

RELATÓRIO	ANO	ID DA TAREFA	TEXTO DA CONSTATAÇÃO	TEXTO DA RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO	ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO/ DATA	PROVIDÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
nº 07/2017	2017	925306	Possível ocorrência de violação, por parte de servidores do PCCTAR, do art. 117, X, da Lei nº 8.112/1990 que veda a participação de servidor público na gerência ou administração de sociedade privada.	Recomendação 1 – À PROGEP para adotar providências no sentido de concluir, no prazo do estabelecido na legislação vigente, os processos relacionados aos achados de auditoria constantes do Relatório de Auditoria nº 14/AUDIN/2016.	Em edição	Limite para implementação 31/12/2018.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925317	Possível ocorrência de violação, por parte de servidores do PCCTAR, do art. 117, X, da Lei nº 8.112/1990 que veda a participação de servidor público na gerência ou administração de sociedade privada.	Recomendação 2 - À PROGEP para adotar providências no sentido de adotar medidas, caso necessárias, no sentido de instaurar, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990, o devido processo legal visando à regularização da situação dos servidores constantes nesta constatação.	Em edição	Limite para implementação 31/12/2018.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925353	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 1. À PROGEP para adotar medidas saneadoras para corrigir as informações constantes nos atos publicados no DOU e no SIAPE identificadas nesta constatação.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925357	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 2. À PROGEP para implementar mapeamento dos processos relacionados à gestão de pessoas.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925358	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 3. À PROGEP para elaborar o mapeamento de riscos relacionados à gestão de pessoas.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925359	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 4. À PROGEP para implantar rotinas de contencioso relacionados aos atos publicados no Diário Oficial da União e no cadastro de admissão de servidores da UFRA no SIAPE.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925361	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 5. À PROGEP para elaborar e implementar manuais de procedimentos relacionados à gestão de pessoas.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925362	Utilização de vagas em quantitativo superior ao autorizado no edital do certame	Recomendação 1. À PROGEP para implantar rotinas de contencioso relacionados aos controles administrativos primários da Divisão de Concursos e Admissão (DCON).	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925372	Utilização de vagas em quantitativo superior ao autorizado no edital do certame.	Recomendação 2. À PROGEP para elaborar e implementar manuais de procedimentos relacionados à condução de concurso público no âmbito da UFRA.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925374	Professores ministrando disciplinas não compatíveis com a Área de ensino em que foram avaliados no concurso.	Recomendação 1. À PROGEP para implantar rotinas de contencioso relacionadas aos controles administrativos primários da Divisão de Concursos e Admissão (DCON).	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925375	Professores ministrando disciplinas não compatíveis com a Área de ensino em que foram avaliados no concurso.	Recomendação 2. À PROGEP para elaborar e implementar manuais de procedimentos relacionados à condução de concurso público no âmbito da UFRA.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925378	Professores nomeados e não empossados no prazo legal.	Recomendação 1. À PROGEP para adotar as medidas saneadoras para corrigir as informações constantes nos atos publicados no DOU e identificadas nesta constatação.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925381	Falhas em pastas funcionais de servidores.	Recomendação 1. À PROGEP para adotar as medidas saneadoras para sanear as impropriedades identificadas nesta constatação.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925385	Falhas em pastas funcionais de servidores.	Recomendação 2. À PROGEP para elaborar manuais ou instruções formalizadas sobre a gestão documental.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP

nº 07/2017	2017	925387	A PROGEP não implantou o Assentamento Funcional Digital (AFD).	Recomendação 1. À PROGEP para adotar as medidas necessárias para a digitalização e implantação no AFD dos novos processos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, conforme Portaria Normativa/SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925389	Utilização de critérios diversos para nomeação de candidatos aprovados e não classificados e uso inapropriado do instituto do aproveitamento de concurso.	Recomendação 1. À Reitoria para avaliar a possibilidade de nomear Grupo de Trabalho (GT), com a participação dos principais atores envolvidos (PROGEP, PROEN, Campus, Institutos Temáticos, etc.) para elaborar norma regulamentadora disciplinando os procedimentos a serem adotados nas nomeações de docentes aprovados e não classificados nos concursos públicos da UFRA.	Em execução - Em análise pela unidade auditada	Limite para implementação 31/12/2017.	Não houve providência	UFRA