UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CONSELHO SUPERIOR
Auditoria-Geral
Rua José Lourenço Kelmer, s/n° - Campus Universitário
São Pedro Cep 36.036-900 Juiz de Fora/MG
Telefone: (32) 2102-3397 - E-mail: auditoriageral@ufjf.edu.br

NOTA DE AUDITORIA INTERNA

Nº: 008.2017.12.18

Eventos de Riscos apurados após o monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna e da CGU e Determinações do TCU em relação à Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF com registro das ações da gestão em prol das boas práticas e a coleta de dados do Formulário de Auditoria Baseada em Riscos

Janeiro/2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CONSELHO SUPERIOR
Auditoria-Geral
Rua José Lourenço Kelmer, s/n° - Campus Universitário
São Pedro Cep 36.036-900 Juiz de Fora/MG
Telefone: (32) 2102-3397 - E-mail: auditoriageral@ufjf.edu.br

Sumário

NOTA DE AUDITORIA Nº 008.2017.12.18 – MONITORAMENTO DE CONTROLES 3
1. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES CGU 6
2. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 59
3. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA 86
4. EVENTOS DE RISCOS 279
4.1. Riscos apurados a partir de trabalhos da CGU 280
4.2. Riscos apurados a partir de trabalhos do TCU 284
4.3. Riscos apurados a partir de trabalhos da auditoria interna da UFJF 287
4.4. Riscos apurados a partir do formulário de auditoria baseada em riscos 299

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CONSELHO SUPERIOR
Auditoria-Geral
Rua José Lourenço Kelmer, s/n° - Campus Universitário
São Pedro Cep 36.036-900 Juiz de Fora/MG
Telefone: (32) 2102-3397 - E-mail: auditoriageral@ufjf.edu.br

NOTA DE AUDITORIA Nº 008.2017.12.18 – MONITORAMENTO DE CONTROLES

PROCESSO Nº: **23071.013744/2017-11**

INTERESSADOS: **CONSELHEIROS DO CONSELHO SUPERIOR (CONSU)**
MAGNÍFICO REITOR
PRÓ-REITORES E DEMAIS GESTORES
ASSESSOR DE GABINETE
SECRETÁRIO-GERAL DA UFJF

1. ASSUNTO

Trata do levantamento de eventos de riscos a partir do monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria-Geral e pelo Ministério da Transparência de Controladoria-Geral da União (CGU) e também das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com situação de solucionadas, baixadas, pendentes de atendimento e em implementação pelas unidades de gestão da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), bem como do resultado da coleta via formulário eletrônico.

2. INTRODUÇÃO

Excelentíssimos Senhores Conselheiros,
Magnífico Reitor,
Senhores Pró-Reitores e demais gestores,
Secretário-Geral,
Assessor de Gabinete,

2.1. A presente Nota de Auditoria apresenta as constatações evidenciadas por auditoria com as recomendações/determinações emitidas, solucionadas, baixadas, pendentes de

atendimento e em implementação, relativas aos exercícios de 2012 a 2017, atualizadas até o 22/01/2018, com referência ao monitoramento realizado pela Auditoria-Geral.

2.2. As recomendações se referem a trabalhos da auditoria interna e CGU e as determinações e recomendações em acórdãos do TCU.

2.3. O trabalho de monitoramento das constatações, determinações e recomendações, bem como do tratamento dos dados, foi realizado nos meses de abril, junho, outubro e dezembro de 2017, internamente através de edição eletrônica de planilhas, análise documental, e por meio de remessa e compartilhamento online aos gestores da UFJF e à Assessoria de Gabinete do Reitor, bem como tratativas em reuniões com várias unidades administrativas da UFJF.

2.4. Além disso, a presente nota contempla também os eventos riscos apurados a partir de trabalhos da CGU, do TCU, da auditoria interna da UFJF e da coleta de dados via formulário eletrônico construído na plataforma gratuita do Google.

3. METODOLOGIA

3.1. As **recomendações da CGU** estão organizadas pelo ID, texto, identificação do responsável, ação(ões) adotada(s) pelo gestor que pode evidenciar a implementação da recomendação da UFJF, histórico, posição atual do gestor da UFJF quanto à recomendação (a-implementada totalmente, b-implementada parcialmente, c-não implementada), justificativas dos gestores da UFJF para cada recomendação não implementada ou implementada parcialmente, extraídas do Sistema Monitor da CGU e atualizadas por remessa da Assessoria de Gabinete do Reitor. Posteriormente, a Auditoria-Geral classificou estas recomendações por macroprocesso de modo a subsidiar os trabalhos de elaboração do plano de auditoria.

3.2. As **determinações do TCU** estão organizadas por macroprocesso, exercício, unidade, documento do órgão, descrição da constatação, descrição da determinação/recomendação, data do registro, monitoramento, situação, descrição da providência adotada e análise da Auditoria-Geral, extraídas de acórdãos prolatados entre 2015 e 2017 e atualizadas por remessa da Assessoria de Gabinete do Reitor.

3.3. As **recomendações da auditoria interna** estão organizadas por exercício, unidade, macroprocesso, nº relatório / nota de auditoria, nº constatação, descrição da constatação, nº recomendação, descrição da recomendação, mês do registro, monitoramento, situação, descrição da providência adotada e análise da Auditoria-Geral, extraídas de seus relatórios decorrentes de auditoria anteriores e durante o exercício de 2017.

3.4. Após os trabalhos de monitoramento foram elaboradas tabelas contendo os eventos de riscos apurados a partir das constatações e recomendações em situação de atendimento (pendentes e em implementação), avaliados em termos de probabilidade e impacto.

3.4. Quanto ao **formulário de auditoria baseada em riscos**, este procurou atender aos ditames dos itens 83 a 92, caput e letra "c", do Anexo da Instrução Normativa da CGU nº 3, de 09 de junho de 2017, constando esclarecimentos, orientações e questões sobre identificação, unidade e risco (processo 23071.013744/2017-11). Acrescenta-se que o formulário foi elaborado na estrutura virtual de Formulários Google visando à celeridade e praticidade no seu preenchimento, bem como à maior abrangência, viabilidade e agilidade para a Auditoria-Geral de construção automática de banco de dados em planilha eletrônica.

3.5. Após a coleta de dados deste formulário foi elaborada tabela contendo os eventos de riscos avaliados em termos de probabilidade e impacto.

4. CONCLUSÃO

4.1. Por todo o exposto e exarado, apresenta-se a presente Nota de Auditoria, estruturada entre 12/01/2018 e 23/01/2018, com o resultado do monitoramento atualizado e realizado pela Auditoria-Geral durante todo o exercício de 2017, com apoio da gestão da UFJF, para fins de conhecimento e adoção de medidas que entender, buscando o aprimoramento da gestão e dos controles internos.

4.2. Além disso, esta nota será juntada aos autos do processo de papéis de trabalho nº 23071.013744/2017-11 visando subsidiar a elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/PAINT - 2018 e também do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna/RAINT – 2017.

Juiz de Fora (MG), 23 de janeiro de 2018.

ENIO HENRIQUE TEIXEIRA
Auditor-Geral

1. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES CGU

- ✓ Referência (sistema Monitor Web: dados 10/10/2017, 04/12/2017 e atualizações)
- ✓ Manifestação da gestão em 12/01/2018
- ✓ Monitoramento da Auditoria-Geral

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
9540	Efetuar o levantamento de valores recebidos em desacordo com o disposto no Decreto nº 6.114/2007 e Portaria MEC nº 1.084/2008 por servidor e providenciar o devido ressarcimento, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa e o disposto no art. 46 da Lei nº 8.112/90.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	A Coordenação de Administração de Pessoal encaminhou o processo à Pró-Reitoria Adjunta À PROPLAN para que se possa efetivar o ressarcimento ao erário dos valores apurados, conforme despacho da Coordenadora. Contudo, a COESF devolverá o processo para que se possa dar o contraditório e a ampla defesa aos servidores.	Inicialmente, o processo foi aberto para que uma comissão analisasse se seria procedente ou não o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de encargo por curso/concurso. Em seu relatório final a comissão opinou que seria o caso de ressarcimento. O Magº Reitor, então, encaminhou o referido processo à Progepe, solicitando que se procedesse ao ressarcimento ao erário. Na oportunidade, o referido processo foi desmembrado, sendo que um outro processo foi aberto somente para que se discutisse a elaboração de uma resolução sobre o tema. A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas havia encaminhado o processo para a PROPLAN, contudo, o Pró-Reitor da PROPLAN devolveu o processo à PROGEPE para que se pudesse garantir aos servidores o contraditório e a ampla defesa. Em 14/12/2017, a Coordenadora de Administração de Pessoal encaminhou o processo à Jucilene (PROPLAN), contudo, não verificou-se nos autos a notificação dos servidores.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Pendente a notificação dos servidores acerca dos valores a serem ressarcidos, garantindo aos mesmos o contraditório e a ampla defesa. ID encontra-se em Análise pela CGU.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
				Informamos, ainda, que o Conselho Superior da UFJF aprovou a Resolução sobre Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, sendo, portanto, publicada a Resolução 56/2017.		
65464	Corrigir o cadastro do servidor CPF ***.801.296-**, registrando de forma fidedigna a atual situação do servidor.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Finalizado o PAD, não restou configurado o abandono de emprego. Desta maneira, tendo em vista as dúvidas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no que diz respeito à correto lançamento da ocorrência no SIAPE (despacho em anexo), foi elaborada consulta junto ao Ministério do Planejamento solicitando orientações técnicas sobre o assunto. Desta maneira, aguarda-se a manifestação do Ministério do Planejamento. Arquivos em anexo.	*Finalizado PAD: não configurado o abandono de emprego *Realizar a aposentadoria do servidor, contudo, aguardando orientações do Ministério do Planejamento sobre a correta forma de inserção de dados no Sistema da CGU.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Aguardando retorno quanto à consulta realizada no Ministério do Planejamento.
73735	Realizar as avaliações ou as reavaliações dos imóveis cadastrados a fim de que os valores apurados estejam em consonância com o valor justo, definido de acordo com os procedimentos previstos na Portaria STN nº 664/2010 e sejam atualizados no SPIUNet, a fim de que ocorra a correspondência entre esses montantes e os valores do Ativo Imobilizado registrados no SIAFI.	COMISSÃO DESIGNADA PORTARIA 49/2017 (REITOR) PROPLAN	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Processo está em andamento, mas como envolve vários gestores e setores, a recomendação ainda encontra-se em implementação. Entretanto, registre-se que esta recomendação teve considerável avanço no ano de 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
			setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo em anexo ao Sistema Monitor da CGU.	setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo anexo ao Sistema Monitor da CGU.		
73736	Registrar as informações relativas à gestão dos bens imóveis de uso especial de responsabilidade da Entidade no sistema SPIUnet, de forma a refletir a situação atualizada dos mencionados bens, em observância ao disposto na Portaria SPU nº 206, de 08/12/2000 e na Portaria Interministerial STN/SPU nº 322, de 23/08/2001.	COMISSÃO DESIGNADA PORTARIA 49/2017 (REITOR) PROPLAN	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Processo está em andamento, mas como envolve vários gestores e setores, a recomendação ainda encontra-se em implementação. Entretanto, registre-se que esta recomendação teve considerável avanço no ano de 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
			no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo em anexo ao Sistema Monitor da CGU.	no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo anexo ao Sistema Monitor da CGU.		
78343	Atentar que a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida somente ao servidor que, em caráter eventual, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento apenas para servidores, regularmente instituído no âmbito da administração pública federal, em observância ao disposto no art. 2º do Decreto nº 6.114/2007.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Conselho Superior da UFJF aprovou a minuta de Resolução sobre Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, sendo, portanto, publicada a Resolução 56/2017 (anexa ao Sistema Monitor da CGU)	Conselho Superior da UFJF aprovou a minuta de Resolução sobre Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, sendo, portanto, publicada a Resolução 56/2017.	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA
78344	Estabelecer controle de frequência para assegurar a compensação de horas, no prazo de até um ano, quando os servidores desempenharem efetivamente atividades inerentes a cursos, concursos públicos ou exames vestibulares, durante a jornada de trabalho, com percepção da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, em observância ao disposto no art. 8º do Decreto nº 6.114/2007.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Conselho Superior da UFJF aprovou a minuta de Resolução sobre Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, sendo, portanto, publicada a Resolução 56/2017 (anexa ao Sistema Monitor da CGU).	Conselho Superior da UFJF aprovou a minuta de Resolução sobre Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, sendo, portanto, publicada a Resolução 56/2017.	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
135282	Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 8.112/90, apuração de responsabilidades pelo descumprimento do regime de dedicação exclusiva pelos docentes de CPFs ***.342.440-**, ***.457.297-**, ***.361.306-**, ***.396.206-**, ***.211.896-**, ***.478.896-**, ***.385.437-**, ***.242.486-**, ***.772.876-**, ***.119.196-**, ***.910.946-**, ***.777.216-**, ***.123.356-**, ***.919.606-**, ***.971.296-**, ***.122.256-**, ***.811.826-**, ***.628.236-**, ***.429.757-**, ***.937.706-**, ***.743.886-**, ***.566.557-**, ***.996.606-**, ***.270.987-**, ***.097.497-**, ***.939.946-**, ***.650.719-**, ***.953.126-**, ***.706.166-**, ***.841.107-**, ***.529.406-**, ***.385.456-**, ***.634.306-**, ***.821.406-**, ***.046.556-**, ***.946.597-** e ***.629.806-** (sócios-administradores) e ***.911.006-**, ***.511.616-**, ***.101.359-**, ***.462.977-** e ***.654.856-** (empresários individuais).	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	*Restava apenas a informação sobre o servidor que está lotado na UNB. Esclarecemos que a situação do servidor de CPF 475.650.719-00 foi comunicada à UnB, inclusive remetida cópia do Processo nº 23071.018872.2013-97, para que a nova entidade de lotação do referido servidor adote as medidas cabíveis. Está demonstrada as providencias adotadas pela UnB, conforme anexos inseridos no Sistema Monitor da CGU.	*Trata-se de demanda relacionada à Dedicação Exclusiva. A CGU, em sua última manifestação, informou que ainda faltava a informação sobre o servidor que está lotado na UNB. *Zilda encaminhou as informações prestadas pela UNB sobre este assunto, as quais foram devidamente anexadas no Sistema Monitor da CGU	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA
135283	Providenciar o ressarcimento ao erário, observados os princípios do	PROGEPE (Gestão de	Esclarecemos que a situação do servidor de CPF 475.650.719-00 foi comunicada	*Trata-se de demanda relacionada à Dedicação Exclusiva. A CGU, em sua	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Necessário encaminhar esta Recomendação à

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		GESTÃO UFJF				
ID	TEXTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF	HISTÓRICO	POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)	JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
	contraditório e da ampla defesa, das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente aos docentes de CPFs ***.342.440-**, ***.457.297-**, ***.361.306-**, ***.396.206-**, ***.211.896-**, ***.478.896-**, ***.385.437-**, ***.242.486-**, ***.772.876-**, ***.119.196-**, ***.910.946-**, ***.777.216-**, ***.123.356-**, ***.919.606-**, ***.971.296-**, ***.122.256-**, ***.811.826-**, ***.628.236-**, ***.429.757-**, ***.937.706-**, ***.743.886-**, ***.566.557-**, ***.996.606-**, ***.270.987-**, ***.097.497-**, ***.939.946-**, ***.650.719-**, ***.953.126-**, ***.706.166-**, ***.841.107-**, ***.529.406-**, ***.385.456-**, ***.634.306-**, ***.821.406-**, ***.046.556-**, ***.946.597-** e ***.629.806-** (sócios-administradores) e ***.911.006-**, ***.511.616-**, ***.101.359-**, ***.462.977-** e ***.654.856-** (empresários individuais).	Pessoas)	à UnB, inclusive remetida cópia do Processo nº 23071.018872.2013-97, para que a nova entidade de lotação do referido servidor adote as medidas cabíveis. Está demonstrada as providencias adotadas pela UnB, conforme anexos inseridos no Sistema Monitor da CGU.	última manifestação, informou que ainda faltava a informação sobre o servidor que está lotado na UNB e também solicita verificar com a Procuradoria a possibilidade de rever o tempo de parcelamento dos CPF's 112.706.166-68 e 281.811.826-34. *Quanto à questão da UNB, Zilda encaminhou as informações prestadas pela UNB sobre este assunto, as quais foram anexadas no Sistema Monitor da CGU. *Quanto à questão do tempo do parcelamento, aguardando posicionamento da PROGEPE. Enviado email em 02/01/2018 à Zilda, solicitando retorno quanto esta questão. Independente do retorno, será encaminhada, pela Secretaria de Gabinete, à Procuradoria esta recomendação para as providências eventualmente cabíveis.		Procuradoria, conforme solicitada pela CGU.
135284	Implementar controles internos, de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de eventual infração ao	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Em reunião com a CGU, ficou acordado que poderíamos utilizar a "autodeclaração" dos Professores com	Em reunião com a CGU, ficou acordado que poderíamos utilizar a "autodeclaração" dos Professores com	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	*Aguardando posicionamento da CGU sobre a questão.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	cumprimento, por docentes, do regime de dedicação exclusiva.		regime de dedicação exclusiva, como forma de verificação de eventual infração. No entanto, a Administração Superior, ao discutir este procedimento com a comunidade acadêmica, foi informada que "autodeclaração" poderia ser considerada ilegal, na medida em que pode ser entendida como produção de prova contra o próprio declarante. Neste sentido, encaminhamos consulta à Procuradoria para dirimir a questão levantada.	regime de dedicação exclusiva, como forma de verificação de eventual infração. No entanto, a Administração Superior, ao discutir este procedimento com a comunidade acadêmica, foi informada que "autodeclaração" poderia ser considerada ilegal, na medida em que pode ser entendida como produção de prova contra o próprio declarante. Neste sentido, encaminhamos consulta à Procuradoria para dirimir a questão levantada. *Aguardando posicionamento da CGU		
136467	Anexar, no Sistema Monitor, os registros dos imóveis referentes a averbação nº 05 efetuada, em 07/08/2014, na matrícula do imóvel de nº 21.244 e a matrícula do imóvel nº 21.684, de 07.07.2014. Demonstrar as devidas alterações contábeis no Siafi e as alterações efetuadas no Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário de Uso Especial da União - SPIUnet com vistas a regularização do imóvel. Providenciar a retificação no cadastro de imóvel rural - CCIR do Incra para regularizar o imóvel junto àquela	PROINFRA	*Realizado Georreferenciamento, o qual restou demonstrado que não houve superfaturamento do terreno. A CGU acatou o relatório da equipe de georreferenciamento. *A CGU revisou a recomendação em 11/12/2017, solicitando que: serão no sentido de **retificar o cadastro de imóvel rural - CCIR do Incra para regularizar o imóvel junto àquela autarquia, além de providenciar as devidas alterações contábeis no Siafi e no Sistema de Gestão do Patrimônio**	*Realizado Georreferenciamento, o qual restou demonstrado que não houve superfaturamento do terreno. A CGU acatou o relatório da equipe de georreferenciamento. *A CGU revisou a recomendação em 11/12/2017, solicitando que: serão no sentido de *retificar o cadastro de imóvel rural - CCIR do Incra para regularizar o imóvel junto àquela autarquia, além de providenciar as devidas alterações contábeis no Siafi e no Sistema de Gestão do Patrimônio*	IMPLEMENTADA TOTALMENTE A RECOMENDAÇÃO INICIAL IMPLEMENTADA PARCIALMENTE NOVA RECOMENDAÇÃO	Tendo em vista qua a CGU revisou a recomendação, solicitando novas ações por parte da UFJF, a recomendação encontra-se em atendimento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	autarquia. Demonstrar a alteração dos dados escriturais acerca da área total do imóvel nos registros cartoriais.		**Imobiliário de Uso Especial da União - SPIUnet com vistas a rever os registros efetuados outrora.**	*Imobiliário de Uso Especial da União - SPIUnet com vistas a rever os registros efetuados outrora.* Encaminhada, por email, em 02/01/2018, para Jucilene e Janezete/Tanure, a nova recomendação apresentada pela CGU.		
136468	Suspender o pagamento referente ao imóvel adquirido, haja vista o sobrepreço identificado. Caso o pagamento já tenha sido realizado, adotar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis visando notificar a entidade CNPJ 03.635.539/0001-05, para que promova o ressarcimento do valor superfaturado, no montante de R$ 769.144,98, com a devida atualização monetária, haja vista a falta de fundamentação do valor avaliado constante do Laudo de Avaliação nº 7123.7704.665245/2012.01.01.01, sob pena de responsabilidade solidária dos agentes responsáveis pelo pagamento indevido e, caso não logre êxito, instauração da competente tomada de contas especial, a teor do disposto no art. 8º da Lei nº 8.443/92.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
136619	Encaminhar, à CGU-R/MG, plano de ação com respectivo cronograma de execução, com vistas a realizar as reavaliações dos imóveis de uso especial, cujos prazos de validades encontram-se vencidos, a fim de que os valores apurados estejam em consonância com o valor justo, definido de acordo com os procedimentos previstos na Portaria STN nº 437/2012 e sejam atualizados no SPIUNet, a fim de que ocorra a correspondência entre esses montantes e os valores do Ativo Imobilizado registrados no SIAFI.	COMISSÃO DESIGNADA PORTARIA 49/2017 (REITOR) PROPLAN	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo em anexo ao Sistema Monitor da CGU.	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo anexo ao Sistema Monitor da CGU.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Processo está em andamento, mas como envolve vários gestores e setores, a recomendação ainda encontra-se em implementação. Entretanto, registre-se que esta recomendação teve considerável avanço no ano de 2017.
136620	Manter atualizada e fidedigna as informações referentes aos saldos em contas contábeis relacionadas a "Imóveis de uso Especial sem RIP", ou seja, não registrados no SPIUnet,	COMISSÃO DESIGNADA PORTARIA 49/2017 (REITOR)	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Processo está em andamento, mas como envolve vários gestores e setores, a recomendação ainda encontra-se em

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		GESTÃO UFJF				
ID	TEXTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF	HISTÓRICO	POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)	JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
	objetivando atender ao disposto no item 3.1.5.4 da macrofunção SIAFI "021107 - Imóveis de Propriedade da União".	PROPLAN	PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo em anexo ao Sistema Monitor da CGU.	PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo anexo ao Sistema Monitor da CGU.		implementação. Entretanto, registre-se que esta recomendação teve considerável avanço no ano de 2017.
136621	Registrar as informações relativas à gestão de todos os bens imóveis de uso especial de responsabilidade da UFJF no sistema SPIUnet, de forma a refletir a situação atualizada dos mencionados bens, em observância ao disposto na Portaria SPU nº 206, de 08/12/2000 e na Portaria Interministerial STN/SPU nº 322, de 23/08/2001.	COMISSÃO DESIGNADA PORTARIA 49/2017 (REITOR) PROPLAN	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em	Em 10/04/2017 foi aberto um processo administrativo (23071.006466/2017-77) com a finalidade de regularizar as obras, conforme anexo. Inicialmente, o processo foi encaminhado à PROINFRA para que se realizasse um levantamento de quanto as obras em andamento aumentaram a benfeitoria da UFJF. A PROINFRA realizou este levantamento, encaminhando, em	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Processo está em andamento, mas como envolve vários gestores e setores, a recomendação ainda encontra-se em implementação. Entretanto, registre-se que esta recomendação teve considerável avanço no ano de 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
			setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo em anexo ao Sistema Monitor da CGU.	setembro de 2017, todos os dados à PROPLAN. A Pró-Reitora Adjunta à PROPLAN, então, encaminhou o processo à Gerência de Patrimônio, para que esta possa efetuar os lançamentos no SPIUNET. Feito isto, o Processo deverá ser encaminhado à Gerência de Contabilidade para que se proceda a baixa de obras em andamento e ratifique as informações do SPINET no SIAFI. Cópia do Processo anexo ao Sistema Monitor da CGU.		
136834	Criar e priorizar ação específica objetivando a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão e/ou avaliação dos indicadores instituídos pela Universidade para aferir o desempenho da sua gestão na execução das ações orçamentárias selecionadas.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
136941	Providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, a partir de 08/11/2010, referentes à vantagem do revogado art. 192, inciso I, da Lei n.º 8.112/90, incluindo nos cálculos as parcelas pagas a título de gratificação natalina e adicional de tempo de serviço	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores. *A Progepe está atuando, realizado a exclusão dos valores. Alguns servidores estão ingressando na Justiça. Relatório	No início do ano, a Progepe apresentou um cronograma, informando o planejamento e o prazo para finalizar os trabalhos relacionados ao Art. 192. Neste documento, a previsão seria de término em Abril de 2017.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO COM A	Processo em andamento. Em alguns casos, os servidores estão ingressando na Justiça.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	art. 192, I, aos 324 servidores listados nos quadros 1 e 2, exceto servidor matrícula Siape 1150321 e servidor CPF ***.569.136-**, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.		completo, com o andamento do processo, anexado ao Sistema Monitor.	*Em dezembro de 2017, Zilda encaminhou para Isabela, um relatório sobre o andamento das atividades, identificando os CPF's e o desenvolvimento de cada processo. Processo está bastante desenvolvido. Documentos anexados ao Sistema Monitor.	COBRANÇA DOS VALORES	
136942	Revisar e retificar os pagamentos da vantagem do revogado art. 192, inciso I, da Lei n.º 8.112/90, aos 326 servidores listados nos quadros 1 e 2, apresentando o resultado dos referidos trabalhos à CGU-Regional/MG, com a respectiva documentação comprobatória.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores. *A Progepe está atuando, realizado a exclusão dos valores. Alguns servidores estão ingressando na Justiça. Relatório completo, com o andamento do processo, anexado ao Sistema Monitor.	No início do ano, a Progepe apresentou um cronograma, informando o planejamento e o prazo para finalizar os trabalhos relacionados ao Art. 192. Neste documento, a previsão seria de término em Abril de 2017. *Em dezembro de 2017, Zilda encaminhou para Isabela, um relatório sobre o andamento das atividades, identificando os CPF's e o desenvolvimento de cada processo. Processo está bastante desenvolvido. Documentos anexados ao Sistema Monitor.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO COM A COBRANÇA DOS VALORES	Processo em andamento. Em alguns casos, os servidores estão ingressando na Justiça.
136943	Providenciar o pagamento de exercícios anteriores dos valores recebidos a menor pelo servidor matrícula Siape 1150321 e servidor CPF ***.569.136-**, referentes à vantagem do revogado art. 192, inciso	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores. *A Progepe está atuando, realizado a	No início do ano, a Progepe apresentou um cronograma, informando o planejamento e o prazo para finalizar os trabalhos relacionados ao Art. 192. Neste documento, a previsão seria de	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA	Processo em andamento. Em alguns casos, os servidores estão ingressando na Justiça.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	I, da Lei n.º 8.112/90.		exclusão dos valores. Alguns servidores estão ingressando na Justiça. Relatório completo, com o andamento do processo, anexado ao Sistema Monitor.	término em Abril de 2017. *Em dezembro de 2017, Zilda encaminhou para Isabela, um relatório sobre o andamento das atividades, identificando os CPF's e o desenvolvimento de cada processo. Processo está bastante desenvolvido. Documentos anexados ao Sistema Monitor.	RECOMENDAÇÃO COM A COBRANÇA DOS VALORES	
136944	Revisar e retificar os pagamentos da vantagem do revogado art. 192, inciso II, da Lei n.º 8.112/90, referentes aos 20 servidores listados no quadro 3, apresentando o resultado dos referidos trabalhos à CGU-Regional/MG, com a respectiva documentação comprobatória.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores. *A Progepe está atuando, realizado a exclusão dos valores. Alguns servidores estão ingressando na Justiça. Relatório completo, com o andamento do processo, anexado ao Sistema Monitor.	No início do ano, a Progepe apresentou um cronograma, informando o planejamento e o prazo para finalizar os trabalhos relacionados ao Art. 192. Neste documento, a previsão seria de término em Abril de 2017. *Em dezembro de 2017, Zilda encaminhou para Isabela, um relatório sobre o andamento das atividades, identificando os CPF's e o desenvolvimento de cada processo. Processo está bastante desenvolvido. Documentos anexados ao Sistema Monitor.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO COM A COBRANÇA DOS VALORES	Processo em andamento. Em alguns casos, os servidores estão ingressando na Justiça.
136945	Providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, a partir de 08/11/2010, referentes à vantagem do	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores.	No início do ano, a Progepe apresentou um cronograma, informando o planejamento e o prazo para finalizar os	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE	Processo em andamento. Em alguns casos, os servidores estão

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	revogado art. 192, inciso II, da Lei n.º 8.112/90, incluindo nos cálculos as parcelas pagas a título de gratificação natalina e adicional de tempo de serviço art. 192, II aos 20 servidores aposentados listados no quadro 3, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.		*A Progepe está atuando, realizado a exclusão dos valores. Alguns servidores estão ingressando na Justiça. Relatório completo, com o andamento do processo, anexado ao Sistema Monitor.	trabalhos relacionados ao Art. 192. Neste documento, a previsão seria de término em Abril de 2017. *Em dezembro de 2017, Zilda encaminhou para Isabela, um relatório sobre o andamento das atividades, identificando os CPF's e o desenvolvimento de cada processo. Processo está bastante desenvolvido. Documentos anexados ao Sistema Monitor.	IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO COM A COBRANÇA DOS VALORES	ingressando na Justiça.
144078	Adotar providências no sentido de fazer aprovar, pelo Conselho Superior, resolução que discipline a progressão funcional do corpo docente para a classe D, denominada Professor Associado, em substituição à Portaria do reitor nº 198/2007, em atendimento à Lei nº 12.772/2012, art. 12, § 4º, e Portaria MEC nº 554/2013, art. 8º, parágrafo único.	CPPD	VIDE QUADRO ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR. PARA EXECUTAR ESTA ATIVIDADE, É NECESSÁRIO FINALIZAR O TRABALHO DE REVISÃO DO PIT Última atualização CPPD: A Comissão Permanente de Pessoal Docente está dividida em subcomissões temáticas, a discussão sobre o Plano Individual de Trabalho foi concluída na respectiva subcomissão e apresentada ao Pleno no dia 21 de setembro de 2017. A proposta foi elaborada com base nos	*CPPD informou que antes de elaborar esta minuta de resolução, é necessário finalizar a revisão do PIT. A Comissão Permanente de Pessoal Docente está dividida em subcomissões temáticas, a discussão sobre o Plano Individual de Trabalho foi concluída na respectiva subcomissão e apresentada ao Pleno no dia 21 de setembro de 2017. A proposta foi elaborada com base nos seguintes pontos de consenso: 1. O PIT será único para a toda a UFJF. 2. O PIT deverá ser informatizado.	NÃO IMPLEMENTADA Necessárias ações precedentes (Revisão do PIT e RIT).	Necessário finalizar trabalho precedente (revisão do PIT), conforme histórico apresentado à CGU.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		GESTÃO UFJF				
ID	TEXTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF	HISTÓRICO	POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)	JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
			seguintes pontos de consenso: 1. O PIT será único para a toda a UFJF. 2. O PIT deverá ser informatizado. 3. O PIT deverá ser mais geral. 4. O RIT* deverá ser mais detalhado. 5. As atividades constantes no PIT serão divididas em cinco eixos (ensino, pesquisa, extensão, administrativo e outros). 6. Os docentes deverão optar por 2 eixos, sendo um deles 'ensino' obrigatoriamente. 7. Dentre as 8 horas que a legislação federal exige que sejam dedicadas a ensino, o docente deverá dedicar no mínimo 4 horas para a graduação. 8. Haverá publicidade somente interna. 9. Sob nenhuma hipótese, o PIT poderá exceder as 40 horas semanais.	3. O PIT deverá ser mais geral. 4. O RIT* deverá ser mais detalhado. 5. As atividades constantes no PIT serão divididas em cinco eixos (ensino, pesquisa, extensão, administrativo e outros). 6. Os docentes deverão optar por 2 eixos, sendo um deles 'ensino' obrigatoriamente. 7. Dentre as 8 horas que a legislação federal exige que sejam dedicadas a ensino, o docente deverá dedicar no mínimo 4 horas para a graduação. 8. Haverá publicidade somente interna. 9. Sob nenhuma hipótese, o PIT poderá exceder as 40 horas semanais. Anexa ao Sistema Monitor, segue a Minuta de Resolução que está sendo debatida acerca do PIT.		

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
			Anexa ao Sistema Monitor, segue a Minuta de Resolução que está sendo debatida acerca do PIT.			
144079	Avaliar a conveniência e oportunidade de adotar providências no sentido de alterar os instrumentos internos que regram a progressão e promoção funcionais do corpo docente, a Resolução do antigo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão nº 61/1988 (classes de A a C), a Portaria do reitor nº 198/2007 (classe D, Professor Associado) e a Resolução do Conselho Superior nº 05/2014 (classe E, Professor Titular), de modo a unificar os critérios de pontuação às atividades avaliáveis, em nome da maior aderência aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade.	CPPD	VIDE QUADRO ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR. PARA EXECUTAR ESTA ATIVIDADE, É NECESSÁRIO FINALIZAR O TRABALHO DE REVISÃO DO PIT Última atualização CPPD: A Comissão Permanente de Pessoal Docente está dividida em subcomissões temáticas, a discussão sobre o Plano Individual de Trabalho foi concluída na respectiva subcomissão e apresentada ao Pleno no dia 21 de setembro de 2017. A proposta foi elaborada com base nos seguintes pontos de consenso: 1. O PIT será único para a toda a UFJF. 2. O PIT deverá ser informatizado. 3. O PIT deverá ser mais geral. 4. O RIT* deverá ser mais detalhado.	*CPPD informou que antes de elaborar esta minuta de resolução, é necessário finalizar a revisão do PIT. A Comissão Permanente de Pessoal Docente está dividida em subcomissões temáticas, a discussão sobre o Plano Individual de Trabalho foi concluída na respectiva subcomissão e apresentada ao Pleno no dia 21 de setembro de 2017. A proposta foi elaborada com base nos seguintes pontos de consenso: 1. O PIT será único para a toda a UFJF. 2. O PIT deverá ser informatizado. 3. O PIT deverá ser mais geral. 4. O RIT* deverá ser mais detalhado. 5. As atividades constantes no PIT serão divididas em cinco eixos (ensino, pesquisa, extensão, administrativo e outros).	NÃO IMPLEMENTADA Necessárias ações precedentes (Revisão do PIT e RIT).	Necessário finalizar trabalho precedente (revisão do PIT), conforme histórico apresentado à CGU.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
			5. As atividades constantes no PIT serão divididas em cinco eixos (ensino, pesquisa, extensão, administrativo e outros). 6. Os docentes deverão optar por 2 eixos, sendo um deles 'ensino' obrigatoriamente. 7. Dentre as 8 horas que a legislação federal exige que sejam dedicadas a ensino, o docente deverá dedicar no mínimo 4 horas para a graduação. 8. Haverá publicidade somente interna. 9. Sob nenhuma hipótese, o PIT poderá exceder as 40 horas semanais. Anexa ao Sistema Monitor, segue a Minuta de Resolução que está sendo debatida acerca do PIT.	6. Os docentes deverão optar por 2 eixos, sendo um deles 'ensino' obrigatoriamente. 7. Dentre as 8 horas que a legislação federal exige que sejam dedicadas a ensino, o docente deverá dedicar no mínimo 4 horas para a graduação. 8. Haverá publicidade somente interna. 9. Sob nenhuma hipótese, o PIT poderá exceder as 40 horas semanais. Anexa ao Sistema Monitor, segue a Minuta de Resolução que está sendo debatida acerca do PIT.		
144080	Avaliar a conveniência e oportunidade de implantar relatórios informatizados das atividades dos professores, como instrumento de melhoria da gestão, promovendo, para tanto, alterações nos sistemas corporativos.	CPPD	VIDE QUADRO ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR. PARA EXECUTAR ESTA ATIVIDADE, É NECESSÁRIO FINALIZAR O TRABALHO DE REVISÃO DO PIT	*CPPD informou que antes de elaborar esta minuta de resolução, é necessário finalizar a revisão do PIT. A Comissão Permanente de Pessoal Docente está dividida em subcomissões	NÃO IMPLEMENTADA Necessárias ações precedentes (Revisão do PIT e RIT).	Necessário finalizar trabalho precedente (revisão do PIT), conforme histórico apresentado à CGU.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		GESTÃO UFJF				
ID	TEXTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF	HISTÓRICO	POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)	JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
			Última atualização CPPD: A Comissão Permanente de Pessoal Docente está dividida em subcomissões temáticas, a discussão sobre o Plano Individual de Trabalho foi concluída na respectiva subcomissão e apresentada ao Pleno no dia 21 de setembro de 2017. A proposta foi elaborada com base nos seguintes pontos de consenso: 1. O PIT será único para a toda a UFJF. 2. O PIT deverá ser informatizado. 3. O PIT deverá ser mais geral. 4. O RIT* deverá ser mais detalhado. 5. As atividades constantes no PIT serão divididas em cinco eixos (ensino, pesquisa, extensão, administrativo e outros). 6. Os docentes deverão optar por 2 eixos, sendo um deles 'ensino' obrigatoriamente.	temáticas, a discussão sobre o Plano Individual de Trabalho foi concluída na respectiva subcomissão e apresentada ao Pleno no dia 21 de setembro de 2017. A proposta foi elaborada com base nos seguintes pontos de consenso: 1. O PIT será único para a toda a UFJF. 2. O PIT deverá ser informatizado. 3. O PIT deverá ser mais geral. 4. O RIT* deverá ser mais detalhado. 5. As atividades constantes no PIT serão divididas em cinco eixos (ensino, pesquisa, extensão, administrativo e outros). 6. Os docentes deverão optar por 2 eixos, sendo um deles 'ensino' obrigatoriamente. 7. Dentre as 8 horas que a legislação federal exige que sejam dedicadas a ensino, o docente deverá dedicar no mínimo 4 horas para a graduação.		

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
			7. Dentre as 8 horas que a legislação federal exige que sejam dedicadas a ensino, o docente deverá dedicar no mínimo 4 horas para a graduação. 8. Haverá publicidade somente interna. 9. Sob nenhuma hipótese, o PIT poderá exceder as 40 horas semanais. Anexa ao Sistema Monitor, segue a Minuta de Resolução que está sendo debatida acerca do PIT.	8. Haverá publicidade somente interna. 9. Sob nenhuma hipótese, o PIT poderá exceder as 40 horas semanais. Anexa ao Sistema Monitor, segue a Minuta de Resolução que está sendo debatida acerca do PIT.		
144081	Adotar providências no sentido de fazer cumprir a Resolução nº 61/1988, do antigo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pela exigência de que os professores elaborem relatórios anuais de atividades ou, de modo diverso, que seja reformulado o referido normativo, dele removendo a obrigação, culminando em ajustamento da conduta do corpo docente ao novo regramento a ser emanado da Universidade.	CPPD	VIDE QUADRO ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR. PARA EXECUTAR ESTA ATIVIDADE, É NECESSÁRIO FINALIZAR O TRABALHO DE REVISÃO DO PIT Última atualização CPPD: A Comissão Permanente de Pessoal Docente está dividida em subcomissões temáticas, a discussão sobre o Plano Individual de Trabalho foi concluída na respectiva subcomissão e apresentada ao Pleno no dia 21 de setembro de 2017.	*CPPD informou que antes de elaborar esta minuta de resolução, é necessário finalizar a revisão do PIT. A Comissão Permanente de Pessoal Docente está dividida em subcomissões temáticas, a discussão sobre o Plano Individual de Trabalho foi concluída na respectiva subcomissão e apresentada ao Pleno no dia 21 de setembro de 2017. A proposta foi elaborada com base nos seguintes pontos de consenso: 1. O PIT será único para a toda a UFJF.	NÃO IMPLEMENTADA Necessárias ações precedentes (Revisão do PIT e RIT).	Necessário finalizar trabalho precedente (revisão do PIT), conforme histórico apresentado à CGU.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		GESTÃO UFJF				
ID	TEXTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF	HISTÓRICO	POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)	JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
			A proposta foi elaborada com base nos seguintes pontos de consenso: 1. O PIT será único para a toda a UFJF. 2. O PIT deverá ser informatizado. 3. O PIT deverá ser mais geral. 4. O RIT* deverá ser mais detalhado. 5. As atividades constantes no PIT serão divididas em cinco eixos (ensino, pesquisa, extensão, administrativo e outros). 6. Os docentes deverão optar por 2 eixos, sendo um deles 'ensino' obrigatoriamente. 7. Dentre as 8 horas que a legislação federal exige que sejam dedicadas a ensino, o docente deverá dedicar no mínimo 4 horas para a graduação. 8. Haverá publicidade somente interna. 9. Sob nenhuma hipótese, o PIT poderá	2. O PIT deverá ser informatizado. 3. O PIT deverá ser mais geral. 4. O RIT* deverá ser mais detalhado. 5. As atividades constantes no PIT serão divididas em cinco eixos (ensino, pesquisa, extensão, administrativo e outros). 6. Os docentes deverão optar por 2 eixos, sendo um deles 'ensino' obrigatoriamente. 7. Dentre as 8 horas que a legislação federal exige que sejam dedicadas a ensino, o docente deverá dedicar no mínimo 4 horas para a graduação. 8. Haverá publicidade somente interna. 9. Sob nenhuma hipótese, o PIT poderá exceder as 40 horas semanais. Anexa ao Sistema Monitor, segue a Minuta de Resolução que está sendo debatida acerca do PIT.		

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
			exceder as 40 horas semanais. Anexa ao Sistema Monitor, segue a Minuta de Resolução que está sendo debatida acerca do PIT.			
144083	Adotar providências no sentido de fazer aprovar, pelo Conselho de Extensão e Cultura, resolução que atualize as Normas Gerais para a Extensão, ora dispostas na Resolução do mesmo Conselho nº 01/1998 e na Portaria do Pró-Reitor n° 01/2015, esta última, ainda que em caráter temporário, configurada em instrumento impróprio, vez que a função regulamentadora da matéria é privativa daquele órgão colegiado, conforme Estatuto da Universidade, art. 19, II.	PROEX	*Até o momento, houve a constituição do Conselho de Extensão, o qual está reativado, realizando reuniões ordinárias e extraordinárias. A previsão é de que estas Normas Gerais de Extensão sejam objeto de pauta do Conselho, com edição de Resolução até agosto de 2018.	* Conselho de Extensão foi reativado *Constituição do Conselho realizada *Conselho já está se reunindo, realizando reuniões ordinárias e extraordinárias.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE RECOMENDAÇÃO ESTÁ DENTRO DO PRAZO PARA ATENDIMENTO.	VIDE COLUNA ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR
144085	Providenciar, após o devido processo de apuração de responsabilidades, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o ressarcimento ao erário das parcelas de dedicação exclusiva que vierem a se confirmar indevidas, em relação aos docentes identificados pelos CPFs: ***.286.846-**, ***.569.728-**, ***.591.286-**, ***.632.806-**,	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores.	Das 40 ocorrências relacionadas no Relatório de Auditoria nº 201410722, 31 foram esclarecidas e nove ainda apresentam pendências. A seguir relacionamos as cinco ocorrências para as quais a UFJF já deve adotar as medidas administrativas cabíveis. *Isabela enviou email em 03/01/18, à Zilda, solicitando envio das planilhas	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO COM COBRANÇA DOS VALORES	PROCESSO EM ANDAMENTO E DENTRO DO PRAZO PARA ATENDIMENTO.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	***.253.006-**, ***.897.078-**, ***.915.626-**, ***.897.256-**, ***.559.646-**, ***.136.376-**, ***.872.506-**, ***.953.126-**, ***.609.316-**, ***.140.666-**, ***.006.328-**, ***.599.083-**, ***.083.126-**, ***.876.138-**, ***.562.806-**, ***.946.376-**, ***.213.496-**, ***.153.376-**, ***.700.756-**, ***.500.386-**, ***.567.877-**, ***.195.776-**, ***.578.156-**, ***.133.207-**, ***.029.856-**, ***.782.836-**, ***.881.536-**, ***.406.966-**, ***.266.976-**, ***.308.466-**, ***.743.886-**, ***.367.416-**, ***.194.566-**, ***.909.766-**, ***.516.256-**, e ***.609.576-**.			com memória de cálculos e comprovantes de ressarcimento ao erário, conforme solicitado pela CGU.		
144087	Promover, nos termos do "caput" do artigo 143 da Lei nº 8.112/1990, apuração de responsabilidades em relação aos casos que indicam o descumprimento do regime de dedicação exclusiva, pelos docentes de CPFs: ***.286.846-**, ***.569.728-**, ***.591.286-**, ***.632.806-**, ***.253.006-**, ***.897.078-**, ***.915.626-**, ***.897.256-**, ***.559.646-**, ***.136.376-**,	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores.	Das 40 ocorrências relacionadas no Relatório de Auditoria nº 201410722, 31 foram esclarecidas e nove ainda apresentam pendências. A seguir relacionamos as cinco ocorrências para as quais a UFJF já deve adotar as medidas administrativas cabíveis. *Isabela enviou email em 03/01/18, à Zilda, solicitando envio das planilhas com memória de cálculos e	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO COM COBRANÇA DOS VALORES	PROCESSO EM ANDAMENTO E DENTRO DO PRAZO PARA ATENDIMENTO.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	***.872.506-**, ***.953.126-**, ***.609.316-**, ***.140.666-**, ***.006.328-**, ***.599.083-**, ***.083.126-**, ***.876.138-**, ***.562.806-**, ***.946.376-**, ***.213.496-**, ***.153.376-**, ***.700.756-**, ***.500.386-**, ***.567.877-**, ***.195.776-**, ***.578.156-**, ***.133.207-**, ***.029.856-**, ***.782.836-**, ***.881.536-**, ***.406.966-**, ***.266.976-**, ***.308.466-**, ***.743.886-**, ***.367.416-**, ***.194.566-**, ***.909.766-**, ***.516.256-**, e ***.609.576-**.			comprovantes de ressarcimento ao erário, conforme solicitado pela CGU.		
153114	Apresentar, no prazo de 60 dias, plano de ação, com o devido cronograma, com vistas a refazer todos os laudos técnicos que amparam o pagamento do adicional de insalubridade dos servidores da UFJF, adequando-os às exigências da ON Segep nº 06/2013, e suspender as concessões que não estiverem de acordo com a referida orientação normativa, priorizando para revisão os laudos técnicos de todos os servidores ocupantes de cargos em comissão, com atribuição de comando administrativo, bem como os laudos técnicos dos	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	VIDE QUADRO ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR. Renata (COSSBE) apresentou relatório sobre o andamento dos trabalhos, os quais foram anexados ao Sistema Monitor. Ela informou que a previsão de término dos trabalhos é Fev. de 2018.	*Elaborado plano de ação, conforme apresentado à CGU *CGU reiterou a recomendação, determinando a revisão do plano de ação. *UFJF se manifestou, mas a CGU ainda não se pronunciou. *Isabela encaminhou email, em 03/01/2018, à Kátia, Zilda e Renata (COSSBE), solicitando atualização desta recomendação. * Renata (COSSBE) apresentou	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE PROCESSO EM FASE FINAL, CF. RELATÓRIO E CRONOGRAMA ANEXADO AO SISTEMA MONITOR	Processo em curso, em fase final. Previsão de término: Fev. 2018

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	servidores que exercem atividades predominantemente administrativas, cujos CPFs são relacionados a seguir: ***.910.586-**, ***.199.836-**, ***.039.256-**, ***.370.736-**, ***.477.796-**, ***.425.826-**, ***.153.066-**, ***.038.016-**, ***.477.826-**, ***.528.726-**, ***.998.076-**, ***.350.676-**, ***.823.397-**, ***.929.696-**, ***.015.646-**, ***.150.496-**, ***.102.756-**, ***.006.116-**, ***.368.176-**, ***.382.126-**, ***.437.016-**, ***.923.686-** e ***.874.986-**.			relatório sobre o andamento dos trabalhos, os quais foram anexados ao Sistema Monitor. Ela informou que a previsão de término dos trabalhos é Fev. de 2018.		
153121	Promover, nos termos do art. 143 da Lei nº 8.112/90, apuração de responsabilidades pelo descumprimento da Orientação Normativa nº 04/2013, da Segep/MPOG, no que se refere à falta de oportunidade aos servidores da UFJF de exercerem o direito ao contraditório e à ampla defesa.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores. *A Progepe está atuando, realizado a exclusão dos valores. Alguns servidores estão ingressando na Justiça. Relatório completo, com o andamento do processo, anexado ao Sistema Monitor.	No início do ano, a Progepe apresentou um cronograma, informando o planejamento e o prazo para finalizar os trabalhos relacionados ao Art. 192. Neste documento, a previsão seria de término em Abril de 2017. *Em dezembro de 2017, Zilda encaminhou para Isabela, um relatório sobre o andamento das atividades, identificando os CPF's e o desenvolvimento de cada processo. Processo está bastante desenvolvido. Documentos anexados ao Sistema	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
				Monitor.		
153126	Fazer constar, em todos os atos de concessão da jornada flexibilizada de horário aos setores da Universidade, a aprovação do dirigente máximo da UFJF, consoante o contido na parte final do art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, e em atendimento ao princípio da legalidade.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	*A UFJF definiu formulário acerca da flexibilização de jornada de trabalho (RH410).	*Tendo em vista a Resolução de Flexibilização da Jornada de Trabalho, a CGU solicita encaminhamento da documentação que será utilizada pela Universidade para o cumprimento dos requisitos constantes na Resolução nº 54/2016. *Isabela anexou no Sistema Monitor, em 03/01/2018, o Formulário RH410	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA
153127	Revisar todas as autorizações de cumprimento de jornada de 30 horas concedidas a servidores técnico-administrativos, com o objetivo de ratificar a ocorrência das situações excepcionais previstas no artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, as quais deverão ser documentadas para eventual análise posterior pelos órgãos de controle.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	*A UFJF definiu formulário acerca da flexibilização de jornada de trabalho (RH410).	*Tendo em vista a Resolução de Flexibilização da Jornada de Trabalho, a CGU solicita encaminhamento da documentação que será utilizada pela Universidade para o cumprimento dos requisitos constantes na Resolução nº 54/2016. *Isabela anexou no Sistema Monitor, em 03/01/2018, o Formulário RH410	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	NA
153128	Exigir, dos setores administrativos que adotarem a jornada flexibilizada de horário, a afixação, em suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, o quadro permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que trabalharem neste regime, constando dias e horários dos seus	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	*A UFJF ainda não realizou esta ação, pois primeiramente está sendo realizado o preenchimento do formulário RH410, pelas unidades organizacionais. Somente após o preenchimento do formulário e aprovação do superior, é que poderá ser efetivada esta recomendação.	* UFJF definiu formulário para flexibilização da Jornada de Trabalho *Unidades Organizacionais estão efetuando o preenchimento. Após deliberação quanto à concessão da Jornada Flexibilizada é que esta recomendação poderá ser atendida.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Necessidade de finalizar o preenchimento e avaliação/deliberação quanto à concessão das flexibilização das jornadas de trabalho.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	expedientes, em obediência ao contido no § 2º do art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995.					
153129	Adotar as providências cabíveis para alterar a redação da Portaria nº 695, de 29/12/2006, de forma a conformá-la às disposições do Decreto nº 1.590/1995, em especial quanto à menção ao atendimento ao público, considerando que não é permitido ampliar a qualificação do termo "público" previsto no artigo 3º do referido decreto para "interno e externo".	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	APRESENTADOS ARGUMENTOS, OS QUAIS FORAM DISCUTIDOS JUNTO À CGU, QUE MOTIVAM O PEDIDO DE REVISÃO DA RECOMENDAÇÃO (CF. QUADRO ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR). RECOMENDAÇÃO EM ANÁLISE PELA CGU.	*A UFJF apresentou argumentos, esclarecendo a necessidade de se manter o conceito de público interno e externo (vide coluna última manifestação do gestor) *Aguardando posicionamento da CGU	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	VIDE COLUNA ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR
153131	Implementar o controle de assiduidade e pontualidade, preferencialmente por meio eletrônico, em todos os setores da UFJF, independentemente de adotarem a jornada flexibilizada de horário, de modo a possibilitar o controle efetivo da frequência de seus servidores, quer seja daqueles com carga horária de 30 ou 40 horas semanais, de forma a dar cumprimento ao que estabelece o artigo 6º do Decreto nº 1.590/1995.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Elaborada e aprovada minuta de Resolução acerca do Ponto Eletrônico, o qual prevê cronograma de implantação (ANEXADA AO SISTEMA MONITOR).	*Aprovada Resolução no Consu sobre o tema, com cronograma. Documentos encaminhados à CGU.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	UFJF aprovou Resolução, a qual prevê implantação do controle de ponto, conforme cronograma.
153139	Promover, nos termos do art. 140 da Lei nº 8.112/90, observando o rito do art. 133 da mesma lei, apuração de eventual abandono de cargo pelo servidor CPF	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	FINALIZADO PAD E ANEXADO NO SISTEMA MONITOR KÁTIA REALIZOU CONSULTA NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	* FINALIZADO PAD E ANEXADO NO SISTEMA MONITOR * KÁTIA REALIZOU CONSULTA NO MINISTÉRIO DO	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	Aguardando retorno quanto à consulta realizada no Ministério do Planejamento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	***.801.296-**, caso, após a notificação do servidor, ele não regularize sua situação funcional perante a UFJF.		ACERCA DA FORMA DE LANÇAMENTO NO SISTEMA SIAPE, VISANDO REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO SERVIDOR.	PLANEJAMENTO ACERCA DA FORMA DE LANÇAMENTO NO SISTEMA SIAPE, VISANDO REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO SERVIDOR.		Quanto à recomendação, o PAD foi finalizado e lançado no Sistema Monitor da CGU.
160519	Elaborar indicadores e metas específicas para realização do monitoramento e avaliação do Pnaes no âmbito da UFJF.	PROAE	Portaria 01/2017 - PROAE (DEFINIÇÃO DE INDICADORES) Resolução 11/2017 (Definição Política de Assistência Estudantil) Definição de metas (anexadas ao Sistema Monitor da CGU)	* No dia 15-12-17, foi enviado email ao Professor Marcos Freitas solicitando resposta a esta recomedação. *Fanciele complementou as informações, encaminhando email, com as metas definidas pela PROAE. Dados encaminhados para a CGU	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA
160521	Aprimorar os mecanismos de monitoramento do desempenho acadêmico dos beneficiários do Pnaes, permitindo a identificação das causas e/ou motivações do baixo desempenho acadêmico e a realização de acompanhamento psicossocial e pedagógico antes do término do semestre letivo bem como alterar a Resolução nº 33/2014 no intuito de aproximá-la aos novos critérios incorporados ao Regulamento Acadêmico da Graduação.	PROAE	PROAE apresentou um relatório de acompanhamento acadêmico, a Resolução 11/2017 e a Portaria 01/2017 - PROAE. Estes documentos foram anexados ao Sistema Monitor.	* No dia 15-12-17, foi enviado email ao Professor Marcos Freitas solicitando resposta a esta recomedação. *PROAE respodeu ao email, apresentando um relatório de acompanhamento acadêmico, a Resolução 11/2017 e a Portaria 01/2017 - PROAE. Estes documentos foram anexados ao Sistema Monitor.	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA
160522	Apresentar GRU com reposição dos	PROAE	Encaminhada, via correios, com AR, a	* No dia 15-12-17, foi enviado email ao	IMPLEMENTADA	NA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	valores recebidos indevidamente pela estudante de CPF ***.295.626-** .		GRU à estudante. Como não foi realizado o pagamento, o processo foi novamente encaminhado à procuradoria, em setembro de 2017, para ajuizamento de ação de cobrança.	Professor Marcos Freitas solicitando resposta a esta recomedação. *Evidenciado que todas as ações necessárias foram tomadas (notificação via AR, etc). Agora o processo foi encaminhado à Procuradoria para providências cabíveis, não competindo à UFJF nenhuma ação.	TOTALMENTE	
161698	Estender aos projetos de extensão voltados à prestação serviços os critérios estabelecidos na Resolução do Conselho Superior nº 20/2011, ou normativo que a substitua, referentes aos valores da retribuição pecuniária concedida a servidores e discentes, pela participação em projetos em colaboração com fundação de apoio, conforme previsto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.423/2010, vez que tal dispositivo da legislação se aplica a todas as categorias de projetos: ensino, pesquisa, extensão ou inovação científica e tecnológica.	COMISSÃO REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	Os trabalhos de revisão dos normativos estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	* A comissão tem se reunido e os trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.
161699	Instituir o registro centralizado das informações referentes a projetos executados com a colaboração de fundação de apoio, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática	PROPLAN	Dados disponíveis no link: http://www.ufjf.br/transparencia/	A PROPLAN finalizou o Portal de Acesso à Informação, o qual contempla as informações dos convênios. Link para acesso:	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	de elaboração, acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores, em atendimento ao § 2º do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010.			http://www.ufjf.br/transparencia/		
161702	Adotar as medidas administrativas necessárias para submeter à aprovação do Conselho Universitário alteração da Resolução nº 20/2011, no sentido de definir as condições para diferenciação dos níveis e respectivos valores das bolsas a serem concedidas, a título de retribuição pecuniária, a servidores e discentes, pela participação em projetos em colaboração com fundação de apoio, em atendimento ao disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.423/2010.	COMISSÃO REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	Os trabalhos de revisão dos normativos estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	* A comissão tem se reunido e os trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.
161703	Adotar as medidas administrativas necessárias para submeter à aprovação do Conselho Universitário alteração do art. 6º da Resolução nº 17/2016, no sentido de conferir aos Conselhos Departamentais a incumbência de se pronunciar quanto à compatibilidade das atividades previstas para os docentes participantes nos projetos em colaboração com fundação de apoio com	COMISSÃO REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	Os trabalhos de revisão dos normativos estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	* A comissão tem se reunido e os trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	aquelas que regularmente desempenham no âmbito dos respectivos Departamentos, em atendimento ao § 2º do art. 6º do Decreto nº 7.423/2010.					
161704	Adotar as medidas administrativas necessárias para submeter à aprovação do Conselho Universitário alteração dos arts. 14 e 15 da Resolução nº 17/2016, no sentido de que o servidor ou comitê de fiscalização dos projetos executados com a colaboração de fundação de apoio tenham as atribuições estendidas a quaisquer formas de vínculo entre as instituições, tanto aos convênios quanto aos contratos, removendo-se a restrição da redação atual "aos convênios regidos pela Portaria Interministerial 507/2011".	COMISSÃO REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	Os trabalhos de revisão dos normativos estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	* A comissão tem se reunido e os trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.
161705	Adotar as medidas administrativas necessárias para submeter à aprovação do Conselho Universitário alteração da Resolução nº 17/2016, no sentido de incluir dispositivo que trate de estrutura que centralize as informações sobre os projetos desenvolvidos com a colaboração de fundação de apoio, em atendimento ao § 2º do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010.	COMISSÃO REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	Os trabalhos de revisão dos normativos estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	* A comissão tem se reunido e os trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.
161706	Avaliar a conveniência e a oportunidade	COMISSÃO	Os trabalhos de revisão dos normativos	* A comissão tem se reunido e os	IMPLEMENTADA	Tendo em vista a

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	de adotar as medidas administrativas necessárias para submeter à aprovação do Conselho Universitário alteração da Resolução nº 17/2016, no sentido de incluir dispositivo que trate da previsão de que sejam publicadas na página da Universidade na internet, no endereço www.ufjf.br/convenios, conteúdo de orientação para firmamento de compromisso com a fundação de apoio, como legislação, modelos de formulários e manuais e procedimentos, em reforço ao atendimento do princípio da publicidade, estampado no inciso V do § 1º e no § 2º do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010.	REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	PARCIALMENTE	complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.
161707	Avaliar a conveniência e a oportunidade de adotar as medidas administrativas necessárias para submeter à aprovação do Conselho Universitário alteração da Resolução nº 17/2016, no sentido de incluir dispositivo que trate da previsão de que a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fadepe/JF) publique as informações na internet sobre os projetos executados em parceria com a Universidade, com especificação do conteúdo a ser divulgado, em reforço ao	COMISSÃO REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	Os trabalhos de revisão dos normativos estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	* A comissão tem se reunido e os trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	atendimento do princípio da publicidade, estampado no art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994.					
161708	Atualizar as informações dispostas na página da UFJF na internet, no endereço "www.ufjf.br/convenios", especialmente as referentes aos normativos internos que regulam o relacionamento de projetos executados com a colaboração de fundação de apoio, bem como os modelos de documentos e orientações para estabelecimento de contratos e convênios, em atendimento a comandos do inciso V do § 1º e do § 2º do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010.	PROPLAN	Dados disponíveis no link: http://www.ufjf.br/transparencia/	A PROPLAN finalizou o Portal de Acesso à Informação, o qual contempla as informações dos convênios. Link para acesso: http://www.ufjf.br/transparencia/	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA
161710	Adotar as medidas administrativas necessárias para submeter à aprovação do Conselho Universitário alteração do § 2º do art. 11 da Resolução nº 31/2005, no sentido de formalizar os parâmetros para cobrança de taxas associadas a projetos de inovação científica e tecnológica, executados em colaboração com fundação de apoio, com as condições efetivamente praticadas, bem como para promover a harmonização com as condições estampadas na Resolução Consu nº 17/2016, inciso VI	COMISSÃO REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	Os trabalhos de revisão dos normativos estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	* A comissão tem se reunido e os trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	do § 1º do art. 6º, que preconiza o limite de até 15% do valor do projeto para despesas administrativas da fundação de apoio.					
161711	Avaliar a conveniência e a oportunidade de adotar as medidas administrativas necessárias à alteração da Portaria nº 001/2015, da Pró-Reitoria de Extensão, que dispõe sobre normas gerais temporárias para a extensão universitária, a ser convalidada pelo Conselho Superior, no sentido de introduzir dispositivo que preveja o recolhimento de taxas, em favor da UFJF, a incidirem sobre os projetos de extensão, voltados à prestação de serviço, gerenciados com a colaboração de fundação de apoio, equalizando-os com os critérios dispensados aos projetos de inovação científica e tecnológica, como meio de dissuadir a busca, por parte dos coordenadores dos projetos, de classificação a eles mais vantajosas, em situações limítrofes, evitando-se a possibilidade de prejuízos à Universidade, além de reforçar as condições para atendimento do art. 6º da Lei nº 8.958/1994.	COMISSÃO REVISÃO NORMATIVOS RELAÇÃO UFJF x FADEPE	Os trabalhos de revisão dos normativos estão em curso e encontram-se em fase de finalização. A perspectiva é de que os normativos revisados sejam encaminhados para deliberação do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, foi solicitada a ampliação do prazo para Maio de 2018.	* A comissão tem se reunido e os trabalhos de revisão dos normativos estão em fase final. Será necessário solicitar a dilação do prazo, tendo em vista que estes documentos ainda serão encaminhados para deliberação no Conselho Superior.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser finalizado e o trâmite interno a ser percorrido para aprovação final pelo Conselho Superior, não foi possível finalizar no prazo inicialmente previsto.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
163139	Apresentar à CGU-R/MG, no prazo de 60 dias, o detalhamento dos pagamentos realizados pelo Siafi, indicando os instrumentos jurídicos que fundamentaram tais pagamentos, além das razões que levaram a serem feitos fora da execução do Convênio nº 782.617/2013, sob pena da instauração da competente tomada de contas especial, nos termos do "caput" do art. 8º da Lei nº 8.443/1992, caso não reste devidamente comprovada a aplicação dos recursos.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
163140	Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 8.112/1990, a apuração de responsabilidades pelos pagamentos realizados via Siafi alheios à execução do Convênio nº 782.617/2013 e sem o detalhamento necessário para a identificação dos fundamentos que justificaram a realização dessas despesas.	ASSESSORIA GABINETE	Portaria 1362/2017 - Delegação de Competências	Delegadas competências à Assessoria de Gabinete, conforme Portaria 1362 de 10 de Outubro de 2017, a qual irá coordenar os processos de apuração de responsabilidade, priorizando as recomendações da CGU. Para tanto, a referida Assessoria está organizando equipes para formação permanente de comissões, bem como a sua secretaria e estrutura física, buscando concluir os processos hoje existentes até o final deste ano. Prorrogação de prazo para Dez. 2018.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Vide coluna Histórico.
163143	Adotar as medidas administrativas necessárias visando o ressarcimento,	PROPLAN	Conforme está informado no quadro ÚltIma Manifestação, a PROPLAN	Conforme está informado no quadro Última Manifestação do Gestor, a	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		GESTÃO UFJF				
ID	TEXTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF	HISTÓRICO	POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)	JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
	pela Fadepe, de R$ 284.570,87 gastos com despesas não previstas no Plano de Trabalho do Convênio nº 782.617/2013.		determinou que a Fadepe deveria devolver o dinheiro. A Fadepe, em atendimento ao Ofício da PROPLAN, devolveu o valor, conforme ofício 236/2017 - FADEPE. Cumpre destacar que a Fadepe realizou pagamento do valor de R$262.850,92, justificando, por meio de anexo, a redução do valor. Documentação completa anexada ao Sistema Monitor.	PROPLAN determinou que a Fadepe devolvesse o valor. A Fadepe, em atendimento ao Ofício da PROPLAN, devolveu o valor, conforme ofício 236/2017 - FADEPE (documento anexado ao Sistema Monitor da CGU).		
163148	Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 8.112/1990, a apuração de responsabilidades pela morosidade na avaliação das Prestações de Contas dos Convênios nº 751.166/2010, 751.177/2010, 751.180/2010, 751.183/2010, 751.184/2010 e 769.286/2012.	ASSESSORIA GABINETE	Portaria 1362/2017 - Delegação de Competências	Delegadas competências à Assessoria de Gabinete, conforme Portaria 1362 de 10 de Outubro de 2017, a qual irá coordenar os processos de apuração de responsabilidade, priorizando as recomendações da CGU. Para tanto, a referida Assessoria está organizando equipes para formação permanente de comissões, bem como a sua secretaria e estrutura física, buscando concluir os processos hoje existentes até o final deste ano. Prorrogação de prazo para Dez. 2018.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Vide coluna Histórico
163149	Estabelecer plano de ação, contendo cronograma e definição de quantitativos/metas, priorizando os trabalhos, de forma que a Universidade apresente os pareceres finais acerca das	PROPLAN	O processo de análise das prestações de contas estão em curso.	*Verificar histórico completo na coluna "Última Manifestação do Gestor" Tendo em vista a complexidade dos convênios, os processos de prestação de	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Tendo em vista a complexidade dos convênios, os processos de prestação de contas encontram-se em análise

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	prestações de contas de convênios em estoque cujos prazos para análise estejam expirados.			contas encontram-se em análise final pelo setor responsável. Solicitada à CGU a ampliação do prazo para Março de 2018.		final pelo setor responsável.
163152	Implantar rotinas e procedimentos de controle que permitam o efetivo acompanhamento das transferências concedidas pela UFJF, conforme estabelecido na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24/11/2011.	PROPLAN	O Manual Operacional está sendo finalizado. Conforme informado nas ID's 161698, 161702 a 161707, 161710 e 161711, a revisão dos normativos que regulam a relação Fadepe X UFJF serão objeto de pauta do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, solicitamos a prorrogação do prazo para atendimento desta recomendação.	O Manual Operacional está sendo finalizado. Conforme informado nas ID's 161698, 161702 a 161707, 161710 e 161711, a revisão dos normativos que regulam a relação Fadepe X UFJF serão objeto de pauta do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, solicitamos a prorrogação do prazo para atendimento desta recomendação.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Conforme informado por Nayana, a revisão do Manual Operacional teve considerável avanço. Contudo, devido às dúvidas que surgiram sobre os termos de acordo e legislações, o revisão do Manual foi um pouco prejudicada, pois primeiramente seria necessário o esclarecimento destas dúvidas. Qto à revisão dos normativos, a mesma está em fase final, sendo que a perspectiva é que o Consu delibere sobre o tema até Maio de 2018.
163153	Estabelecer cronograma de implantação de procedimentos de controle que permitam o acompanhamento oportuno e tempestivo da aplicação das	PROPLAN	O Manual Operacional está sendo finalizado. Conforme informado nas ID's 161698, 161702 a 161707, 161710 e 161711, a revisão dos normativos que	O Manual Operacional está sendo finalizado. Conforme informado nas ID's 161698, 161702 a 161707, 161710 e 161711, a revisão dos normativos que	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Conforme informado por Nayana, a revisão do Manual Operacional teve considerável avanço.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	transferências concedidas pela UFJF, conforme estabelecido na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24/11/2011.		regulam a relação Fadepe X UFJF serão objeto de pauta do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, solicitamos a prorrogação do prazo para atendimento desta recomendação.	regulam a relação Fadepe X UFJF serão objeto de pauta do Conselho Superior até Maio de 2018. Desta maneira, solicitamos a prorrogação do prazo para atendimento desta recomendação.		Contudo, devido às dúvidas que surgiram sobre os termos de acordo e legislações, o revisão do Manual foi um pouco prejudicada, pois primeiramente seria necessário o esclarecimento destas dúvidas. Qto à revisão dos normativos, a mesma está em fase final, sendo que a perspectiva é que o Consu delibere sobre o tema até Maio de 2018.
163160	Adotar as medidas administrativas necessárias visando o ressarcimento, pela Fadepe, de R$ 862.246,49 gastos com despesas não previstas no Plano de Trabalho do Convênio nº 769.286/2012.	PROPLAN	Conforme está informado no quadro ÚltIma Manifestação, a PROPLAN determinou que a Fadepe deveria devolver o dinheiro. A Fadepe, em atendimento ao Ofício da PROPLAN, devolveu o valor, conforme ofício 236/2017 - FADEPE. Cumpre destacar que a Fadepe realizou pagamento do valor de R$262.850,92, justificando, por meio de anexo, a redução do valor.	Conforme está informado no quadro Última Manifestação do Gestor, a PROPLAN determinou que a Fadepe devolvesse o valor. A Fadepe, em atendimento ao Ofício da PROPLAN, devolveu o valor, conforme ofício 236/2017 - FADEPE (documento anexado ao Sistema Monitor da CGU).	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA
163164	Apresentar à CGU-R/MG, no prazo de 60 dias, o detalhamento dos pagamentos	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	realizados pelo Siafi, indicando os instrumentos jurídicos que fundamentaram tais pagamentos, além das razões que levaram a serem feitos fora da execução do Convênio nº 769.286/2012, sob pena da instauração da competente tomada de contas especial, nos termos do "caput" do art. 8º da Lei nº 8.443/92, caso não reste devidamente comprovada a aplicação dos recursos.					
163165	Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 8.112/1990, a apuração de responsabilidades pelos pagamentos realizados via Siafi alheios à execução do Convênio nº 769.286/2012 e sem o detalhamento necessário para a identificação dos fundamentos que justificaram a realização dessas despesas.	ASSESSORIA GABINETE	Portaria 1362/2017 - Delegação de Competências	Delegadas competências à Assessoria de Gabinete, conforme Portaria 1362 de 10 de Outubro de 2017, a qual irá coordenar os processos de apuração de responsabilidade, priorizando as recomendações da CGU. Para tanto, a referida Assessoria está organizando equipes para formação permanente de comissões, bem como a sua secretaria e estrutura física, buscando concluir os processos hoje existentes até o final deste ano. Prorrogação de prazo para Dez. 2018.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Vide coluna Histórico
163484	Elaborar plano de ação, com o respectivo cronograma, visando o atendimento das recomendações pendentes no Plano de Providências	ASSESSORIA GABINETE	Elaboração de Planilha, contendo novas colunas que preveem ações a ser tomadas, responsáveis, etc. Fechar formato final para envio à CGU.	Planilha elaborada e anexada ao Sistema Monitor da CGU	IMPLEMENTADA TOTALMENTE	NA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		GESTÃO UFJF				
ID	TEXTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF	HISTÓRICO	POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)	JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
	Permanente da UFJF.		PPP anexado ao Sistema Monitor da CGU			
163485	Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 8.112/90, as medidas administrativas cabíveis com vistas à apuração das situações que indicam a acumulação de cargos com incompatibilidade de horários para os servidores cujos CPFs estão listados no quadro "Acúmulo de cargos sem a comprovação de compatibilidade de horários", consignado no campo "Fato" desta Constatação.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Encaminhados documentos, conforme última manifestação do Gestor.	Documentos anexados em outubro. Aguardando análise da CGU. Pelo que vi nos docs, foram apresentados os emails encaminhados aos servidores dos CPF'S indicados. Necessário atualizar a Recomendação. De qualquer modo, ainda que a CGU ainda não tenha se manifestado, Isabela enviou email à Zilda, questionando se houve alguma atualização nesta recomendação.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Aguardando retorno da Zilda quanto estes processos.
163486	Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 8.112/90, as medidas administrativas cabíveis com vistas à apuração das situações que indicam possível acumulação indevida de cargos públicos para os servidores cujos CPFs estão listados no quadro "Servidores com possível acumulação indevida de cargos públicos", consignado no campo "Fato" desta Constatação.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Encaminhados documentos, conforme última manifestação do Gestor.	Documentos anexados em outubro. Aguardando análise da CGU. Pelo que vi nos docs, foram apresentados os emails encaminhados aos servidores dos CPF'S indicados. Necessário atualizar a Recomendação. De qualquer modo, ainda que a CGU ainda não tenha se manifestado, Isabela enviou email à Zilda, questionando se houve alguma atualização nesta	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Aguardando retorno da Zilda quanto estes processos.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
				recomendação.		
163487	Implementar controles internos, de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de eventual infração ao cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores da Universidade.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Elaborada e aprovada minuta de Resolução acerca do Ponto Eletrônico, o qual prevê cronograma de implantação (ANEXADA AO SISTEMA MONITOR).	*Aprovada Resolução no Consu sobre o tema, com cronograma. Documentos encaminhados à CGU.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	UFJF aprovou Resolução, a qual prevê implantação do controle de ponto, conforme cronograma.
167760	Suprimir os §§ 1º a 4º do art. 1º, sendo mantido apenas o caput do artigo, bem como suprimir os arts. 2º a 5º da Proposta de Resolução de Aprovação do Paint/2017.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
167761	Suprimir o seguinte trecho constante no item 3.5 – Recursos Humanos do Anexo 1 – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/Paint: "A admissão e/ou remoção de Analista de Tecnologia da Informação, Engenheiro, Assistente em Administração, Secretário-executivo, deverá ser realizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no prazo de sessenta (60) dias a partir da publicação da resolução de aprovação deste plano anual de auditoria."	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
167762	Suprimir os itens b) a j) da Conclusão da	ID	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	proposta do Paint.	CANCELADA				
167763	Excluir os seguintes anexos: Anexo 2 – Atualização do Processo de Auditoria; Anexo 3 – Atualização do Programa de Monitoramento do Paint; Anexo 4 – Atualização do Modelo de Programa De Auditoria; Anexo 5 – Programa de Desenvolvimento Institucional.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
167765	Abster-se de aprovar Programa de Desenvolvimento Institucional da Auditoria-Geral que preveja o pagamento de bolsas para servidores técnico-administrativos, coordenador de projeto e coordenador geral lotados na	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	Unidade de Auditoria Interna e em outras áreas da Universidade, tais como a área de Recursos Humanos e de Tecnologia da Informação, cujas atividades estejam abrangidas pelas competências ordinárias do cargo efetivo de tais servidores.					
167766	Relacionar, no Paint para 2017, bem como para os exercícios seguintes, os macroprocessos ou temas passíveis de serem trabalhados pela Unidade de Auditoria Interna da UFJF, classificados por meio de matriz de risco, com a descrição dos critérios utilizados para a sua elaboração, como resultado dos riscos que possam vir a afetar os objetivos do órgão ou entidade pública, em substituição ao procedimento de classificação por elementos de despesa, conforme preceitua a IN CGU nº 24/2015, art. 4º, I, e § 1º.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
167767	Identificar, no Paint para 2017, bem como para os exercícios seguintes, os macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco a serem desenvolvidos pela Unidade de Auditoria Interna da UFJF, considerando o prazo, os recursos disponíveis e os objetivos propostos, em	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	substituição ao procedimento de classificação por elementos de despesa, conforme preceitua a IN CGU nº 24/2015, art. 4º, II. Recomendação 3: Incluir, no Paint/2017, temas relacionados à auditoria da folha de pagamento de pessoal, bem como temas visando contemplar a auditoria de licitações e contratos de forma mais ampla.					
167770	Incluir, no Paint/2017, temas relacionados à auditoria da folha de pagamento de pessoal, bem como temas visando contemplar a auditoria de licitações e contratos de forma mais ampla.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
167771	Suprimir do texto do Paint 2017 o item 7.1. Ações Realizadas no Exercício de 2016.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
167772	Incluir no item 6. Ações de Capacitação a estimativa das horas destinadas às ações de capacitação propostas.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170407	Cientificar à UFJF para apurar, mediante o devido processo legal, as situações de extrapolação de carga horária de 60	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	horas semanais para acumulo de vínculos empregatícios dos servidores CPF nº (s) ***.037.916-**, ***.400.996-**, ***.843.396-** e ***.757.756-**, bem como para notificá-los, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, informando que a carga horária semanal máxima deverá ser ajustada de modo que o cômputo das cargas horárias de todos os locais de trabalho não ultrapasse 60 horas semanais, conforme os preceitos estabelecidos no Parecer nº GQ - 145 da AGU, de 16/03/1998, e no Parecer nº AC - 054, de 27/09/2006.					
170408	Apresentar o resultado da apuração dos fatos e das providências adotadas pela UFJF dos referidos trabalhos à CGU-Regional/MG, com a respectiva documentação comprobatória.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170409	Informar, no prazo de 180 dias do recebimento deste relatório, os resultados da apuração dos fatos e das providências adotadas pela UFJF relativas à apuração de participação de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada do servidor público CPF	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	nº ***.627.826-**.					
170410	Cientificar à UFJF para apurar, mediante o devido processo legal, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, as situações de participação de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada do servidor público CPF nº ***.627.826-**, admitido por meio Contrato nº 184/2013, ressaltando que conforme previsto no art. 143 da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, "A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa".	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170412	Efetuar um levantamento de todos os funcionários abarcados pelo Contrato nº 007/2008 que perceberam adicional de insalubridade sem estarem embasados por laudo pericial a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho, conforme disposto no art. 195 da CLT.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170413	Restituir ao erário todos os valores	ID	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		GESTÃO UFJF				
ID	TEXTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF	HISTÓRICO	POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)	JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
	referentes ao adicional de insalubridade pagos indevidamente que não estejam amparados por laudo pericial, bem como fora dos limites nele estabelecidos.	CANCELADA				
170415	Elaborar memória de cálculo dos valores pagos em desacordo com o estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada entre o Sindicato dos Hospitais Clínicas e Casas de Saúde do Estado de Minas Gerais - CNPJ nº 17.450.123/0001-27 e o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia Profissionais que Trabalham com Radiologia - CNPJ nº 20.969.705/0001-29, conforme disposto na seção XIII do Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, e providenciar o ressarcimento destes valores.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170416	Comprovar que os pagamentos estão amparados em laudos de insalubridades e periculosidade elaborados por médico ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Caso não estejam, elaborar memória de cálculo dos valores pagos indevidamente, sem amparo em laudos técnicos de insalubridade e de periculosidade, conforme disposto na seção XIII do	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, que a aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, e providenciar o ressarcimento destes valores.					
170417	Elaborar memória de cálculo dos valores pagos indevidamente, bem como providenciar o ressarcimento destes valores, relativos aos salários normativos dos médicos, encargos sociais e de todos os outros itens da planilha de custos e formação de preços, ao longo da execução do Contrato nº 007/2008, relativo à Dispensa de Licitação nº 082/2008.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170419	Elaborar memória de cálculo dos valores pagos em desacordo com convenções ou acordos coletivos de trabalho e pesquisa de preços baseadas em ofícios e providenciar o ressarcimento desses valores.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170422	Cadastrar os profissionais contratados pelo Hospital Universitário da UFJF no Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde - CNES, mantendo tais registros atualizados, em observância ao disposto na Portaria/SAS/MS nº 511, de 29 de dezembro de 2000.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170423	Apresentar os documentos	ID	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	comprobatórios do embasamento dos valores salariais dos cargos não contemplados por Convenção Coletiva de Trabalho.	CANCELADA				
170424	Calcular, solicitar ressarcimento e comprovar a devolução dos valores pagos indevidamente, em decorrência do reajustamento salarial dos médicos em data anterior à prevista na Convenção Coletiva de Trabalho.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170426	Identificar todos os funcionários que cumprem a jornada 12 x 36 horas, e verificar quais dias de feriados estes funcionários trabalharam ao longo do contrato para fazer jus ao recebimento da remuneração em dobro, fazendo os ajustes que forem necessários.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170427	Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 8.112/90, apuração de responsabilidades em decorrência da contratação de instituição que não preencheu os requisitos previstos no art. 2º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, em especial o disposto no inciso III do referido dispositivo legal, qual seja, o prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	da Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente.					
170428	Apresentar as documentações e informações com as respostas das solicitações realizadas pela equipe de auditoria, em cumprimento ao que dispõe o art. 26 da Lei 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
170429	Apurar responsabilidade para verificar as ocorrências relacionadas a falta de documentos imprescindíveis para a instrução dos autos do processo nº 23071.006677/2008-89, referente ao Contrato nº 007/2008, nas fases de repactuação e prorrogação contratual.	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA	ID CANCELADA
174006	Adotar medidas no sentido de cumprir as recomendações emitidas por esta CGU, contidas no item 1.1.2.1 do Relatório nº 201503664, de modo a regularizar a concessão de jornada de trabalho de seis horas diárias e de 30 horas semanais aos servidores técnico-administrativos.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	* Edição e publicação da Resolução 54/2016; *Definição de formulário pela Progepe para que se possa analisar e deliberar acerca da flexibilização de Jornada dos Servidores (RH410).	* Edição e publicação da Resolução 54/2016; *Definição de formulário pela Progepe para que se possa analisar e deliberar acerca da flexibilização de Jornada dos Servidores (RH410).	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Devido a complexidade deste processo, o mesmo permanace em andamento.
174007	Promover o devido registro, no sistema CGU-PAD, dos processos, de ordem disciplinar, em curso nas unidades administrativas da UFJF, não cadastrados tempestivamente, à época de	ASSESSORIA GABINETE	Enviado ofício a todos os diretores de Unidades solicitando informar os processos de sindicância ou PAD em curso nas unidades. Trabalho de sistematização deste processo está sendo	Enviado ofício a todos os diretores de Unidades solicitando informar os processos de sindicância ou PAD em curso nas unidades. Trabalho de sistematização deste processo está sendo	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Atividades para atendimento da recomendação em curso.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	instauração, de modo a cumprir a Portaria CGU nº 1.043/2007, art. 1º, "caput".		planejado.	planejado.		
174008	Instituir sistemática de controle que garanta o registo, no sistema CGU-PAD, da totalidade dos procedimentos de apuração, de ordem disciplinar, instaurados no âmbito da UFJF, no prazo de até 30 dias, em atendimento aos comandos expressos na Portaria CGU nº 1.043/2007, art. 1º, "caput", e § 3º.	ASSESSORIA GABINETE	Enviado ofício a todos os diretores de Unidades solicitando informar os processos de sindicância ou PAD em curso nas unidades. Trabalho de sistematização deste processo está sendo planejado.	Enviado ofício a todos os diretores de Unidades solicitando informar os processos de sindicância ou PAD em curso nas unidades. Trabalho de sistematização deste processo está sendo planejado.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Atividades para atendimento da recomendação em curso.
174009	Incluir, no edital de chamamento público, para celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil e sem fins lucrativos, objetivando práticas didáticas de Obstetrícia e Ginecologia, critérios objetivos de apuração de custos e do valor de referência para repasse dos recursos, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014, art. 23, parágrafo único, IV, art. 24, § 1º, VI, e art. 27, ou, alternativamente, no edital de licitação para o objeto em questão, os critérios de aceitabilidade dos preços, a teor da Lei nº 8.666/1993, art.40, X.	PROPLAN	Recomendação nova. Ações para atendimento em curso.	Recomendação nova. Ações para atendimento em curso.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Atividades para atendimento da recomendação em curso.
174010	Adotar medidas no sentido de cumprir	PROGEPE	Renata (COSSBE) apresentou relatório	*Elaborado plano de ação, conforme	IMPLEMENTADA	Processo em curso, em

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
	as recomendações emitidas por esta CGU, contidas no item 1.1.1.1 do Relatório nº 201503664, de modo a atualizar os laudos periciais que aparem pagamentos de adicional de insalubridade.	(Gestão de Pessoas)	sobre o andamento dos trabalhos, os quais foram anexados ao Sistema Monitor. Ela informou que a previsão de término dos trabalhos é Fev. de 2018.	apresentado à CGU *CGU reiterou a recomendação, determinando a revisão do plano de ação. *UFJF se manifestou, mas a CGU ainda não se pronunciou. *Isabela encaminhou email, em 03/01/2018, à Kátia, Zilda e Renata (COSSBE), solicitando atualização desta recomendação. * Renata (COSSBE) apresentou relatório sobre o andamento dos trabalhos, os quais foram anexados ao Sistema Monitor. Ela informou que a previsão de término dos trabalhos é Fev. de 2018.	PARCIALMENTE	fase final. Previsão de término: Fev. 2018
174011	Adotar medidas no sentido de cumprir as recomendações emitidas por esta CGU, contidas no item 1.1.1.3 do Relatório nº 201503664, de modo a revisar e retificar os pagamentos da vantagem do revogado art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, aos 326 servidores, listados no item 2.1.2.1 do Relatório nº 201700856, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores. *A Progepe está atuando, realizado a exclusão dos valores. Alguns servidores estão ingressando na Justiça. Relatório completo, com o andamento do processo, anexado ao Sistema Monitor.	No início do ano, a Progepe apresentou um cronograma, informando o planejamento e o prazo para finalizar os trabalhos relacionados ao Art. 192. Neste documento, a previsão seria de término em Abril de 2017. *Em dezembro de 2017, Zilda encaminhou para Isabela, um relatório sobre o andamento das atividades, identificando os CPF's e o	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO COM A COBRANÇA DOS VALORES	Processo em andamento. Em alguns casos, os servidores estão ingressando na Justiça.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) Atualização em 12/01/2018						
DADOS DA RECOMENDAÇÃO		**GESTÃO UFJF**				
ID	**TEXTO**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO(ÕES) ADOTADA(S) PELO GESTOR QUE PODE EVIDENCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DA UFJF**	**HISTÓRICO**	**POSIÇÃO ATUAL DO GESTOR DA UFJF QUANTO À RECOMENDAÇÃO (A-IMPLEMENTADA TOTALMENTE, B-IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, C-NÃO IMPLEMENTADA)**	**JUSTIFICATIVAS DOS GESTORES DA UFJF PARA CADA RECOMENDAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA OU IMPLEMENTADA PARCIALMENTE**
				desenvolvimento de cada processo. Processo está bastante desenvolvido. Documentos anexados ao Sistema Monitor.		
174012	Adotar medidas no sentido de cumprir as recomendações emitidas por esta CGU, contidas no item 1.1.1.3 do Relatório nº 201503664, de modo a providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, a partir de 08/11/2010, referentes à vantagem do revogado art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, incluindo nos cálculos as parcelas pagas a título de gratificação natalina e adicional de tempo de serviço art. 192, I, aos 324 servidores listados no item 2.1.2.1 do Relatório nº 201700856.	PROGEPE (Gestão de Pessoas)	Memorando Memo nº 638-R/2017/CAP/PROGEPE detalha todas ações tomadas junto aos servidores. *A Progepe está atuando, realizado a exclusão dos valores. Alguns servidores estão ingressando na Justiça. Relatório completo, com o andamento do processo, anexado ao Sistema Monitor.	No início do ano, a Progepe apresentou um cronograma, informando o planejamento e o prazo para finalizar os trabalhos relacionados ao Art. 192. Neste documento, a previsão seria de término em Abril de 2017. *Em dezembro de 2017, Zilda encaminhou para Isabela, um relatório sobre o andamento das atividades, identificando os CPF's e o desenvolvimento de cada processo. Processo está bastante desenvolvido. Documentos anexados ao Sistema Monitor.	IMPLEMENTADA PARCIALMENTE FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO COM A COBRANÇA DOS VALORES	Processo em andamento. Em alguns casos, os servidores estão ingressando na Justiça.

2. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Gestão	2017	CEAD	ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7871/2017 ATA 31/2017 - SEGUNDA CÂMARA	Regularidade com ressalva das contas de 2015 da UFJF - Processo nº 029.010/2016-0	1.8.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente cronograma de substituição, por servidores concursados, dos funcionários terceirizados irregulares que estão realizando atividades administrativas inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da UFJF, com informação sobre as providências a serem adotadas, o prazo de substituição e a quantidade de funcionários que serão substituídos em cada exercício.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Solucionado	Processo TC-029.010/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) Ofício 2203/2017 recebido e encaminhado aos responsáveis para resposta (PROGEPE, PROPLAN E CEAD). Memorando encaminhado. Aguardando resposta dos responsáveis. O Diretor do CEAD/UFJF informou em 24/10/2017 por meio do Ofício 102/2017 que a gestão estava realizando o Pregão nº 150/2016 para cumprir a determinação do TCU mediante contratação de terceirizados em atividades que não possuem identificação com os servidores concursados da UFJF de acordo com a CBO (Portaria Ministerial nº 397, de 9/10/2002).	1 - A Auditoria-Geral diligenciou junto ao Portal do ComprasNet em **24/10/2017** e apurou o seguinte: a) o objeto do Pregão 150/2016 prevê atividades (Operador de áudio de continuidade - rádio - Código CBO: 3731-05; Impressor digital - Código CBO: 7662-30; Editor e TV e Vídeo - Código CBO: 3744-05) que não tem correlação com atividades do PCCTAE - Lei 11.091/2005; b) o pregão ainda não havia sido concluído, estando nesta época, o atendimento desta demanda em fase de implementação. 2 - Novamente em **06/12/2017**, a Auditoria-Geral diligenciou novamente no Portal do ComprasNet e apurou que a lavratura de ata em 31/10/2017 e a emissão do Termo de Homologação da Adjudicação do certame às 16:19 horas do dia 17 de novembro de 2017, oportunidade em que foi solucionada a recomendação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Gestão	2017	PROGEPE	ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7871/2017 ATA 31/2017 - SEGUNDA CÂMARA	Regularidade com ressalva das contas de 2015 da UFJF - Processo nº 029.010/2016-0	1.8.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as providências a seguir indicadas e informe as medidas implementadas: 1.8.2.1. promova, nos termos do caput do art. 143 da Lei 8.112/90, as medidas administrativas cabíveis com vistas à completa apuração e regularização das situações ainda pendentes de possível acumulação indevida de dois cargos públicos bem como de acumulação de cargos com incompatibilidade de horários para os servidores relacionados na "Constatação 2.1.3.1" do Relatório de Gestão da Secretaria Federal de Controle Interno referente ao exercício de 2015 (citados no Memorando 002/2017-CAP/PROGEPE, de 6/1/2017) .	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Processo TC-029.010/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015). Ofício 2203/2017 recebido e encaminhado aos responsáveis para resposta (PROGEPE, PROPLAN E CEAD).	**20/10/2017** - Aguarda resposta da PROGEPE; **06/12/2017** - Até o momento não foi recebida da PROGEPE a informação atualizada sobre a situação de cumprimento da determinação do TCU, de modo que **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada.**10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que a resposta foi apresentada à CGU (Sistema Monitor): ID's 163485 e 163486 (implementação parcial).
Gestão	2017	PROGEPE	ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7871/2017 ATA 31/2017 - SEGUNDA CÂMARA	Regularidade com ressalva das contas de 2015 da UFJF - Processo nº 029.010/2016-0	1.8.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as providências a seguir indicadas e informe as medidas implementadas: 1.8.2.2. encaminhe, se ainda não o fez, a minuta de resolução relativa ao pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso para apreciação do Conselho Superior da UFJF, bem como conclua as providências destinadas ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelos servidores da universidade a título dessa gratificação.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Solucionado	Processo TC-029.010/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015). Ofício 2203/2017 recebido. Minuta aprovada na reunião do CONSU – 29-09-17. Ofício R/AG, de 30.10.17 encaminhando ao TCU a resolução.	**20/10/2017** - Em resposta à SA nº 059.2017.13.09, emitida pela Auditoria-Geral em 29/09/2017, a PROPP remeteu à Auditoria-Geral em **09/10/2017**, por correio eletrônico, a Resolução do CONSU nº 56/2017, de 03/10/2017 que evidencia o cumprimento da determinação do TCU. Em **30/10/2017** esta resolução foi remetida ao TCU para fins de ciência do cumprimento. **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que a fesposta foi apresentada à CGU (Sistema Monitor): ID's 78343 e 78344 (implementada totalmente).

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Gestão	2017	PROPP	ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7871/2017 ATA 31/2017 - SEGUNDA CÂMARA	Regularidade com ressalva das contas de 2015 da UFJF - Processo nº 029.010/2016-0	1.8.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as providências a seguir indicadas e informe as medidas implementadas: 1.8.2.2. ..., bem como conclua as providências destinadas ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelos servidores da universidade a título dessa gratificação.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Processo TC-029.010/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) Ofício 2203/2017 recebido e encaminhado aos responsáveis pela resposta (PROGEPE, PROPLAN E CEAD).	**20/10/2017** - Aguarda resposta; **06/12/2017** - Até o momento não foi recebida a informação atualizada sobre a situação de cumprimento da determinação do TCU, de modo que **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada. **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que a resposta foi apresentada à CGU (Sistema Monitor): ID 9540 (implementação parcial).
Gestão	2017	PROPLAN	ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7871/2017 ATA 31/2017 - SEGUNDA CÂMARA	Regularidade com ressalva das contas de 2015 da UFJF - Processo nº 029.010/2016-0	1.8.3. informe nas próximas contas o cumprimento das atividades previstas para a comissão instituída por meio da Portaria/Reitoria 49/2017, com vistas ao diagnóstico e proposta de trabalho para atualizar a avaliação dos bens de propriedade da União e regularizar os registros relativos à gestão dos bens imóveis de uso especial no sistema SPIUnet.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Processo TC-029.010/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015). Ofício 2203/2017 recebido e encaminhado aos responsáveis para ciência.	**20/10/2017** - Aguarda resposta da PROPLAN; **06/12/2017** - Até o momento não foi recebida a informação atualizada sobre a implantação de medida de controle que assegure o cumprimento da determinação do TCU nas contas de 2017 (a serem prestadas até março/2018), de modo que **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada.(medida preventiva de controle). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que a resposta foi apresentada à CGU (Sistema Monitor): ID's 73735, 73736, 136619, 136620 e 136621 (implementação parcial).
Gestão	2017	PROGEPE	ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7871/2017 ATA 31/2017 - SEGUNDA CÂMARA	Regularidade com ressalva das contas de 2015 da UFJF - Processo nº 029.010/2016-0	1.9. recomendar à Universidade Federal de Juiz de Fora que implemente controles internos, de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de eventual infração ao cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores da Universidade.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Processo TC-029.010/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015). Ofício 2203/2017 recebido e encaminhado aos responsáveis pela resposta.	**20/10/2017** - A Auditoria-Geral verificou junto ao Portal do CONSU que por meio da Resolução nº 50/2017 foi instituído o sistema eletrônico de controle de assiduidade e pontualidade do servidor técnico-administrativo em educação (TAE) e do trabalhador público de outros órgãos lotados na Universidade Federal de Juiz de Fora (Disponível em: http://www.ufjf.br/consu/resolucoes/consulta-as-resolucoes/ano-2017/). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete disponibilizou a resolução digitalizada e informou que a resposta foi apresentada à CGU (Sistema Monitor): ID 163487 (implementação parcial segundo informado).

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.1. encaminhe a este Tribunal informações atualizadas sobre as medidas administrativas adotadas para apurar a real existência do débito decorrente do adiantamento de pagamento de obra posteriormente abandonada e, caso confirmado, as providências tomadas para o devido ressarcimento.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Processo: 013.106/2013-9. Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR	**20/10/2017** - Aguarda resposta sobre o estágio do PAD; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada (estágio do PAD). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que foi aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria (disponibilizou cópia digitalizada da referida portaria). Foi disponibilizada cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.2 instaure, caso venham a se esgotar as medidas administrativas do item anterior sem o devido ressarcimento, processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 4º da IN TCU 71/2012, encaminhando a este Tribunal em até 180 (cento e oitenta) dias, após a instauração, o resultado de suas ações, com destaque para os seguintes documentos dispostos no art. 10 da IN TCU 71/2012: 9.3.2.1 número do processo de tomada de contas especial na origem.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	v. resposta anterior (Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR).	**20/10/2017** - Aguarda resposta sobre o estágio do PAD; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada (estágio do PAD). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que foi aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria (disponibilizou cópia digitalizada da referida portaria). Foi disponibilizada cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.2 instaure, caso venham a se esgotar as medidas administrativas do item anterior sem o devido ressarcimento, processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 4º da IN TCU 71/2012, encaminhando a este Tribunal em até 180 (cento e oitenta) dias, após a instauração, o resultado de suas ações, com destaque para os seguintes documentos dispostos no art. 10 da IN TCU 71/2012: 9.3.2.2 identificação dos responsáveis e quantificação do débito relativamente a cada um deles.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	v. resposta anterior (Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR).	**20/10/2017** - Aguarda resposta sobre o estágio do PAD; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada (estágio do PAD). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que foi aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria (disponibilizou cópia digitalizada da referida portaria). Foi disponibilizada cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.2 instaure, caso venham a se esgotar as medidas administrativas do item anterior sem o devido ressarcimento, processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 4º da IN TCU 71/2012, encaminhando a este Tribunal em até 180 (cento e oitenta) dias, após a instauração, o resultado de suas ações, com destaque para os seguintes documentos dispostos no art. 10 da IN TCU 71/2012: 9.3.2.3 relato das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos de cada um dos responsáveis que deram origem ao dano.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	v. resposta anterior (Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR).	**20/10/2017** - Aguarda resposta sobre o estágio do PAD; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada (estágio do PAD). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que foi aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria (disponibilizou cópia digitalizada da referida portaria). Foi disponibilizada cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.2 instaure, caso venham a se esgotar as medidas administrativas do item anterior sem o devido ressarcimento, processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 4º da IN TCU 71/2012, encaminhando a este Tribunal em até 180 (cento e oitenta) dias, após a instauração, o resultado de suas ações, com destaque para os seguintes documentos dispostos no art. 10 da IN TCU 71/2012: 9.3.2.4 relato das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	v. resposta anterior (Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR).	**20/10/2017** - Não foi disponibilizada cópia do Ofício 258/2017-R/GR; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor a disponibilização da cópia do Ofício 258/2017-R/GR para apurar o cumprimento do item 9.3.2.4. **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete disponibilizou cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.2 instaure, caso venham a se esgotar as medidas administrativas do item anterior sem o devido ressarcimento, processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 4º da IN TCU 71/2012, encaminhando a este Tribunal em até 180 (cento e oitenta) dias, após a instauração, o resultado de suas ações, com destaque para os seguintes documentos dispostos no art. 10 da IN TCU 71/2012: 9.3.2.5 informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que deram ensejo à instauração da tomada de contas especial.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	v. resposta anterior (Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR - Aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria)	**20/10/2017** - Não foi disponibilizada cópia do Ofício 258/2017-R/GR; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor a disponibilização da cópia do Ofício 258/2017-R/GR para apurar o cumprimento do item 9.3.2.5. **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete disponibilizou cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.2 instaure, caso venham a se esgotar as medidas administrativas do item anterior sem o devido ressarcimento, processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 4º da IN TCU 71/2012, encaminhando a este Tribunal em até 180 (cento e oitenta) dias, após a instauração, o resultado de suas ações, com destaque para os seguintes documentos dispostos no art. 10 da IN TCU 71/2012: 9.3.2.6 parecer conclusivo do tomador de contas especial quanto à comprovação da ocorrência do dano, à sua quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	v. resposta anterior (Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR - Aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria)	**20/10/2017** - Aguarda resposta sobre o estágio do PAD; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada (estágio do PAD). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que foi aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria (disponibilizou cópia digitalizada da referida portaria). Foi disponibilizada cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.2 instaure, caso venham a se esgotar as medidas administrativas do item anterior sem o devido ressarcimento, processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 4º da IN TCU 71/2012, encaminhando a este Tribunal em até 180 (cento e oitenta) dias, após a instauração, o resultado de suas ações, com destaque para os seguintes documentos dispostos no art. 10 da IN TCU 71/2012: 9.3.2.7 pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, atestando ter tomado conhecimento do relatório do tomador de contas especial e do parecer do órgão de controle interno.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	v. resposta anterior (Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR - Aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria)	**20/10/2017** - Aguarda resposta sobre o estágio do PAD; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor manifestação sobre a providência atualizada (estágio do PAD). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou que foi aberto o PAD, por meio da Portaria 1668/2017, da Reitoria (disponibilizou cópia digitalizada da referida portaria). Foi disponibilizada cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2017	PROINFRA	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Irregularidades nas licitações (exigências de comprovações técnico-operacionais restritivas à competividade do certame).	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o Processo Administrativo 23071.004595/2016-8 acerca do Contrato 144/2012 (obra do Campus Avançado em Governador Valadares), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.3 recomendar à Universidade Federal de Juiz de Fora que avalie a conveniência e a oportunidade de implantar mecanismos de controles internos com vistas ao aperfeiçoamento dos processos licitatórios da Universidade a fim de que não haja reincidência das irregularidades apontadas neste processo.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Processo: 013.106/2013-9 Ofício 0169/2017 recebido. Resposta enviada ao TCU em 24/07/17, por meio do ofício 258/2017-R/GR	**20/10/2017** - Não foi disponibilizada cópia do Ofício 258/2017-R/GR; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor a disponibilização da cópia do Ofício 258/2017-R/GR para apurar o cumprimento do item 9.3.3. **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete disponibilizou cópia digitalizada do ofício 258/2017-R/GR e documentos que o acompanham.
Gestão	2016	PROGEPE	ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 6486/2016 - SEGUNDA CÂMARA	Valores pagos acima do teto constitucional.	1.9. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) que adote as medidas necessárias à conclusão dos quatro processos pendentes de interrupção de pagamentos e restituição ao erário de valores pagos acima do teto constitucional, com vistas ao pleno cumprimento do disposto no subitem 9.3.1 do Acórdão 2.316/2014-TCU-2ª Câmara, devendo encaminhar ao Tribunal, no prazo de noventa dias, o resultado das apurações realizadas.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Processo: 000.736/2012-0 Ofício 0250/2017 solicitou cópia dos quatro processos. Resposta encaminhada ao TCU em 31/05/2017. Processos administrativos: 009315/2015-79 009323/2015-15 009314/2015-24 009305/2015-33 Os servidores José Luiz Rezende e Rubem Barboza foram comunicados qto à restituição e a mesma foi processada. O servidor André Luiz Marques obteve decisão judicial, em anexo. Quanto à servidora Ivone Oliveira foi instituído processo administrativo, mas a servidora não aceita receber a notificação. Processo está com a Pró-Reitora e outras medidas serão adotadas.	**06/12/2017** - A Auditoria-Geral diligenciou junto ao SIGA/UFJF em 06/12/2017 sobre o trâmite dos processos administrativos mencionados e apurou que não consta informação de conclusão, diante disso, **SOLICTA** da Assessoria de Gabinete do Reitor a disponibilização do Ofício 0250/2017 que foi encaminhamento ao TCU para verificar se neste consta o resultado das apurações realizadas, conforme determinado pelo TCU. **10/01/2018:** O Ofício 0250/2017 ainda está pendente de disponibilização.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)

PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018

Macroprocesso	Exercício	Unidade	Documento do Órgão	Descrição da Constatação	Descrição da Determinação/Recomendação	Data do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral
Infraestrutura e Sustentabilidade	2016	PROINFRA	ACÓRDÃO 2796/2016 - PLENÁRIO	Falta de proteção de serviços na obra da nova Reitoria da UFJF.	9.2. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote providências com vistas à proteção das vigas metálicas já adquiridas e dos serviços realizados nas obras de construção da nova reitoria, a fim de resguardar o patrimônio público e diminuir a necessidade de retrabalho quando do retorno das obras.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Solucionado	**1. 20/10/2017** - Resposta apresentada através do Ofício 020/2017 - R/GR encaminhando o Ofício 17/2017-PROINFRA (relativa ao Acórdão n.2796/2016). Encaminhada em 13/01/2017 p/ TCU. **2. 06/12/2017**: ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO - 9.1. considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2.796/2016-Plenário. (...) 62. Em resposta, a Universidade encaminhou documento com as soluções propostas (peça 118) e, posteriormente, relatório fotográfico, mediante o Ofício 91/2017 - PROINFRA, evidenciando o cumprimento da determinação (peça 120). 63. Entre as providências adotadas, observa-se que a UFJF aplicou zarcão para proteção das estacas metálicas que já haviam sido cravadas e protegeu, a partir de uma cobertura montada, as peças adquiridas que ainda não haviam sido utilizadas. Dessa forma, considerando que a postura adotada pela UFJF foi adequada para resguardar o patrimônio público e diminuir a necessidade de retrabalho quando do retorno das obras, propõe-se considerar cumprida a determinação exarada pelo item 9.2 do Acórdão 2.796/2016-Plenário. As imagens a seguir, extraídas do relatório da UFJF, ilustram o resultado das providências adotadas: (...) - **3. 10/01/2018** - Processo: 023.025/2016-6 (PROCESSO ENCERRADO) – PROCESSO APENSADO AO PROC. Nº 013.106/2013-9	**06/12/2017** - A partir da leitura do Acórdão nº 733/2017 (item 9.1) verificou-se que foi solucionada a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2.796/2016-Plenário a partir da própria análise do TCU; **06/12/2017** - **SOLICITA** da Assessoria de Gabinete do Reitor que remeta à Auditoria-Geral a cópia do Ofício 91/2017 para apurar a data de cumprimento da determinação. **10/01/2018**: diante da solução da determinação não há mais necessidade de disponibilização do Ofício 91/2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)

PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018

Macroprocesso	Exercício	Unidade	Documento do Órgão	Descrição da Constatação	Descrição da Determinação/Recomendação	Data do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral
Infraestrutura e Sustentabilidade	2016	PROINFRA	ACÓRDÃO 2795/2016 - PLENÁRIO	Falta de plano de ações necessárias para a retomada na obra paralisada do Hospital Universitário da UFJF.	9.1. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que adote as seguintes medidas, encaminhando ao Tribunal as informações pertinentes no prazo de 60 (sessenta) dias: 9.1.1 elaboração de plano contendo as ações necessárias para a retomada das obras no Hospital Universitário, mantendo esta Corte inteirada acerca da situação do atual contrato e de eventuais novas licitações a serem abertas.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	**20/10/2017** - A Auditoria-Geral recebeu da PROINFRA em resposta à SA nº 059.2017.013.09, de 29/09/2017, o Ofício 421/2017-PROINFRA, de 19/10/2017, informando que remeteu ao Gabinete do Reitor o Ofício 16/2017-PROINFRA, de 12/01/2017, contendo o posicionamento frente à determinação do TCU (*apuração de débito da empresa Tratenge para com a UFJF no valor de R$14.874.501,73; cogitação de celebração de termo de ajuste de conduta; distrato e elaboração de nova licitação; remessa do Ofício 412/2016-PROINFRA à Procuradoria/UFJF; tramita ação judicial nº 3523-39.2016.4.01.3801 na Justiça Federal cujo objeto é um pedido de ressarcimento apresentado pela Tratenge em desfavor da UFJF, sendo que a AGU/Juiz de Fora apresentou contestação e reconvenção no valor de R$14.874.501,73*). **01/11/2017** - Nesta data foi recebido da Assessoria de Gabinete do Reitor o **Memorando nº 004/2017-SG/AG, 01/10/2017** com a seguinte informação: *Resposta apresentada através do Ofício 019.2017 -R/GR encaminhando Ofício 16/2017-PROINFRA (relativa ao Acórdão n. 2795/2016). Junto ao Ofício foi encaminhado CD com os anexos mencionados no documento. Encaminhada em 13/01/2017 p/ TCU.*	**20/10/2017** - A Auditoria-Geral verificou junto ao Portal junto ao Portal do TRF-1ª-Região, Subseção Judiciária de Juiz de Fora que a última decisão na ação judicial nº 3523-39.2016.4.01.3801 foi: " ...*acolho os embargos de declaração opostos pela autora para sanando a omissão* ***determinar a realização de prova pericial na especialidade engenharia****. Para que não haja tumulto processual* ***determino que a perícia de engenharia seja realizada após a conclusão dos trabalhos periciais contábeis momento em que será nomeado perito fixado honorários a cargo do autor etc.****Intime-se a* ***UFJF do despacho de fls 1910*** *e desta decisão*". **06/12/2017** - em 13/11/2017 foi registrado andamento de lavratura de penhora no rosto dos autos e em 17/11/2017 os autos foram conclusos ao Douto Juízo Federal permanecendo até esta verificação da Auditoria-Geral em 06/12/2017. A Auditoria-Geral observou que a UFJF (PROINFRA) depende de orientações de sua Procuradoria/UFJF, bem como depende do resultado da perícia judicial de engenharia determinada pelo Douto Juízo da 4ª Vara Federal de Juiz de Fora, para elaborar plano de ação de retomada da obra, conforme determinado pelo TCU. **Assim, SOLICITA manifestação da Assessoria de Gabinete do Reitor quanto a emissão de expediente endereçado ao TCU para mantê-lo inteirado acerca da situação do atual contrato e de eventuais novas licitações a serem abertas, bem como de rotina de controle que assegure que a UFJF mantenha o TCU inteirado periodicamente sobre a situação** (Exemplo: a cada 2 meses será remetido ofício ao TCU; todo dia 10 do mês será remetido ofício ao TCU). **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou - Processo: 023.023/2016-3 (PROCESSO ENCERRADO) APENSADO AO PROCESSO 00996/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA – IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) Resposta apresentada através do Ofício 019.2017 -R/GR encaminhando Ofício 16/2017-PROINFRA (relativa ao Acórdão n. 2795/2016). Junto ao Ofício foi encaminhado CD com os anexos mencionados no documento. Encaminhada em 13/01/2017 p/ TCU.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2016	PROINFRA	ACÓRDÃO 2795/2016 - PLENÁRIO	Falta de proteção de serviços na obra paralisada do Hospital Universitário da UFJF.	9.1. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que adote as seguintes medidas, encaminhando ao Tribunal as informações pertinentes no prazo de 60 (sessenta) dias: 9.1.2. preservação dos serviços já realizados com o objetivo de resguardar o patrimônio público, diminuir a necessidade de retrabalhos quando do retorno das obras e evitar ou reduzir o risco à segurança das pessoas, promovendo, em particular e com brevidade, a estabilização dos taludes que cercam o Bloco I (Radioterapia).	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	**20/10/2017** - A Auditoria-Geral recebeu da PROINFRA em resposta à SA nº 059.2017.013.09, de 29/09/2017, o Ofício 421/2017-PROINFRA, de 19/10/2017, informando que tem tomado diversas providências no sentido de preservar os serviços já realizados, buscando mitigar a deterioração precoce dos materiais já empregados na obra do HU/UFJF e consequentemente reduzindo o retrabalho quando da retomada das obras. Providências: a) elaboração de orçamento dos serviços necessários à finalização das obras dos blocos E9, E8 e G; b) levantamento de quantitativos da parte civil dos itens que não constam no SINAPI; fiscais detectaram não conformidades naqueles serviços já realizados, demandando revisão; realização de licitação Tomada de Preços nº 001/2016-COSUP para a contratação de contenção do talude da ampliação do bloco E - Radiologia do HU/UFJF - Dom Bosco/UFJF que tem como contrato o de nº 50, de 06/10/2016.	**06/12/2017** - SOLICITA da manifestação da Assessoria de Gabinete do Reitor e à PROINFRA quanto: a) ao estágio de execução física e financeira do contrato nº 50/2016 - TP 001/2016-COSUP; b) elaboração de plano de ação contendo as ações e a data de finalização do levantamento de todos os vãos de portas e janelas cujo fechamento contribuirá para a supressão da exposição às intempéries dos materiais que já foram empregados na obra; c) elaboração de plano de ação contendo as ações e a data de conclusão da análise da possibilidade de substituição do revestimento externo de todo o prédio (Pele de Vidro) visando à redução de custos e concluindo com a viabilidade da conclusão das obras de todo o complexo hospitalar. - **10/01/2018:** Assessoria de Gabinete informou - Processo: 023.023/2016-3 (PROCESSO ENCERRADO) APENSADO AO PROCESSO 00996/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA – IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) Resposta apresentada através do Ofício 019.2017 -R/GR encaminhando Ofício 16/2017-PROINFRA (relativa ao Acórdão n. 2795/2016). Junto ao Ofício foi encaminhado CD com os anexos mencionados no documento. Encaminhada em 13/01/2017 p/ TCU.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2016	PROINFRA	ACÓRDÃO 2795/2016 - PLENÁRIO	Dano relativo aos serviços que necessitarão ser corrigidos ou refeitos em decorrência do tempo de paralisação das obras.	9.1. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que adote as seguintes medidas, encaminhando ao Tribunal as informações pertinentes no prazo de 60 (sessenta) dias: 9.1.3. instauração de processo administrativo a fim de identificar os responsáveis e quantificar o dano relativo aos serviços que necessitarão ser corrigidos ou refeitos em decorrência do tempo de paralisação das obras.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	**20/10/2017** - A Auditoria-Geral recebeu da PROINFRA em resposta à SA nº 059.2017.013.09, de 29/09/2017, o Ofício 421/2017-PROINFRA, de 19/10/2017, informando que instaurou processo de sindicância administrativa. **10/01/2018:** Processo: 023.023/2016-3 (PROCESSO ENCERRADO) APENSADO AO PROCESSO 00996/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA – IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) Resposta apresentada através do Ofício 019.2017 -R/GR encaminhando Ofício 16/2017-PROINFRA (relativa ao Acórdão n. 2795/2016). Junto ao Ofício foi encaminhado CD com os anexos mencionados no documento. Encaminhada em 13/01/2017 p/ TCU.	**20/10/2017** - Em resposta à SA nº 038.2017.005.08, de 30/08/2017, o Gabinete do Reitor remeteu no fim de agosto/2017 à Auditoria-Geral o processo de sindicância nº 23071.001003/2017-89, contendo até a fl.156 e ainda em estágio de tramitação, bem como a informação de retornar o mais breve possível para prosseguimento. Os autos foram devolvidos em 19/09/2017. **06/12/2017** - os autos se encontram na Procuradoria/UFJF desde 23/10/2017. Assim, SOLICITA a manifestação da Assessoria de Gabinete do Reitor quanto ao atual estágio do processo administrativo de sindicância nº 23071.001003/2017-89 frente ao cumprimento da determinação do TCU contida no item 9.1.3. **10/01/2018:** Em consulta realizada pela Auditoria-Geral no **início de 2018** verificou-se que os autos do processo de sindicância ainda se encontram na Procuradoria da UFJF desde 23/10/2017 para apreciação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Gestão	2015	PROPLAN	ACÓRDÃO 7147/2015 - PRIMEIRA CÂMARA	Ausência de detalhamento expresso das despesas administrativas até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do objeto.	9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que promova a alteração do instrumento de Convênio 010/2011 (Siconv 760.440/2011) para que passe a detalhar expressamente as despesas administrativas até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do objeto, previstas em sua cláusula sétima, em observância ao art. 1º, § 1º, inciso VI, da Portaria Interministerial 127, de 29 de maio de 2008 (ou o art. 52, parágrafo único, da Portaria Interministerial 507/201).	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Processo: 033.739/2013-7 NO SITE DO TCU, CONSTA QUE ESTE PROCESSO ESTÁ ENCERRADO. Existe Comissão específica para a elaboração de minuta de resolução a ser enviada para o CONSU Há uma comissão específica para revisão dos normativos que regulam a relação Fadepe X UFJF, conforme informado para CGU (Sistema Monitor), nas ID's 161698, 161702, 161703, 161704, 161705, 161706, 161707, 161710 e 161711. Previsão de deliberação do Consu sobre o tema: Maio de 2018.	**Janeiro/18** - em virtude haver comissão com trabalhos em andamento com previsão para deliberação em maio de 2018 vislumbra-se que a determinação do TCU está em fase de implementação. Destaca-se que o TCU utiliza um processo para julgamento e após encerrado a matéria determinada é transferida para outro processo com o fim de monitoramento. Assim, solicita informações se os trabalhos da comissão específica irão abranger a alteração no convênio 760.440/2011 que foi determinada pelo TCU.
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	Serviço com preços unitários superiores ao valor permitido, na data-base do contrato.	9.2. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que se abstenha de efetuar pagamentos relativos ao serviço de "revestimento em alucobond", referente ao Contrato 161/2012, com preços unitários superiores a R$ 300,00 (trezentos reais)/m², na data-base do contrato, efetuando as devidas compensações nas faturas subsequentes caso algum montante já tenha sido pago por esse serviço.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Em implementação	Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18** - sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.1. o Edital de Concorrência 1/2011 foi publicado sem previsão de recursos orçamentários suficientes para custear o empreendimento, em conflito com o disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei 8.666/1993 e não observando o disposto no item 9.1.4 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitando-se sua repetição: 9.3.1. o Edital de Concorrência 1/2011 foi publicado sem previsão de recursos orçamentários suficientes para custear o empreendimento, em conflito com o disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei 8.666/1993 e não observando o disposto no item 9.1.4 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18** - sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.2. o Edital de Concorrência 01/2011 foi publicado sem critério de reajuste, descumprindo o disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e a determinação contida no item 9.3.6 do Acórdão 3.040/2008 – Plenário.	9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitando-se sua repetição: 9.3.2. o Edital de Concorrência 01/2011 foi publicado sem critério de reajuste, descumprindo o disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e a determinação contida no item 9.3.6 do Acórdão 3.040/2008 – Plenário.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18** - sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.3. o orçamento de referência da Concorrência 1/2011 foi elaborado sem todas as composições de preços unitários, em contrariedade ao disposto nos arts. 6º, inciso IX, alínea "f", e 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993, assim como na Súmula-TCU 258 e no item 9.1.1 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitando-se sua repetição: 9.3.3. o orçamento de referência da Concorrência 1/2011 foi elaborado sem todas as composições de preços unitários, em contrariedade ao disposto nos arts. 6º, inciso IX, alínea "f", e 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993, assim como na Súmula-TCU 258 e no item 9.1.1 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18** - sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.4. o orçamento de referência da Administração, no âmbito da Concorrência 01/2011, apresentou sobrepreço por quantitativo inadequado em relação ao serviço cimbramento em madeira, ao desconsiderar o reaproveitamento de material, com infringência aos arts. 3º, 6º, inciso IX, alínea "f" e 12, incisos III e VII, todos da Lei 8.666/1993.	9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitando-se sua repetição: 9.3.4. o orçamento de referência da Administração, no âmbito da Concorrência 01/2011, apresentou sobrepreço por quantitativo inadequado em relação ao serviço cimbramento em madeira, ao desconsiderar o reaproveitamento de material, com infringência aos arts. 3º, 6º, inciso IX, alínea "f" e 12, incisos III e VII, todos da Lei 8.666/1993.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18** - sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.5. foi exigida dos licitantes, no âmbito da Concorrência 01/2011, a comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional relativamente à execução de serviços de pequena representatividade no cômputo do valor global do objeto licitado, em desacordo com as disposições contidas no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 e Súmula-TCU 263/2011, e descumprindo o disposto no item 9.1.5 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitando-se sua repetição: 9.3.5. foi exigida dos licitantes, no âmbito da Concorrência 01/2011, a comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional relativamente à execução de serviços de pequena representatividade no cômputo do valor global do objeto licitado, em desacordo com as disposições contidas no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 e Súmula-TCU 263/2011, e descumprindo o disposto no item 9.1.5 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18** - sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.6. houve vedação à participação de empresas em consórcio, no âmbito da Concorrência 01/2011, mesmo o objeto apresentando complexidade e valor significativo, o que pressupõe restrição à competitividade e consequente violação ao art. 3º da Lei 8.666/1993.	9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitando-se sua repetição: 9.3.6. houve vedação à participação de empresas em consórcio, no âmbito da Concorrência 01/2011, mesmo o objeto apresentando complexidade e valor significativo, o que pressupõe restrição à competitividade e consequente violação ao art. 3º da Lei 8.666/1993.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18 -** sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.7. não foram estipulados, no Edital de Concorrência 01/2011, limites expressos para subcontratação da obra, e foi prevista a possibilidade de sub-rogação do contrato, contrariando o art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, e os arts. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993.	9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitando-se sua repetição: 9.3.7. não foram estipulados, no Edital de Concorrência 01/2011, limites expressos para subcontratação da obra, e foi prevista a possibilidade de sub-rogação do contrato, contrariando o art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, e os arts. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18 -** sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.8. as cópias do Processo Administrativo 23071.01245712011-90 fornecidas à empresa representante não se encontravam de acordo com o art. 38 da Lei 8.666/1993 (autuado, protocolado, numerado ou rubricado pelos agentes responsáveis), possibilitando alterações indevidas a qualquer tempo.	9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitando-se sua repetição: 9.3.8. as cópias do Processo Administrativo 23071.01245712011-90 fornecidas à empresa representante não se encontravam de acordo com o art. 38 da Lei 8.666/1993 (autuado, protocolado, numerado ou rubricado pelos agentes responsáveis), possibilitando alterações indevidas a qualquer tempo.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18** - sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Infraestrutura e Sustentabilidade	2015	PROINFRA	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	Falta de ampla divulgação interna de orientações e normativos que versam sobre definições de cláusulas contratuais e critérios de reajustes no momento das licitações.	9.4. recomendar à Universidade Federal de Juiz de Fora que promova ampla divulgação interna de orientações e normativos que versam sobre definições de cláusulas contratuais e critérios de reajustes no momento das licitações, em especial nas obras que envolvam elevadas quantias e extensos prazos de execução, alertando e melhorando seu sistema de controles internos, de modo que o acompanhamento das deliberações do TCU seja mantido.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018		Encaminhado memorando 03/2017-SG/AG para a PROINFRA e para a PROPLAN. Memorando encaminhado em 01/01/2017, para os Pró-Reitores da PROPLAN e da PROINFRA, dando ciência da recomendação, para providências eventualmente cabíveis.	**Janeiro/18 -** sem informações atualizadas do cumprimento da determinação.
Gestão	2015	PROGEPE	ACÓRDÃO 1155/2015 - PRIMEIRA CÂMARA	Ausência de prestação de informações em processo de denúncia por supostas irregularidades em relação a processo seletivo para a carreira docente de ensino superior federal na UFJF e desvio de computadores e licenças de uso de programa, adquiridos com recursos federais.	9.4. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, caso não atendida a notificação, efetue o desconto da multa imputada da remuneração do responsável, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida no art. 46 da Lei 8.112/1990.	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Solucionado	Processo: 016.210/2013-1 No despacho juntado nos autos em 20/01/2017, o TCU informa que "Assim, o monitoramento do item 9 do Acórdão 1155/2015 – TCU - 1ª Câmara (peça 55) pode, a princípio, ser suspenso", tendo em vista que já estão sendo realizados os descontos em folha – Henrique Duque	**Janeiro/18 -** conforme correspondência eletrônica de 06/12/2017 enviada pela Coordenação de Administração de Pessoal à Auditoria-Geral o desconto foi efetuado em folha de pagamento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PERÍODO DE 2015 A 2017 – ATUALIZAÇÃO 10/01/2018										
Macroprocesso	**Exercício**	**Unidade**	**Documento do Órgão**	**Descrição da Constatação**	**Descrição da Determinação/Recomendação**	**Data do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Monitoramento: Análise da Auditoria-Geral**
Gestão	2015	PROGEPE	ACÓRDÃO 680/2015 - PRIMEIRA CÂMARA	Ausência de prestação de informações em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, relacionadas ao descumprimento de horários para o exercício da jornada de trabalho contratada para o exercício de cargo público de médico infectologista por um servidor.	9.2. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, caso não atendida a notificação, efetue o desconto da multa imputada da remuneração do responsável, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida no art. 46 da Lei 8.112/1990	25/09/2017	Outubro / 2017, dezembro /2017, janeiro / 2018	Solucionado	Processo: 029.122/2013-9 Última mov. 04/07/17 Acórdão 3635/2016 julgou improcedente Processo arquivado.	**Janeiro/18 -** conforme correspondência eletrônica de 06/12/2017 enviada pela Coordenação de Administração de Pessoal à Auditoria-Geral o desconto foi efetuado em folha de pagamento.

3. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	DRI	Ensino	001.2017.03.10	1	Não envio de Curriculum Vitae, propriamente elaborado, conforme item 5.1.1. do Edital do PII-GRAD/2016.	2017001	Implantar sistemática, por meio de norma, de controle interno que assegure o cumprimento das regras previstas nos editais de concessão de bolsas de intercâmbio internacional.	março/17	dezembro/17	Solucionado	06/04/2017 - Reunião - compromisso da DRI: será emitida, até o dia 16/05/2017, uma portaria com a regulamentação da sistemática/procedimento de controle interno que assegure a verificação do cumprimento das regras previstas nos editais.	06/04/2017 - Análise em reunião a considerar na situação de "em implementação". 12/12/2017 - o novo edital Edital do PII-GRAD/2017 obteve a solução.
2017	DRI	Ensino	001.2017.03.10	2	Fragilidade no processo da geração da folha de pagamento com apenas um servidor sendo responsável pela sua elaboração.	2017002	Implantar processo de segregação de funções quando da confecção da folha de pagamento relativa à concessão de bolsas de intercâmbio internacional que inclua servidores responsáveis por sua emissão e posterior conferência dos dados e informações antes de seu envio à Coordenação de Execução e Suporte Financeiro – COESF para pagamento.	março/17	abril/17	Solucionado	Reunião do dia 06/04/2017 - compromisso da DRI: de imediato, fica implantada manualmente a sistemática de segregação de funções na folha de pagamento onde se terá um servidor emitente da folha e um servidor responsável pela aprovação da folha, a Direção da DRI. Além disso, será buscado junto ao CGCO (Informática) a adoção deste processo informatizado.	Análise em reunião a considerar na situação de "SOLUCIONADO".

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	DRI	Ensino	001.2017.03.10	2	Fragilidade no processo da geração da folha de pagamento com apenas um servidor sendo responsável pela sua elaboração.	2017003	Remeter a folha de bolsistas ao processo administrativo de pagamento acompanhada de documentação comprobatória da seleção dos bolsistas beneficiários do recebimento.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Reunião do dia 06/04/2017 - compromisso da DRI: serão inseridos na portaria a que se menciona na constatação 001 - recomendação 001 os requisitos e documentos necessários que deverá conter a folha de pagamento dos bolsistas.	Análise em reunião a considerar na situação de "em implementação". 12/12/2017 - solicita informação da DRI quanto à situação atual de cumprimento da recomendação sobre a remessa de folha de pagamento acompanhada de documentação comprobatória da seleção.
2017	DRI	Ensino	001.2017.03.10	3	Falta da memória de cálculo com a devida cotação do dólar do dia e hora em que foi convertido para o Real, gerando as folhas de pagamento.	2017004	Remeter a folha de bolsistas contemplados ao processo administrativo de pagamento acompanhada da memória de cálculo comprobatória dos valores convertidos da moeda estrangeira para a nacional, com dia e hora da conversão	março/17	abril/17	Solucionado	Reunião do dia 06/04/2017 - compromisso da DRI: de imediato, fica implantada manualmente a sistemática de requisitar ao CGCO a apresentação/disponibilização de memória de cálculo comprobatória dos valores convertidos da moeda estrangeira para a nacional, com dia e hora da conversão, no mesmo dia da emissão da folha de pagamento, bem como anexar a memória à folha de pagamento. Além disso, será buscado junto ao CGCO (Informática) a adoção deste processo informatizado mediante geração da memória de cálculo juntamente com a folha de pagamento.	Análise em reunião a considerar na situação de "SOLUCIONADO".

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	DIAVI	Ensino	002.2017.03.05	1	Ausência de atendimento, até a presente data, do disposto na Resolução 13/2015 do Conselho Superior Universitário da UFJF (aplicação de questionários de avaliação de disciplinas e pesquisas).	2017005	Cumprir a resolução 13/2015 CONSU/UFJF, fazendo aplicar, pelo sistema SIGA-UFJF ainda no primeiro semestre letivo de 2017, os questionários de avaliação de disciplinas e pesquisas sobre as atividades e serviços acadêmicos da UFJF.	março/17	dezembro/17	Pendente	Não foi observada ainda a implementação desta recomendação	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está pendente.
2017	DIAVI	Ensino	002.2017.03.05	2	Ausência de regulação e organização específica interna (processo padrão de trabalho formalizado) da Diretoria de Avaliação Institucional da UFJF.	2017006, 2017007	Redigir, propor, aprovar e publicar, através do Magnífico Reitor da UFJF, portaria que especifique com maiores detalhes as atribuições da Diretoria de Avaliação Institucional.	março/17	dezembro/17	Pendente	Não foi observada ainda a implementação desta recomendação	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está pendente.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	DIAVI	Ensino	002.2017.03.05	2	Ausência de regulação e organização específica interna (processo padrão de trabalho formalizado) da Diretoria de Avaliação Institucional da UFJF.	2017007	Redigir e publicar no sítio virtual da Diretoria de Avaliação um manual com processos padronizados de trabalho, com base inclusive naquilo que tratar o normativo interno mencionado na recomendação 001.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Foi observado que a Diretoria de Avaliação Institucional está trabalhando na construção de um Manual de Procedimentos, mas falta a verificação da implementação do mesmo.	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está em implementação.
2017	DIAVI	Ensino	002.2017.03.05	3	Falhas na publicação dos dados no sítio virtual da Diretoria de Avaliação Institucional.	2017008	Atualizar e organizar os dados constantes no sítio virtual da Diretoria de Avaliação Institucional com base em toda a análise feita neste relatório de auditoria interna e verificar os dados constantes no sistema e-MEC, de maneira a atualizá-los ou, se for o caso, corrigi-los.	março/17	dezembro/17	Solucionado	Vide link http://www.ufjf.br/diavi/avaliacao-cursos-ufjf-jf-gv-ead/	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está solucionada.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	DIAVI	Ensino	002.2017.03.05	4	Ausência de relação direta entre a avaliação externa e a autoavaliação institucional com os processos de gestão da UFJF.	2017009	Construir, a partir dos dados levantados pela unidade de Auditoria Interna da UFJF, um banco de dados completo, um sistema (simples) que possa auxiliar o diálogo entre a Diretoria de Avaliação e cada uma das coordenações de graduação dos cursos e também com a gestão da universidade.	março/17	dezembro/17	Solucionado	Vide link http://www.ufjf.br/diavi/avaliacao-cursos-ufjf-jf-gv-ead/	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está solucionada.
2017	DIAVI	Ensino	002.2017.03.05	4	Ausência de relação direta entre a avaliação externa e a autoavaliação institucional com os processos de gestão da UFJF.	2017010	A partir dos dados levantados e compilados em um sistema, estabelecer prioridades junto aos cursos, de maneira a melhorar os aspectos qualitativos e quantitativos do ensino na UFJF.	março/17	dezembro/17	Solucionado	Vide link http://www.ufjf.br/diavi/avaliacao-cursos-ufjf-jf-gv-ead/	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está solucionada.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	DIAVI	Ensino	002.2017.03.05	4	Ausência de relação direta entre a avaliação externa e a autoavaliação institucional com os processos de gestão da UFJF.	2017011	Criar e, caso já exista, aperfeiçoar um canal de comunicação com as coordenações de graduação, núcleos docentes estruturantes e colegiados de curso no sentido de informar e trabalhar os dados de avaliação externa e de autoavaliação institucional com vistas a melhorar os resultados qualitativos e quantitativos do ensino na UFJF.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Foi observado que a Diretoria de Avaliação Institucional está trabalhando na construção de um canal de comunicação junto às coordenações de graduação, principalmente no que toca ao Enade. Mas ainda falta ser verificada a questão de informar e trabalhar os dados de avaliação externa junto às mesmas, junto aos núcleos docentes estruturantes e junto aos colegiados de curso.	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está em implementação.
2017	DIAVI	Ensino	002.2017.03.05	5	Ausência de publicidade do mapeamento do cumprimento do Plano Estratégico de Autoavaliação.	2017012	Publicar o mapeamento do Plano Estratégico de Autoavaliação no sítio virtual da Diretoria de Avaliação Institucional.	março/17	dezembro/17	Pendente	Não foi observada ainda a implementação desta recomendação	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está pendente.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	003.2017.03.09	1	Indisponibilidade do prédio destinado a Moradia Estudantil.	2017013	Implantar procedimentos/medidas de controle interno normatizado que viabilizem o adequado e eficiente planejamento inicial de obras elaborado por meio de projeto inicial.	março/17	dezembro/17	Baixado		A sua solução será buscada junto à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão – PROINFRA, onde os auditores José e Caroline solicitarão uma reunião. 12/12/2017 - Solicita da PROINFRA informar qual o procedimentos/medidas de controle interno normatizado e adotado que viabilizem o adequado e eficiente planejamento inicial de obras .

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROAE	Gestão	003.2017.03.09	2	Ausência de normatização e regulamentação interna sobre a ocupação dos prédios destinados à Moradia Estudantil.	2017014	Estabelecer, no Regulamento Geral e no Regimento Interno da Moradia Estudantil, dispositivos que visem minimizar os riscos inerentes à ocupação dos prédios pelos estudantes, garantindo a segurança dos mesmos.	março/17	junho/2017	Solucionado	Reunião do dia 19/04/2017 - compromisso da PROAE (Prof. Marcos Freitas): informou que em relação à constatação 002 a minuta do Regulamento Geral e do Regimento Interno será apreciada pelo Conselho Superior (CONSU) na segunda-feira, na reunião do dia 24/04/2017. Acrescentou que também será encaminhado ao CONSU a proposta de resolução do regimento da PROAE que substituirá as resoluções anteriores. Esclareceu que questões de segurança e organização serão controladas pela comissão de moradores. O Regulamento da Moradia Estudantil foi aprovado pela Resolução do CONSU nº 09, de 05 de maio de 2017 (publicada em http://www.ufjf.br/proae/moradia-estudantil/).	Ficou acordado que a PROAE responderá ao relatório preliminar após a reunião com o CONSU juntamente com a remessa da resolução que for aprovada, no prazo de 10 (dez) dias. A Resolução do CONSU nº 09/2017 aprovou o Regulamento Geral da Moradia Estudantil com procedimentos de ocupação e segurança.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROAE	Gestão	003.2017.03.09	2	Ausência de normatização e regulamentação interna sobre a ocupação dos prédios destinados à Moradia Estudantil.	2017015	Finalizar o Regulamento Geral e o Regimento Interno, submetendo posteriormente à aprovação do CONSU, de forma a não retardar a ocupação da Moradia Estudantil.	março/17	junho/2017	Solucionado	Reunião do dia 19/04/2017 - compromisso da PROAE (Prof. Marcos Freitas): informou que em relação à constatação 002 a minuta do Regulamento Geral e do Regimento Interno será apreciada pelo Conselho Superior (CONSU) na segunda-feira, na reunião do dia 24/04/2017. Acrescentou que também será encaminhado ao CONSU a proposta de resolução do regimento da PROAE que substituirá as resoluções anteriores. Esclareceu que questões de segurança e organização serão controladas pela comissão de moradores. O Regulamento da Moradia Estudantil foi aprovado pela Resolução do CONSU nº 09, de 05 de maio de 2017 (publicada em http://www.ufjf.br/proae/moradia-estudantil/).	Ficou acordado que a PROAE responderá ao relatório preliminar após a reunião com o CONSU juntamente com a remessa da resolução que for aprovada, no prazo de 10 (dez) dias. A Resolução do CONSU nº 09/2017 aprovou o Regulamento Geral da Moradia Estudantil permitindo a continuidade do processo de habitação da moradia.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	COSUP	Gestão	003.2017.05.14.1	1	Fragilidade no controle interno de certames licitatórios quanto ao ambiente de controle e atividades de controle, apurado no Pregão nº 13/2017, em que um licitante vencedor possui sócio em comum com empresa sancionada nos termos da Lei 10.520/2002.	2017016	Implantar metodologia de trabalho que assegure a juntada aos autos de processos licitatórios a Declaração de SICAF e os respectivos anexos registrados na declaração, nos moldes Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU nº 01, 11 de maio de 2016, melhorando e adequando assim o ambiente de controle e as atividades de controle.	maio/17	dezembro/17	Em implementação		12/12/2017 - Solicita-se da COSUP informar qual é o atual procedimento que está sendo adotado para cumprir esta recomendação.
2017	COSUP	Gestão	003.2017.05.14.1	1	Fragilidade no controle interno de certames licitatórios quanto ao ambiente de controle e atividades de controle, apurado no Pregão nº 13/2017, em que um licitante vencedor possui sócio em comum com empresa sancionada nos termos da Lei 10.520/2002.	2017017	Desclassificar a empresa Center Sponchiado Ltda - EPP (CNPJ nº 04.418.934-0001-07) no Pregão Eletrônico nº 13/2017, com fulcro na sanção prevista no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e aplicada à empresa Comercial Sponchiado Ltda - EPP, considerando a extensão da sanção conforme jurisprudência do Egrégio TCU.	maio/17	dezembro/17	Solucionado		12/12/2017 - empresa desclassificada.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	COSUP	Gestão	003.2017.05.14.1	1	Fragilidade no controle interno de certames licitatórios quanto ao ambiente de controle e atividades de controle, apurado no Pregão nº 13/2017, em que um licitante vencedor possui sócio em comum com empresa sancionada nos termos da Lei 10.520/2002.	2017018	Realizar novo julgamento no Pregão Eletrônico nº 13/2017, consultando as atas lavradas neste certame, em relação aos produtos que foi vencedora a empresa Center Sponchiado Ltda - EPP (CNPJ nº 04.418.934-0001-07), com as demais empresas, inclusive negociando o melhor preço de modo a propiciar economia para a UFJF.	maio/17	dezembro/17	Solucionado		12/12/2017 - realizado novo julgamento no Pregão Eletrônico nº 13/2017.
2017	GABINETE DO REITOR	Gestão	008.2017.08.14.2	1	-	2017019	Remeter os autos processo nº 23071.022416/2016-16 para a deliberação dos membros do Conselho Superior sobre o recurso interposto pelo candidato classificado na 3ª posição do certame do Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016, após parecer do relator, caso este Magnífico Reitor não dê provimento ao recurso na faculdade de reconsideração prevista no edital.	agosto/17	outubro/17	Solucionado		Autos remetidos ao CONSU para julgamento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	GABINETE DO REITOR	Gestão	008.2017.08.14.2	1	-	2017020	Negar provimento ao recurso interposto pelo candidato classificado na 3ª posição do certame do Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016, nos autos processo nº 23071.022416/2016-16, em virtude de que o Doutorado em Saúde da UFJF com área de concentração Saúde Brasileira atende à exigência editalícia de pós-graduação em Odontopediatria.	agosto/17	outubro/17	Solucionado		Negado provimento ao recurso.
2017	GABINETE DO REITOR	Gestão	008.2017.08.14.2	1	-	2017021	Proceder à nomeação da candidata aprovada e classificada na primeira colocação do Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016.	agosto/17	outubro/17	Solucionado		Candidata nomeada.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROGRAD	Ensino	005.2017.06.06	1	Inconsistências na formalização do Termo de Compromisso dos contemplados para o recebimento de bolsa de monitoria de graduação.	2017022	Implantar mecanismo de controle interno, no prazo de 30 (trinta) dias, que assegure o cumprimento das normas em vigor do Conselho Setorial de Graduação, quanto aos requisitos formais e próprios do Termo de Compromisso aprovado para o Programa de Monitoria de Graduação.	junho/17	outubro/17	Em implementação		Ata - Em reunião realizada no dia 01/09/2017 com a PROGRAD ficou acordado o atendimento a todas as recomendações do relatório final, por resposta via memorando para a unidade de auditoria interna.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROGRAD	Ensino	005.2017.06.06	2	Documentação divergente com o devido normativo legal consoante à concessão de bolsas de estudo no país.	2017023	Implementar mecanismo de controle interno, no prazo de 30 (trinta) dias e nos termos da Instrução Normativa MPOG/CGU nº 01, de 11 de maio 2016, em relação aos processos seletivos de monitores bolsistas de graduação, que assegure a juntada de documentos comprobatórios de todos os atos praticados durante o decurso dos referidos processos, garantindo, dessa forma, a total transparência do procedimento, atendendo inequivocamente, o princípio constitucional da legalidade e isonomia.	junho/17	outubro/17	Baixado		Ata - Em reunião realizada no dia 01/09/2017 com a PROGRAD ficou acordado o atendimento a todas as recomendações do relatório final, por resposta via memorando para a unidade de auditoria interna.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROGRAD	Ensino	005.2017.06.06	2	Documentação divergente com o devido normativo legal consoante à concessão de bolsas de estudo no país.	2017024	Reavaliar e informar providências sobre o caso de valores pagos irregularmente e, se for o caso comprovado, efetuar a devolução dos numerários com a devida correção monetária, através de recolhimento da GRU (Guia de Recolhimento da União), com posterior encaminhamento de documentos comprobatórios a esta auditoria. Tais casos foram identificados somente por meio do cruzamento da base de dados do SIGA e a formalização dos processos de bolsas de monitoria de graduação e também dos processos de pagamentos de números nº 23071.000982/2015-96 e 23071.001078/2016-89.	junho/17	outubro/17	Baixado		Ata - Em reunião realizada no dia 01/09/2017 com a PROGRAD ficou acordado o atendimento a todas as recomendações do relatório final, por resposta via memorando para a unidade de auditoria interna.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROGRAD	Ensino	005.2017.06.06	3	Falta de apresentação da documentação integral para formalização do legítimo direito de receber a bolsa.	2017025	Implantar sistemática de controle interno, no prazo de 30 (trinta) dias, que assegure o recebimento, processamento e arquivamento integral, nos processos de seleção de concessão de bolsas de monitoria de graduação, de toda documentação comprobatória de cada bolsista selecionado.	junho/17	outubro/17	Em implementação		Ata - Em reunião realizada no dia 01/09/2017 com a PROGRAD ficou acordado o atendimento a todas as recomendações do relatório final, por resposta via memorando para a unidade de auditoria interna.
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	1	PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	2017026	Efetuar abertura de processo interno específico para cada processo seletivo em que a COPESE for parte responsável onde deverão constar do mesmo todas as etapas referentes ao processo.	junho/17	outubro/17	Solucionado		Solucionado em 2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	1	PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	2017027	Criar cronograma com objetivos e metas que permitam avaliar o andamento dos processos em relação aos prazos.	junho/17	outubro/17	Em implementação		Cronograma em fase de elaboração.
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	1	PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	2017028	Efetuar levantamento de riscos relacionados aos Processos Seletivos a fim de adotar procedimentos para mitigá-los. Sugere-se criar avaliações a serem preenchidas pelos servidores nas diversas etapas do processo de maneira a apurar possíveis deficiências e possibilitar o aprimoramento dos controles.	junho/17	outubro/17	Em implementação		Levantamento em fase de implantação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	1	PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	2017029	Apurar ausência de Termos de Confidencialidade, Cessão de Direitos Autorais, de Execução de Atividades e parentesco de professores que compõem a banca de Elaboração e Correção das provas constantes do Anexo 2.	junho/17	outubro/17	Solucionado		Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	1	PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	2017030	Definir formalmente, em reunião conjunta, responsabilidade de todos os setores envolvidos nos processos seletivos (Coordenação Geral de Processos Seletivos - COPESE, Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão, Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional - CGCO, Procuradoria Federal - UFJF e outros), como forma de aprimoramento do sistema de comunicação interna e objetivando identificar as razões de deficiência nas mesmas.	junho/17	outubro/17	Solucionado		Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	1	PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	2017031	Controlar formalmente, através de registro próprio, o fluxo de pessoas, período despendido na COPESE e objetivo (atividade a ser realizada ou visita).	junho/17	outubro/17	Solucionado		Fluxo controlado a partir de 2017.
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	1	PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	2017032	Implantar medidas de segurança, tais como: câmeras de vigilância, grades nas janelas, alarmes e outras julgadas necessárias após avaliação junto a Diretoria de Segurança da UFJF.	junho/17	outubro/17	Solucionado		Medidas de segurança implantadas.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	1	PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	2017033	Definir de forma objetiva as atribuições de todo o pessoal envolvido no PISM, quantitativos empregados e critérios objetivos de seleção em todas as fases dos processos de seleção.	junho/17	outubro/17	Em implementação		Em fase de implantação.
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	2	PISM - Descumprimento da Portaria nº 253, de 09 de março de 2016 (excesso de quantitativo de horas trabalhadas)	2017034	Observar, em função da composição das bancas de elaboração e correção de provas, o disposto no Parágrafo Único do art.11 do Regimento Interno da COPESE, a fim de garantir a observância do princípio da economicidade em razão do pagamento da gratificação por encargo de curso e concurso.	junho/17	outubro/17	Em implementação		Em fase de implantação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	COPESE	Gestão	006.2017.06.03	3	PISM - Descumprimento do Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007 (controle de horas trabalhadas).	2017035	Implementar controle efetivo das horas trabalhadas pelos colaboradores dos processos seletivos, em observância ao art.6° do Decreto nº 6.114/07.	junho/17	outubro/17	implementaçã		Em fase de implantação.
2017	CPA/CSPA	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	1	Ausência de mecanismos de controle que assegurem a participação de membro da sociedade civil organizada, nos termos do inciso I do artigo 11 da lei 10861/04.	2017036	Indicar, com vistas à posterior nomeação pelo Reitor da UFJF, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a realização da reunião mensal de AGOSTO de 2017 da CPA, por intermédio do Conselho Superior da UFJF, dois membros (titular e suplente) da sociedade civil para a CPA; e, no mesmo prazo após a realização da reunião mensal da CSPA, por intermédio do Conselho Gestor do Campus GV, dois membros (titular e suplente) da sociedade civil para a CSPA; nos termos dos art. 3º, §2º c/c art. 7º, §2º da Resolução 50/2016.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Não foi observada ainda a implementação desta recomendação, embora já se tenha identificado o esforço da Diretoria de Avaliação Institucional nesse sentido.	Em 22/01/2018 - envio de e-mails à comunidade acadêmica da UFJF e consulta ao sítio virtual da Diretoria de Avaliação Institucional

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	CPA/CSPA	Controle e Acompanhamento	007.2017.06.01	2	Ausência de mecanismo de controle que assegure a aderência total das atividades da CPA/CSPA ao seu regimento interno, aprovado por meio da Resolução 50/2016 CONSU/UFJF.	2017037	Apresentar, a CPA e CSPA, as nomeações dos membros faltantes indicados nesta constatação tão logo sejam efetivadas e, caso assim não o sejam, comunicar por memorando (preferencialmente eletrônico) a esta unidade de auditoria interna a ocorrência.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Não foi observada ainda a implementação desta recomendação, embora já se tenha identificado o esforço da Diretoria de Avaliação Institucional nesse sentido.	Em 22/01/2018 - envio de e-mails à comunidade acadêmica da UFJF e consulta ao sítio virtual da Diretoria de Avaliação Institucional

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	CPA/CSPA	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	2	Ausência de mecanismo de controle que assegure a aderência total das atividades da CPA/CSPA ao seu regimento interno, aprovado por meio da Resolução 50/2016 CONSU/UFJF.	2017038	Efetuar, a CPA, notificação à direção do Campus GV (podendo contar com apoio na resposta do coordenador da CSPA em GV) para que apresente por escrito, a esta unidade de auditoria interna, as atuais condições de funcionamento da CSPA (local de realização e dificuldades existentes na operacionalização das reuniões; além dos membros efetivamente ativos e detalhadamente os trabalhos realizados até o momento), permanecendo, por ora, o suporte administrativo na Diretoria de Avaliação Institucional.	março/17	dezembro/17	Pendente	Não foi observada ainda a implementação desta recomendação	Em 22/01/2018 - não identificada a implementação da recomendação

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	CPA/CSPA	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	2	Ausência de mecanismo de controle que assegure a aderência total das atividades da CPA/CSPA ao seu regimento interno, aprovado por meio da Resolução 50/2016 CONSU/UFJF.	2017039	Debater a CPA/CSPA, com vistas à futura proposição ao Conselho Superior Universitário da UFJF de alterações dos dispositivos da Resolução 50/2016 CONSU/UFJF, nas próximas reuniões após a emissão do Relatório Final de Autoavaliação Institucional a ser entregue em março de 2018, pontos da Resolução 50/2016 que precisam de uma revisão, tais como: a data efetiva da realização de reuniões; correção da redação do artigo 24; melhor redação do artigo 23, detalhando-o no sentido de garantir prazos amplos de inscrição para eleição de membros da CPA e CSPA, oferecendo assim publicidade máxima aos processos eleitorais e de maneira a diminuir os problemas quanto à efetividade das inscrições pelo SIGA; forma de escolha do representante da sociedade civil organizada, de modo à melhor atender ao disposto na lei 10861/04; dentre outros que sejam evidenciados pela CPA/CSPA. Após tais debates, (o rito para alteração	março/17	dezembro/17	Em implementação	Foram observados alguns debates, pela leitura das atas das reuniões da CPA e CSPA (link http://www.ufjf.br/cpa/institucional/reunioes-realizadas/). Falta a efetivação das alterações na Resolução 50/2016	12/12/2017 - ata recebida pela DIAVI, bem como em consulta ao site desta unidade, resta demonstrada que a recomendação está em implementação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	CPA/CSPA	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	2	Ausência de mecanismo de controle que assegure a aderência total das atividades da CPA/CSPA ao seu regimento interno, aprovado por meio da Resolução 50/2016 CONSU/UFJF.	2017040	Notificar a Administração Superior da UFJF no sentido de que ofereça espaço próprio, com estrutura física, humana e orçamentária para o desenvolvimento dos trabalhos da CPA, nos termos da Resolução 50/2016 CONSU/UFJF.	março/17	dezembro/17	Pendente	Não foi observada ainda a implementação desta recomendação	Em 22/01/2018 - não identificada a implementação da recomendação

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	CPA/CSPA	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	3	Deficiências nos componentes do controle interno, redundando em ausência da análise dos dados e das informações e das ações com base nessa análise, partes que devem constar no relatório de autoavaliação institucional, conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014.	2017041	Apresentar, à Auditoria Geral, em até 30 (sessenta) dias úteis após realização da reunião ordinária da CPA do mês de outubro de 2017, cronograma de coleta, análise e tratamento de dados (de maneira inclusive a cobrar dos setores envolvidos na autoavaliação uma dedicação direcionada a mensurar as ações implementadas por cada setor face o atendimento do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFJF), abrangendo unidades da UFJF com metas e objetivos no PDI, bem como demonstração dos mecanismos a serem utilizados para a construção de ações com base nessa análise, para efetivação do relatório final de autoavaliação institucional, em aderência integral à Nota Técnica 065/2014 INEP/DAES e considerando efetivamente os objetivos e metas traçados no PDI/UFJF.	março/17	dezembro/17	Pendente	Não foi observada ainda a implementação desta recomendação	Em 22/01/2018 - não identificada a implementação da recomendação

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	CPA/CSPA	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	4	Deficiências em todos os componentes do controle interno, redundando em ausência de atendimento de dispositivos da Cartilha Orientadora para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional/2016.	2017042	Criar, no prazo de até 120 (cento e cinco) dias após a realização da reunião mensal do mês de agosto de 2017 da CPA, mecanismo de controle interno: que permita evitar atrasos nos procedimentos relacionados à autoavaliação institucional (envio com larga antecedência, por exemplo); que permita dialogar o RAAI 2016 com a comunidade acadêmica, evidenciando coletivamente suas possíveis falhas e pontos fortes, além da busca da inserção de toda a comunidade acadêmica e comunidade externa no processo de autoavaliação institucional (colocar à disposição da comunidade acadêmica – por e-mail, por exemplo, e antes tal procedimento sendo debatido em reunião - o RAAI 2016 para críticas, sugestões, elogios etc.); que aprimore e reforce a nova metodologia de coleta de dados implementada; e que aprimore os requisitos de análise, procurando garantir que se faça uma análise qualitativa e quantitativa do nível de cumprimento do	março/17	dezembro/17	Em implementação	Dada a greve dos técnicos administrativos em educação, o prazo ainda não está vencido. Portanto, considera-se em implementação. Pode regredir para pendente ou evoluir para solucionado.	Em 22/01/2018 - prazo ainda não vencido, dada a greve dos técnicos administrativos em educação

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	010.2017.12.07	1	Aderência parcial da gestão do RU/JF e da empresa prestadora de serviço à Norma RDC 216 Anvisa e às cláusulas contratuais (Contrato 80/2014) relacionadas à qualidade.	2017043	Elaborar, a gestão contratual do RU/JF, em um prazo de 30 dias, um plano de ação que defina datas para saneamento das pendências dispostas nesta constatação: 1. recepção efetiva de estagiários extracurriculares, nos moldes do Convênio sito no processo 23071.003970/2015-13; 2. compra pela UFJF ou pela empresa prestadora de serviço de equipamentos para atender à demanda (Pass Trough, número de chapas, fornos, máquinas adicionais para lavar pratos e bandejas, duas caldeiras); 3. monitoramento rigoroso dos locais onde se faz necessário o uso de temperaturas controladas e envio de relatórios com a medição dessas temperaturas a esta unidade de auditoria interna; 4. programa de descarte dos alimentos com base na legislação nacional sobre o assunto; 5. atendimento da lista com 46 quesitos que representam inconformidades sob o ponto de vista de infraestrutura; 6. falta de espaço suficiente, sendo que o dimensionamento da	março/17	dezembro/17	Em implementação	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à AS enviada

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	010.2017.12.07	1	Aderência parcial da gestão do RU/JF e da empresa prestadora de serviço à Norma RDC 216 Anvisa e às cláusulas contratuais (Contrato 80/2014) relacionadas à qualidade.	2017044	Implantar medida de controle interno que assegure o envio, pela empresa prestadora de serviços ao RU/JF, de respostas documentadas face aos seguintes pontos: 1. controle da saúde dos manipuladores e registro do mesmo realizado de acordo com a legislação específica; 2. possível (is) afastamento (s) dos manipuladores que eventualmente tenham apresentado lesões e ou sintomas de enfermidades que pudessem comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	010.2017.12.07	2	Aderência parcial da UFJF (Gestão do RU, Coordenação de Execução e Suporte Financeiro, Setor de Contratos e Comissão responsável pela elaboração da proposta de regulamento de funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora) e da empresa prestadora de serviço às cláusulas contratuais gerais e financeiras (Contrato 80/2014).	2017045	Notificar o Setor de Contratos para que resolva as questões apontadas nesta constatação 002 e que tenham pertinência com o seu trabalho.	março/17	dezembro/17	Pendente	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	010.2017.12.07	2	Aderência parcial da UFJF (Gestão do RU, Coordenação de Execução e Suporte Financeiro, Setor de Contratos e Comissão responsável pela elaboração da proposta de regulamento de funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora) e da empresa prestadora de serviço às cláusulas contratuais gerais e financeiras (Contrato 80/2014).	2017046	Elaborar, a gestão contratual, em um prazo de 30 dias, um plano de ação (envolvendo, quando cabível, a empresa prestadora de serviços) que sane as pendências dispostas nesta constatação e que tenham relação direta com a sua área de atuação	março/17	dezembro/17	Pendente	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	010.2017.12.07	2	Aderência parcial da UFJF (Gestão do RU, Coordenação de Execução e Suporte Financeiro, Setor de Contratos e Comissão responsável pela elaboração da proposta de regulamento de funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora) e da empresa prestadora de serviço às cláusulas contratuais gerais e financeiras (Contrato 80/2014).	2017047	Esclarecer a Coordenação de Execução e Suporte Financeiro (COESF) as inconsistências encontradas nesta constatação e que tenham relação direta com a sua área de atuação.	março/17	dezembro/17	Pendente	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	010.2017.12.07	2	Aderência parcial da UFJF (Gestão do RU, Coordenação de Execução e Suporte Financeiro, Setor de Contratos e Comissão responsável pela elaboração da proposta de regulamento de funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora) e da empresa prestadora de serviço às cláusulas contratuais gerais e financeiras (Contrato 80/2014).	2017048	Implantar medida de controle interno que leve em consideração a Nota Técnica 09/2017/PF/UFJF/PGF/AGU, situada no processo 23071.003992/2017-45, páginas 251 e 251 verso e ao Parecer 291/2017/PF/UFJF/PGF/AGU, página 258-verso do mesmo processo.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	010.2017.12.07	2	Aderência parcial da UFJF (Gestão do RU, Coordenação de Execução e Suporte Financeiro, Setor de Contratos e Comissão responsável pela elaboração da proposta de regulamento de funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora) e da empresa prestadora de serviço às cláusulas contratuais gerais e financeiras (Contrato 80/2014).	2017049	Esclarecer, a comissão responsável pela elaboração da proposta de regulamento de funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre o cumprimento das recomendações constantes na Nota de Auditoria 005.2017.08.07 (cumprir a Nota Técnica 09/2017/PF/UFJF/PGF/AGU e Parecer 291/2017/PF/UFJF/PGF/AGU; sistema de controle eletrônico de catracas por CPF - Recomendação 2017051/2017052/2017053) .	março/17	dezembro/17	Em implementação	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	010.2017.12.07	3	Aderência parcial da gestão do RU/JF e da empresa prestadora de serviço a todos os componentes do controle interno (ambiente de controle, procedimentos - atividades - de controle, avaliação da gestão de riscos, informação/comunicação e monitoramento), afetando o nível de maturidade do controle interno como um todo.	2017050	Elaborar, a gestão contratual, em um prazo de 30 dias, um plano de ação (envolvendo, quando cabível, a empresa prestadora de serviços, a Comissão para elaboração da proposta de regulamento de funcionamento dos Restaurantes Universitários e a alta gestão da UFJF - Reitoria e Pró-Reitorias) que sane as pendências dispostas nesta constatação.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada
2017	RU	Gestão	005.2017.08.07	1	Controle por número de matrícula é vulnerável face os componentes do controle interno (RU/JF - sistema de controle eletrônico via catracas por CPF).	2017051	Assegurar o cumprimento da Nota Técnica 09/2017/PF/UFJF/PGF/AGU e Parecer 291/2017/PF/UFJF/PGF/AGU.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	RU	Gestão	005.2017.08.07	1	Controle por número de matrícula é vulnerável face os componentes do controle interno (RU/JF - sistema de controle eletrônico via catracas por CPF).	2017052	Implantar norma referente ao sistema de controle eletrônico de entrada via catracas mediante a identificação por CPF do usuário.	março/17	dezembro/17	Em implementação	Aguardando resposta da Coordenação do RU/JF	Em 22/01/2018 - Coordenação dos Restaurantes Universitários tem até dia 25/01/2018, para apresentar resposta à SA enviada
2017	RU	Gestão	005.2017.08.07	1	Controle por número de matrícula é vulnerável face os componentes do controle interno (RU/JF - sistema de controle eletrônico via catracas por CPF).	2017053	Cumprir o prazo de 60 dias para conclusão dos trabalhos, iniciado em 31/07/2017 (minuta de regimento interno do RU).	agosto/17	outubro/17	Solucionado		Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROPLAN	Gestão	007.2017.12.14.5	1	Ausência de implantação de política formal de gestão de riscos cujo prazo venceu em 11/05/2017, conforme artigo 17 da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10 de maio de 2016.	2017054	Elaborar e apresentar, no prazo de 45 (quarenta) dias a contar do recebimento desta nota, plano de ação relativo à implantação do processo formal de gerenciamento de riscos no âmbito da UFJF, aproveitando a estrutura tecnológica do SEI quanto à gestão por processos, que a UFJF aderiu, buscando a solução tecnológica de inserção de uma funcionalidade da estrutura de gestão de riscos estabelecida pela Instrução Normativa Conjunta CGU/MPOG nº 01, de 10 de maio de 2016 e demais exigências, como o cadastro de eventos de riscos identificados, avaliação dos eventos em termos de probabilidade e impacto, níveis de riscos e a resposta aos riscos por meio de medida de controle interno que contemple a instauração e condução processual eletrônica vinculada a cada evento de risco registrado e que propicie a geração de relatórios e gráficos e extração da planilha para controle e manutenção da gestão de riscos.	dezembro/17	dezembro/17	Pendente		A Auditoria-Geral emitiu a Nota de Auditoria em 12/12/2017 e aguarda manifestação do gestor.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2017	PROPLAN	Gestão	06.2017.10.14.4	1	Organograma da UFJF sem validação e funcionamento atualizado no SIORG que prejudica a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI na UFJF.	2017055	Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento desta nota de auditoria, plano de ação contendo etapas, justificativa, local, tempo, responsabilidade, método e custo, para efetivar a atualização da estrutura organizacional da UFJF registrada no SIORG, SCDP, SIGA/UFJF e SIAPE, bem como em outros sistemas informatizados necessários, de acordo com a estrutura organizacional da UFJF aprovada e consolidada pela Resolução nº 25, de 19 de junho de 2017 e Resolução nº 42, de 21 de dezembro de 2010 (alterada pela Resolução nº 11, de 29 de janeiro de 2016) em relação à Auditoria-Geral, agregando inclusive as informações prestadas pelo Arquivo Central da UFJF por meio do Ofício nº 2017/B-AC-05, de 19/10/2017.	dezembro/17	dezembro/17	Pendente		A Auditoria-Geral emitiu a Nota de Auditoria em 08/12/2017 e aguarda manifestação do gestor.
2017	PROPLAN	Gestão	06.2017.10.14.4	1	Organograma da UFJF sem validação e funcionamento atualizado no SIORG que prejudica a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI na UFJF.	2017055	Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento desta nota de auditoria, medida e/ou rotina de controle interno que assegure a atualização periódica da estrutura organizacional da instituição junto a sistemas informatizados.	dezembro/17	dezembro/17	Pendente		A Auditoria-Geral emitiu a Nota de Auditoria em 08/12/2017 e aguarda manifestação do gestor.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	CEAD	Gestão	006.2016.12.14.2	1	Ausência de processo seletivo ou processo seletivo incompleto para seleção de candidatos	2016118	Formalizar todos os processos em conformidade com a Lei 9.784, de 29 de Janeiro de 1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive com distribuição no SIGA, para a seleção de tutores vinculados ao CEAD/UAB, conforme Resolução/CD/FNDE n° 8 de 30/04/2010, art. 9° Inciso VI	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - Solicita-se do CEAD informar qual a medida ou procedimento de controle que foi implantado para a formalização de processos de seleção de tutores vinculados ao CEAD/UAB.
2016	CEAD	Gestão	006.2016.12.14.2	1	Ausência de processo seletivo ou processo seletivo incompleto para seleção de candidatos	2016119	Providenciar documento da designação do coordenador/coordenador adjunto com discriminação de suas atribuições, bem como da indicação dos professores pesquisadores através de processos formalizados	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - Solicita-se do CEAD informar se foi providenciado documento da designação do coordenador/coordenador adjunto com discriminação de suas atribuições.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018												
Exercício	**Unidade**	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria**	**Nº Constatação**	**Descrição da Constatação**	**Nº Recomendação**	**Descrição da Recomendação**	**Mês do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Análise da Auditoria-Geral**
2016	CEAD	Gestão	006.2016.12.14.2	1	Ausência de processo seletivo ou processo seletivo incompleto para seleção de candidatos	2016120	Definir formalmente a responsabilidade pela seleção de pessoal (CEAD, Unidade Acadêmica, PROGEP, etc) utilizado nas atividades do CEAD, bem como centralizar o local de guarda e arquivamento de todos os processos objetivando facilitar o acesso as informações por parte dos controles internos e externos	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - Solicita-se do CEAD informar se foi definido formalmente a responsabilidade pela seleção de pessoal (CEAD, Unidade Acadêmica, PROGEP, etc) utilizado nas atividades do CEAD.
2016	CEAD	Gestão	006.2016.12.14.2	1	Ausência de processo seletivo ou processo seletivo incompleto para seleção de candidatos	2016121	Observar a aplicação da Lei n° 8.159, de 08 de Janeiro de 1991 que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências especialmente quanto a guarda, temporalidade e gestão dos arquivos	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - Solicita-se do CEAD informar se foi atendida a Lei n° 8.159, de 08 de Janeiro de 1991 que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privado, quanto à seleção de candidatos.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	CEAD	Gestão	006.2016.12.14.2	2	Não foram obtidas respostas a diversas solicitações de auditoria referentes aos processos de seleção de tutores, bem como ao questionamento quanto a estrutura para oferta de cursos	2016122	Implementar mecanismo de controle interno, através de Resolução do Conselho Superior com aplicação em toda instituição, para atendimento tempestivo às solicitações de auditoria efetuadas pela Auditoria-Geral, como forma de possibilitar o assessoramento e a orientação aos gestores, bem como o acompanhamento e a avaliação dos atos administrativos de forma a fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - Normativo ainda não foi elaborado para regulamentar o atendimento tempestivo às solicitações de auditoria efetuadas pela Auditoria-Geral. Solicita-se a Assessoria de Gabinete submeter a demanda a Alta Administração.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	CEAD	Gestão	006.2016.12.14.2	3	Pagamento de bolsas de professores em desacordo com a Resolução n° 17/2010.	2016123	Revisar/Formular processos internos do CEAD de maneira tal que haja a adequação entre os normativos e sua execução. Destacamos ainda que tal recomendação encontra-se intimamente ligada a formalização dos processos de seleção de bolsistas.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - Solicita-se do CEAD informar se foi revisado/formulado processos internos do CEAD de maneira tal que haja a adequação entre os normativos e sua execução.
2016	CEAD	Ensino	006.2016.12.14.2	4	Ausência de apresentação de material didático elaborado por professor pesquisador conteudista.	2016124	Apurar motivo do desvio de função do professor conteudista/pesquisador e criar rotinas formalizando procedimentos internos de forma a minimizar falhas dessa natureza e possibilitar o aprimoramento dos controles internos.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem resposta do CEAD até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGEPE	Gestão	007.2016.10.14.4	1	Pendência na documentação referente à conclusão de curso de 62 beneficiários.	2016125	Enviar notificação aos beneficiários com situação "Cobrar Conclusão", requerendo que apresentem o documento pertinente de conclusão de curso ou justificativa para que tal situação ainda não tenha ocorrido, além do destaque para a previsão constante no artigo 7º, parágrafo único da Resolução 40/2010.	outubro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem resposta da PROGEPE até o momento.
2016	PROGEPE	Gestão	007.2016.10.14.4	1	Pendência na documentação referente à conclusão de curso de 62 beneficiários.	2016126	Caso não haja apresentação do documento de conclusão de curso, nem justificativa para que isso ainda não tenha ocorrido, iniciar procedimento para devolução dos recursos pagos ao bolsista, assegurando em toda e qualquer situação, garantia do contraditório e da ampla defesa ao bolsista	outubro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem resposta da PROGEPE até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGEPE	Gestão	007.2016.10.14.4	2	Existência de procedimentos administrativos sem informatização completa, gerando controles manuais, assim aumentando muito a possibilidade de erros.	2016127	Informatizar o processamento do PROQUALI, nos termos do que foi exposto nesta Constatação. Antes, contudo, da informatização, aprovar o fluxograma de operacionalização do PROQUALI, finalizando a 2ª e a 3ª etapas, considerando o que foi exposto pela própria PROGEPE em sua resposta à SA 016/2016/003/05 e analisado nesta constatação 002.	outubro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta da PROGEPE até o momento.
2016	PROGEPE	Gestão	007.2016.10.14.4	2	Existência de procedimentos administrativos sem informatização completa, gerando controles manuais, assim aumentando muito a possibilidade de erros.	2016128	Após definido o fluxograma de operacionalização do PROQUALI e as definições a serem colocadas no SIGA/UFJF, submeter à apreciação da Comissão do programa, para aprovação da informatização.	outubro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta da PROGEPE até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGEPE	Gestão	007.2016.10.14.4	2	Existência de procedimentos administrativos sem informatização completa, gerando controles manuais, assim aumentando muito a possibilidade de erros.	2016129	Contactar o Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional da UFJF (CGCO) via requisição pelo SIGA, após a aprovação do fluxograma por parte da Comissão do PROQUALI do processo de informatização completa do programa, para que elaborem o Sistema de Gerenciamento do PROQUALI.	outubro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta da PROGEPE até o momento.
2016	PROGEPE	Gestão	007.2016.10.14.4	2	Existência de procedimentos administrativos sem informatização completa, gerando controles manuais, assim aumentando muito a possibilidade de erros.	2016130	Estar em contato frequente com o CGCO, para fins de construção do sistema, com base em um storyboard que reflita as etapas de operacionalização do PROQUALI, definidas previamente no fluxograma supramencionado.	outubro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta da PROGEPE até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGEPE	Gestão	007.2016.10.14.4	3	Ausência de banco de dados com nomes dos bolsistas concluintes e com os seus respectivos trabalhos de conclusão de curso, como TCC, dissertações e teses. Também ausência de pesquisas quantitativas e qualitativas de retorno do bolsista quanto à importância do PROQUALI.	2016131	Fazer uma compilação de todos os trabalhos desenvolvidos pelos bolsistas, até como forma de dar divulgação ao trabalho de cada um e porventura implementar as contribuições inseridas nos trabalhos desenvolvidos por eles.	outubro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem resposta da PROGEPE até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGEPE	Gestão	007.2016.10.14.4	3	Ausência de banco de dados com nomes dos bolsistas concluintes e com os seus respectivos trabalhos de conclusão de curso, como TCC, dissertações e teses. Também ausência de pesquisas quantitativas e qualitativas de retorno do bolsista quanto à importância do PROQUALI.	2016132	Realizar pesquisas junto aos bolsistas de retorno quanto à importância do programa do seio da UFJF	outubro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem resposta da PROGEPE até o momento.
2016	CEAD	Gestão	008.2016.12.14.1	2	Concessão de bolsa para tutores em desacordo com a legislação vigente.	2016133	Implantar mecanismo de controle interno para assegurar que as concessões de bolsas para professor pesquisador I atendam à legislação vigente.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem resposta do CEAD até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	CEAD	Gestão	008.2016.12.14.1	3	Execução das despesas de custeio decorrentes do edital 15/2010 CAPES/DED	2016134	Apresentar, por meio do Centro de Educação à Distância – CEAD, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da emissão deste relatório, a relação completa das despesas de custeio executadas e relativas ao edital 15/2010 CAPES/DED, identificando a fonte de recursos detalhada, favorecidos, valor, nota de empenho, objeto, número do processo de pagamento, data de pagamento, documento fiscal.	dezembro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta do CEAD até o momento.
2016	CEAD	Gestão	008.2016.12.14.1	3	Execução das despesas de custeio decorrentes do edital 15/2010 CAPES/DED	2016135	Executar todas as depesas relativas à educação à distância no SIAFI por meio do centro de custo denominado 152971 - Centro de Educação à Distância.	dezembro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta do CEAD e a da COESF até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	CEAD	Gestão	008.2016.12.14.1	4	Execução das despesas de capital em desacordo com o plano de trabalho aprovado pelo termo de cooperação assinado pela CAPES e a UFJF.	2016136	Implantar mecanismo de controle interno que assegure a execução de despesa de decorrente de termo de cooperação em conformidade com o plano aprovado.	dezembro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta do CEAD até o momento.
2016	CEAD	Ensino	008.2016.12.14.1	5	Falta de acesso e disponibilização aos materiais didáticos	2016137	Implantar mecanismo de controle interno que assegure o cumprimento integral e tempestivo das solicitações de auditoria emitidas pela Auditoria-Geral.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem resposta do CEAD até o momento. Solicita-se a Assessoria de Gabinete submeter a demanda a Alta Administração.
2016	CEAD	Ensino	008.2016.12.14.1	5	Falta de acesso e disponibilização aos materiais didáticos	2016138	Implantar mecanismo de controle interno voltado ao tratamento prioritário das solicitações de auditoria emitidas pela Auditoria-Geral.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem resposta do CEAD até o momento. Solicita-se a Assessoria de Gabinete submeter a demanda a Alta Administração.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	SECRETARIA-GERAL	Gestão	009.2016.12.06	1	O Programa de Acompanhamento Mensal das demandas dos órgãos de controle, da Auditoria Interna e dos órgãos e/ou entidades de fiscalização, instituído pela Portaria nº 908 de 19 de Agosto de 2015 como mecanismo de controle de gestão, não foi implantado.	2016139	Elaborar plano de ação, com o respectivo cronograma, para atendimento tempestivo dos controles de gestão (recomendações e determinações), bem como as medidas de correção da deficiência nas atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento.	dezembro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta da Secretaria-Geral anteriormente. Como a função de controle das demandas foi transferida para a Assessoria de Gabinete do Reitor, então solicita desta última unidade a manifestação de atendimento da recomendação.
2016	SECRETARIA-GERAL	Gestão	009.2016.12.06	1	O Programa de Acompanhamento Mensal das demandas dos órgãos de controle, da Auditoria Interna e dos órgãos e/ou entidades de fiscalização, instituído pela Portaria nº 908 de 19 de Agosto de 2015 como mecanismo de controle de gestão, não foi implantado.	2016140	Apresentar à Auditoria-Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias, os documentos comprobatórios da implantação e execução Programa de Acompanhamento Mensal das demandas dos órgãos de controle, da Auditoria Interna e dos órgãos e/ou entidades de fiscalização, inicialmente instituído pela Portaria do Reitor nº 908, 19 de agosto de 2015.	dezembro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem resposta da Secretaria-Geral anteriormente. Como a função de controle das demandas foi transferida para a Assessoria de Gabinete do Reitor, então solicita desta última unidade a manifestação de atendimento da recomendação.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	009.2016.12.06	1	O Programa de Acompanhamento Mensal das demandas dos órgãos de controle, da Auditoria Interna e dos órgãos e/ou entidades de fiscalização, instituído pela Portaria nº 908 de 19 de Agosto de 2015 como mecanismo de controle de gestão, não foi implantado.	2016141	Emitir normativo que regule o fluxo e o cumprimento tempestivo e integral pelas unidades auditadas das solicitações de auditoria e recomendações emitidas pela Auditoria-Geral da UFJF.	dezembro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - Normativo ainda não foi elaborado para regulamentar fluxo tempestivo das respostas das unidades da UFJF às solicitações e recomendações emitidas pela Auditoria-Geral. Solicita-se a Assessoria de Gabinete submeter a demanda a Alta Administração para atendimento.
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	009.2016.12.06	1	O Programa de Acompanhamento Mensal das demandas dos órgãos de controle, da Auditoria Interna e dos órgãos e/ou entidades de fiscalização, instituído pela Portaria nº 908 de 19 de Agosto de 2015 como mecanismo de controle de gestão, não foi implantado.	2016142	Emitir normativo que preste tratamento prioritário e preferencial aos controles de gestão.	dezembro/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - Apesar da emissão da Portaria nº 1362, de 10/10/2017 em que delega competência ao Assessor de Gabinete do Reitor (artigo 1º, VIII) para controlar o fluxo das demandas de órgãos de controle e outras autoridades, faz-se necessário que seja emitido normativo que preste tratamento prioritário e preferencial aos controles de gestão.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	010.2016.12.03	1	Deficiência no componente de atividades de controle em relação à execução de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016143	Elaborar, por meio de norma legal, procedimentos, rotinas de trabalho e formulários padronizados, aplicáveis à realização de processos de compra e de contratação de serviços na execução de convênios a serem cumpridos pela convenente, especialmente tratando da observância à legislação sobre licitação.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informação sobre a existência de norma legal, procedimentos, rotinas de trabalho e formulários padronizados, aplicáveis à realização de processos de compra e de contratação de serviços na execução de convênios.
2016	PROPLAN	Gestão	010.2016.12.03	1	Deficiência no componente de atividades de controle em relação à execução de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016144	Constar, no bojo do termo de convênio, cláusula que defina a obrigação da convenente de observar e cumprir os procedimentos, rotinas de trabalho e formulários padronizados, aplicáveis à realização de processos de compra e de contratação de serviços na execução de convênios.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informação da PROPLAN.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	010.2016.12.03	1	Deficiência no componente de atividades de controle em relação à execução de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016145	Emitir norma que defina o(s) procedimento(s) de verificação pela concedente (UFJF) de que a convenente está observando e cumprindo as obrigações ajustadas e pactuadas nas cláusulas do termo de convênio.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informação sobre a existência de norma que defina o(s) procedimento(s) de verificação pela concedente (UFJF) de que a convenente está observando e cumprindo as obrigações ajustadas e pactuadas nas cláusulas do termo de convênio.
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	010.2016.12.03	1	Deficiência no componente de atividades de controle em relação à execução de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016146	Emitir norma que defina o prazo, forma e método de revisão dos procedimentos, rotinas de trabalho e formulários padronizados relativos a convênios firmados entre a UFJF e Fundações de Apoio.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informação sobre a existência de norma que defina o(s) procedimento(s) de verificação pela concedente (UFJF) de que a convenente está observando e cumprindo as obrigações ajustadas e pactuadas nas cláusulas do termo de convênio.
2016	PROPLAN	Gestão	010.2016.12.03	2	Deficiência no componente de monitoramento em relação à fiscalização de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016147	Elaborar plano de ação de cumprimento das recomendações emitidas pela Auditoria-Geral por meio do Relatório de Auditoria nº 003.2015.11.03, definindo prazos, métodos, ações, e disponibilizar à Auditoria-Geral.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informação da PROPLAN.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	010.2016.12.03	2	Deficiência no componente de monitoramento em relação à fiscalização de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016148	Emitir norma que defina os procedimentos, métodos, formulários, relatórios, rotinas e prazos de início e fim de fiscalização dos convênios em que a UFJF figurar como convenente.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informação sobre a existência de norma que defina os procedimentos, métodos, formulários, relatórios, rotinas e prazos de início e fim de fiscalização dos convênios em que a UFJF figurar como convenente.
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	010.2016.12.03	2	Deficiência no componente de monitoramento em relação à fiscalização de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016149	Emitir norma que defina os prazos e a unidade da UFJF responsável pelo arquivamento e disponibilização dos produtos de atividades de fiscalização.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informação sobre a existência de norma que defina os prazos e a unidade da UFJF responsável pelo arquivamento e disponibilização dos produtos de atividades de fiscalização.
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	010.2016.12.03	2	Deficiência no componente de monitoramento em relação à fiscalização de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016150	Emitir norma que defina os prazos e a unidade da UFJF responsável pela manutenção e publicação da listagem nominal dos fiscais de convênio em que a UFJF figurar como convenente.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informação sobre a existência de norma que defina os prazos e a unidade da UFJF responsável pela manutenção e publicação da listagem nominal dos fiscais de convênio em que a UFJF figurar como convenente.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	GABINETE DO REITOR	Gestão	010.2016.12.03	2	Deficiência no componente de monitoramento em relação à fiscalização de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	2016151	Fazer constar no SICONV todos os documentos relativos à fiscalização do convênio nº 804.393/2014, bem como dos demais convênios vigentes e a serem celebrados.	dezembro/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem informações da PROPLAN
2016	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	011.2016.12.08	1	Ausência de comprovação das atividades da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Especial nº 058/2014	2016152	Proceder alteração no artigo 3º da Resolução nº 19/2014 para incluir nas competências da Comissão de Acompanhamento das Atividades acadêmicas, assistencial e administrativa do Hospital Universitário, a de acompanhar e avaliar o contrato de gestão especial gratuita nº 058/2014.	dezembro/16	dezembro/17	Solucionado	a) Reunião no HU em 29/03/2017 onde foi acordado a construção de proposta de alteração da resolução conforme recomendado; b) Memorando nº 004/2017/01/03, de 31/03/17 - Anexo I - Minuta de Resolução CONSU	12/12/2017 - Emitida a Resolução nº 59, de 01/11/2017 alterando a Resolução nº 19/2014 quanto ao acompanhamento e avaliação do contrato de gestão especial gratuita nº 058/2014 (http://www.ufjf.br/consu/resolucoes/consulta-as-resolucoes/ano-2017/).
2016	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	011.2016.12.08	1	Ausência de comprovação das atividades da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Especial nº 058/2014	2016153	Implantar sistemática de acompanhamento e avaliação periódica (mensal, ou bimestral, ou semestral) do cumprimento das cláusulas do contrato de gestão especial gratuita nº 058/2014.	dezembro/16	abril/17	Solucionado	a) Reunião no HU em 29/03/2017 onde foi acordado a implementação com a elaboração de um plano de avaliação e acompanhamento; b) Memorando nº 004/2017/01/03, de 31/03/17 - Anexo II - Programa de Monitoramento do Contrato	

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	2	Ausência de documento emitido pela PROGRAD que estabeleça o número de bolsas ofertadas.	2016002	Formalizar anualmente a fixação do número de bolsas de Treinamento Profissional a serem ofertadas.	maio/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	3	Ausência de documento de Constituição do Comitê de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Treinamento Profissional.	2016003	Emitir documento para a constituição do Comitê de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Treinamento Profissional.	maio/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	4	Ausência de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Treinamento Profissional.	2016004	Realizar o acompanhamento e a avaliação anual do Programa de Treinamento Profissional, nos termos do art.14º da Resolução CONGRAD nº 58/2008, de modo a verificar a execução do Programa e o cumprimento de seus objetivos.	maio/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	5	Ausência de padronização na divulgação do Processo Seletivo e do Resultado da Seleção para o Programa de Treinamento Profissional.	2016005	Padronizar a forma de divulgação do Edital de Seleção e do Resultado do Processo Seletivo.	maio/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	5	Ausência de padronização na divulgação do Processo Seletivo e do Resultado da Seleção para o Programa de Treinamento Profissional.	2016006	Proceder à divulgação de todos os editais do Programa de Treinamento Profissional e seus respectivos resultados no sítio eletrônico da Universidade Federal de Juiz de Fora, com vistas a dar ciência dos mesmos aos candidatos inscritos, bem como a toda comunidade acadêmica.	maio/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	6	Ausência de padronização referente ao controle de frequência dos bolsistas de Treinamento Profissional.	2016007	Elaborar mecanismo padrão de controle de frequência dos bolsistas de Treinamento Profissional, determinando, formalmente, o seu cumprimento aos coordenadores dos projetos.	maio/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	6	Ausência de padronização referente ao controle de frequência dos bolsistas de Treinamento Profissional.	2016008	Anexar no SIGA, juntamente com o atesto mensal de frequência, o controle formal da frequência do bolsista de Treinamento Profissional.	maio/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	7	Ausência de padronização dos controles internos para monitorar os casos de desligamento de bolsistas do Programa de Treinamento Profissional.	2016009	Elaborar procedimento padrão para monitorar os casos de exclusão de bolsistas do Programa de Treinamento Profissional, determinando, formalmente, o seu cumprimento aos coordenadores dos projetos.	maio/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	8	Ausência de especificação no Edital de Seleção das atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista.	2016010	Fazer constar em todos os Editais de Seleção as atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista de Treinamento Profissional.	maio/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	9	Inconformidades no preenchimento dos documentos relacionados com a concessão das Bolsas de Treinamento Profissional.	2016011	Abster-se de aceitar documentação incompleta ou indevidamente preenchida.	maio/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	9	Inconformidades no preenchimento dos documentos relacionados com a concessão das Bolsas de Treinamento Profissional.	2016012	Anexar ao Projeto de Treinamento Profissional seu respectivo documento de aprovação pelo Comitê.	maio/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	9	Inconformidades no preenchimento dos documentos relacionados com a concessão das Bolsas de Treinamento Profissional.	2016013	Manter atualizada documentação dos projetos vigentes, inclusive com todos os documentos referentes aos alunos reconduzidos nos projetos de Treinamento Profissional.	maio/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	10	Aprovação de bolsista de Treinamento Profissional não constante na lista de inscritos.	2016014	Abster-se de aprovar bolsista que não tenha realizado inscrição para o processo seletivo do Programa de Treinamento Profissional.	maio/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	11	Convocação de aluno não classificado no Processo Seletivo (Treinamento Profissional).	2016015	Abster-se de convocar bolsista reprovado no processo seletivo para o Programa de Treinamento Profissional.	maio/16	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROGRAD	Ensino	001.2016.05.05	12	Campo de Treinamento Profissional incompatível com a graduação cursada pelo bolsista.	2016016	Abster de aprovar Projetos de Treinamento Profissional cujas atividades a serem desenvolvidas sejam incompatíveis com a habilitação cursada pelo aluno.	maio/16	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - falta PROGRAD atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	1	Ausência de fiscalização efetiva à obra de construção do campus avançado da UFJF em Governador Valadares nas 5 (cinco) primeiras medições e realização da fiscalização de maneira exclusiva pela empresa terceirizada nas demais medições.	2016017	Ao contratar empresas terceirizadas para executar a fiscalização da obra, observar procedimento licitatório ordinário, não se aplicando as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, segundo a melhor jurisprudência do TCU.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Expedir memorando circular de orientação às unidades da PROINFRA. Enviar cópia pra Auditoria-Geral.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	1	Ausência de fiscalização efetiva à obra de construção do campus avançado da UFJF em Governador Valadares nas 5 (cinco) primeiras medições e realização da fiscalização de maneira exclusiva pela empresa terceirizada nas demais medições.	2016018	Ao contratar empresas terceirizadas para executar a fiscalização da obra, manter a fiscalização efetiva pela UFJF, uma vez que tal contratação não exime a responsabilidade por parte da universidade, que é a principal.	agosto/16	abril/17	Solucionado	A partir da resolução do CONSU os contratos terão gestor e fiscais que assegurarão a fiscalização efetiva.	22/01/2018 - procedimento solucionado de nomeação de gestor e fiscal
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	1	Ausência de fiscalização efetiva à obra de construção do campus avançado da UFJF em Governador Valadares nas 5 (cinco) primeiras medições e realização da fiscalização de maneira exclusiva pela empresa terceirizada nas demais medições.	2016019	Promover capacitação de engenheiros lotados no campus avançado de Governador Valadares afeta a fiscalização de obras e serviços de engenharia para que possam atuar como fiscais.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Já foram realizadas capacitações em 2016 para os engenheiros e arquitetos	Solucionado em 2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	1	Ausência de fiscalização efetiva à obra de construção do campus avançado da UFJF em Governador Valadares nas 5 (cinco) primeiras medições e realização da fiscalização de maneira exclusiva pela empresa terceirizada nas demais medições.	2016020	Nomear como fiscais de contrato para as obras relacionadas ao Campus Avançado de Governador Valadares, os engenheiros pertencentes ao quadro da UFJF lotados no campus referido, observando que, em projetos de alta complexidade técnica e observando as condições da Administração Pública, pode ser contratada empresa terceirizada com capacidade técnica reconhecida.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Nas próximas obras serão nomeados apenas engenheiros. A partir da resolução do CONSU os contratos terão gestor e fiscais que assegurarão a fiscalização efetiva.	22/01/2018 - procedimento solucionado de nomeação de gestor e fiscal
2016	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	002.2016.08.04	2	Ausência de apresentação de documentação comprobatória da escritura pública do local da obra.	2016021	Apresentar à Auditoria-Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias, a documentação comprobatória do registro no cartório de registro de imóveis do termo de doação do terreno da Obra do Campus de Governador Valadares.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Disponibilizado cópia à Auditoria-Geral dos documentos de registro de imóveis.	Cópia do registrado demonstra a solução.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	002.2016.08.04	2	Ausência de apresentação de documentação comprobatória da escritura pública do local da obra.	2016022	Atualizar o Sistema SPIUnet com todos os dados referentes ao terreno de construção do campus avançado de Governador Valadares.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	A PROINFRA encaminhará à COESF a relação de benfeitorias das obras construídas a partir de 1991, identificando o metro quadrado, para que depois a COESF possa proceder ao registro de baixa das obras em andamento. A COESF fará o lançamento contábil do imóvel do campus e posteriormente a PROINFRA fará a avaliação anual. Quanto ao SIMEC, já foram feitos cadastros da Obra de GV.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	002.2016.08.04	3	Ausência de manutenção da obra paralisada e falta de segurança com relação à guarda de materiais já presentes no terreno.	2016023	Elaborar plano para manutenção da obra de construção do campus avançado de Governador Valadares, envolvendo todos os setores técnicos da UFJF, como engenharia civil e ambiental.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Será remetido à Auditoria-Geral o plano de preservação e recuperação da obra que foi construído. Esclarece que a execução dependerá de disponibilidade orçamentária.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	002.2016.08.04	3	Ausência de manutenção da obra paralisada e falta de segurança com relação à guarda de materiais já presentes no terreno.	2016024	Implementar ações imediatas através do plano descrito, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Apresentar a previsão de disponibilidade orçamentária.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	002.2016.08.04	3	Ausência de manutenção da obra paralisada e falta de segurança com relação à guarda de materiais já presentes no terreno.	2016025	Assim que forem liberados mais recursos para continuidade das obras do campus, iniciar prontamente as ações previamente definidas no plano contido na Recomendação 001 e que demandem a utilização de recursos de maior vulto.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Aguardando a liberação de recursos.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	002.2016.08.04	3	Ausência de manutenção da obra paralisada e falta de segurança com relação à guarda de materiais já presentes no terreno.	2016026	Manter sempre segurança no terreno da obra do campus para guarda e proteção de todos os materiais que lá estão.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Tem vigilância por meio de empresa terceirizada.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	4	Existência de contrato de fiscalização sem o respectivo contrato principal de obras.	2016027	Submeter, à Procuradoria Federal junto à UFJF, a questão da manutenção do contrato e pagamentos à empresa Gerance, para a análise dos aspectos jurídicos, inclusive quanto aos direitos da empresa mencionada.	agosto/16	abril/17	Solucionado	O contrato foi suspenso e rescindido .	Solucionado em 2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	4	Existência de contrato de fiscalização sem o respectivo contrato principal de obras.	2016028	Ao contratar serviços de supervisão, fiscalização e gerenciamento de obras vincular a duração desses contratos ao tempo previsto para a construção do respectivo empreendimento.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Expedir memorando circular de orientação às unidades da PROINFRA. Enviar cópia pra Auditoria-Geral.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	5	Ausência de delimitação específica das atribuições dos gestores e fiscais de obras e serviços de engenharia da UFJF.	2016029	Propor, através da representação que tem a Pró-Reitoria de Infraestrutura junto ao Conselho Superior UFJF, a revisão da Resolução 08/2016, especificamente quanto aos incisos XVI do Art. 6º e VII do Art. 7º de maneira a compatibilizar as atribuições ali previstas com o que é determinado pelos principais órgãos de controle e de acordo com a realidade da função de fiscalização de obras e serviços de engenharia.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Elaborar minuta de resolução e encaminhar à Secretaria-Geral do CONSU. Enviar cópia pra Auditoria-Geral.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	5	Ausência de delimitação específica das atribuições dos gestores e fiscais de obras e serviços de engenharia da UFJF.	2016030	Abster-se a UFJF de conferir atribuições aos fiscais que não são típicas de fiscalização de contratos de obras, de maneira a prestar um serviço pleno e eficaz.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Vinculada à recomendação 2016030, que ao ser atendida também atenderá esta.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	5	Ausência de delimitação específica das atribuições dos gestores e fiscais de obras e serviços de engenharia da UFJF.	2016031	Fazer constar no projeto básico das obras e serviços de engenharia, as normas e orientações para a fiscalização da execução da obra pública, de maneira a assegurar, documentalmente, as diretrizes do trabalho da fiscalização.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	No edital das obras irão conter cláusura de cumprimento da resolução de fiscalização.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	5	Ausência de delimitação específica das atribuições dos gestores e fiscais de obras e serviços de engenharia da UFJF.	2016032	Realizar, entre o Setor de Fiscalização da UFJF e a contratada, reuniões periódicas tendo por base as normas e orientações mencionadas na recomendação anterior, de maneira a questionar a contratada acerca do cumprimento de suas obrigações, inclusive quanto às normas relacionadas à higiene e segurança do trabalho.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Será remetido à Auditoria-Geral a ficha de fiscalização.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	6	Existência de cronogramas físico-financeiros ineficazes.	2016033	Elaborar os cronogramas para Editais de licitação com o apoio do corpo técnico da UFJF, construindo cronogramas exequíveis, de forma a não haver problemas futuros como quebras de prazos, inexecução contratual, dentre outros relacionados à falta de planejamento adequado.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Será remetido à Auditoria-Geral o procedimento inserido em memorial descritivo.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	7	Existência de adiantamento em desconformidade com edital de licitação e lei 8666/93.	2016034	Abster-se de conceder adiantamento em contratos administrativos em que não esteja previsto na minuta de contrato do instrumento convocatório.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Expedir memorando circular de orientação às unidades da PROINFRA e à Coordenação de Contratos. Enviar cópia pra Auditoria-Geral.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	7	Existência de adiantamento em desconformidade com edital de licitação e lei 8666/93.	2016035	Celebrar contratos administrativos com cláusulas em conformidade com a minuta de contrato integrante do instrumento convocatório.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Expedir memorando circular de orientação às unidades da PROINFRA e à Coordenação de Contratos. Enviar cópia pra Auditoria-Geral.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	8	Existência de saldo credor em favor da UFJF no valor de R$4.548.641,47 cuja devedora é a empresa Tratenge Engenharia Ltda no âmbito do contrato nº 144/2012.	2016036	Notificar a empresa contratada (Tratenge) para efetuar o ressarcimento à Contratante (UFJF) do valor de R$4.548.641,47, valor este apurado na diferença entre o crédito da UFJF de R$7.504.730,68 e o crédito da Contratada de R$2.956.089,21.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Tem processo administrativo e ofício de notificação à Tratenge. Será informado à Auditoria-Geral o processo que está na Procuradoria.	Solucionado em 2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	8	Existência de saldo credor em favor da UFJF no valor de R$4.548.641,47 cuja devedora é a empresa Tratenge Engenharia Ltda no âmbito do contrato nº 144/2012.	2016037	Juntar, nos autos do processo nº 23071.016279/2012-57, o comprovante do recolhimento do ISSQN referente às Notas Fiscais nº 1703/2014, 1801/2015, 1802/2015, 1906/2015 e 1915/2015.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Depende de atuação da COESF	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	8	Existência de saldo credor em favor da UFJF no valor de R$4.548.641,47 cuja devedora é a empresa Tratenge Engenharia Ltda no âmbito do contrato nº 144/2012.	2016038	Juntar, nos autos do processo nº 23071.016279/2012-57, o comprovante do recolhimento do DARF referente às Notas Fiscais nº 1916/2015, 1917/2015, 1913/2015, 1914/2015 e 1915/2015.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Depende de atuação da COESF	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	8	Existência de saldo credor em favor da UFJF no valor de R$4.548.641,47 cuja devedora é a empresa Tratenge Engenharia Ltda no âmbito do contrato nº 144/2012.	2016039	Juntar, nos autos do processo nº 23071.016279/2012-57, o comprovante do recolhimento do GPS referente às Nota Fiscal nº 1915/2015.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Depende de atuação da COESF	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROINFRA	Gestão	002.2016.08.04	9	Aceite, por parte da UFJF, de "Carta de Fiel Depositário" como garantia de antecipação de valor e que não está prevista no rol de garantias permitidas no §1º do artigo 56 da Lei 8666/93.	2016040	Conceder adiantamento em contratos administrativos de obras, serviços e compras somente após o contratado ter prestado garantia complementar dentre as hipóteses previstas no §1º, do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Expedir memorando circular de orientação às unidades da PROINFRA e à COESF. Enviar cópia pra Auditoria-Geral.	12/12/2017 - falta PROINFRA atualizar as informações da situação atual.
2016	COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII	Ensino	003.2016.08.14.3	2	Admissão de alunos sem que os mesmos tenham sido sorteados.	2016042	Abster de admitir filhos de servidores do Colégio João XXIII sem que os mesmos tenham sido sorteados, em cumprimento ao princípio constitucional da igualdade de condições de acesso à escola.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Lavratura de ata entre a Auditoria e a Direção do Colégio	
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE	Gestão	004.2016.08.14.4	1	Existência de reconhecimentos de dívida sem a confirmação da apuração de responsabilidade respectiva.	2016043	Apurar as responsabilidades, em sede de processo administrativo disciplinar, com relação a todos os reconhecimentos de dívida oriundos da falta de cobertura contratual.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	1	Existência de reconhecimentos de dívida sem a confirmação da apuração de responsabilidade respectiva.	2016044	Planejar de forma concreta e profunda cada uma das ações e necessidades do campus avançado de Governador Valadares com antecedência que proporcione realizar as contratações de maneira a observar a lei 8666/93.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Pelas publicações dos chamamentos públicos constantes no sítio virtual http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/editais-de-chamada-publica/ e pela publicação da planilha de controle de prazos disponível no sítio virtual http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/, já fica revelada a preocupação do Campus Avançado de Governador Valadares em planejar cada uma das ações referentes aos contratos de locação de bens imóveis, que é o foco desta ação de auditoria. Decerto que o planejamento contém diversas outras ações, mas já se percebe uma evolução do que era feito quando da publicação do Relatório de Auditoria no final do ano de 2016.	Em 22/01/2018 - análise dos sítios virtuais http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/editais-de-chamada-publica/ e http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE	Gestão	004.2016.08.14.4	1	Existência de reconhecimentos de dívida sem a confirmação da apuração de responsabilidade respectiva.	2016045	Observar a planilha criada e já mencionada na observação 001 supra (referente ao controle dos prazos).	agosto/16	abril/17	Solucionado	Existe planilha de controle de contratos e prazos constantes no seguinte endereço virtual: http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/	Em 22/01/2018 - análise dos sítios virtuais http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	1	Existência de reconhecimentos de dívida sem a confirmação da apuração de responsabilidade respectiva.	2016046	Providenciar comunicação junto ao contratado com antecedência mínima de 180 dias no sentido de verificar a vontade do mesmo em prorrogar o contrato. Caso não haja essa vontade, desde o recebimento da resposta, providenciar o procedimento licitatório ou dispensa/inexigibilidade respectivo.	agosto/16	dezembro/17	Solucionado	Procedimento adotado através de envio de ofício ao contratado.	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	2	Ausência de procedimentos de gestão e fiscalização nos contratos de locação de bens imóveis no âmbito do Campus da UFJF/GV.	2016047	Nomear gestores e fiscais para cada contrato de locação de bens imóveis no âmbito do Campus Avançado de Governador Valadares.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Nomeação de gestor titular e gestor substituto para os contratos vigentes e novos. As portarias de nomeação dos gestores e fiscais de contratos não somente de locação, mas de outras espécies contratuais, estão disponíveis nos sítios virtuais: http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/portarias/ e http://www.ufjf.br/progepe/publicacoes/portarias-ufjf/designativas-exonerativas/	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE	Gestão	004.2016.08.14.4	2	Ausência de procedimentos de gestão e fiscalização nos contratos de locação de bens imóveis no âmbito do Campus da UFJF/GV.	2016048	Instaurar e montar processos específicos: um para fiscalização e outro para gestão contratual, de forma a atender os normativos que sustentam as ações do gestor e do fiscal de contratos.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE	Gestão	004.2016.08.14.4	2	Ausência de procedimentos de gestão e fiscalização nos contratos de locação de bens imóveis no âmbito do Campus da UFJF/GV.	2016049	Indicar, desde a requisição, quais serão os gestores e fiscais dos contratos de locação de bens imóveis.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	2	Ausência de procedimentos de gestão e fiscalização nos contratos de locação de bens imóveis no âmbito do Campus da UFJF/GV.	2016050	Evitar nomear fiscais e gestores em quantidade tal que inviabilize as atribuições normais de cada servidor envolvido.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Da análise das portarias que nomearam gestores e fiscais dos contratos de locação de bens imóveis do Campus Avançado de Governador Valadares não se identificou excesso de nomeações para um mesmo nome. Isso pode ser verificado quando se consulta o sítio virtual, local em que constam as cópias digitalizadas das portarias de nomeação de gestores e fiscais de contratos: http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/portarias/ e http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/contratos-e-aditivos/	Solucionado em 2017.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	2	Ausência de procedimentos de gestão e fiscalização nos contratos de locação de bens imóveis no âmbito do Campus da UFJF/GV.	2016051	Indicar, ao nomear representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução de contratos da Unidade, servidor fiscal que não esteja envolvido diretamente com a obtenção e negociação das prestações de serviços e/ou fornecimentos, de acordo com as disposições do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.	agosto/16	abril/17	Solucionado	As licitações, até o presente momento, são realizadas centralizadamente no Campus de Juiz de Fora. Quando se verifica que os gestores e fiscais nomeados são servidores do campus avançado de Governador Valadares, automaticamente se observa que não há uma mistura entre as figuras daqueles que participam da contratação e daqueles que efetuam a gestão e fiscalização dos contratos.	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	2	Ausência de procedimentos de gestão e fiscalização nos contratos de locação de bens imóveis no âmbito do Campus da UFJF/GV.	2016052	Capacitar, periodicamente, os gestores e fiscais nomeados para contrato, instruindo-os com a indicação das normas nacionais e internas acerca do tema.	agosto/16	dezembro/17	Solucionado	Há um link no sítio virtual do setor de contratos que indica onde obter as capacitações na área de gestão e fiscalização de contratos. Isso já indica uma preocupação do canpus GV em capacitar seus gestorse e fiscais. Fato também que aconteceu em 2016 um módulo específico que capacitou os gestores e fiscais de contratos, com carga horária de 6 horas. Tal curso inclusive foi ministrado pela Unidade de Auditoria Interna, com enfoque prioritário na questão da consistência dos controles internos. Fica o registro para que se possa averiguar, no futuro, a continuidade do cumprimento desta recomendação.	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	3	Não identificação, em 3 (três) das contratações realizadas, da consulta prévia à Gerência Regional de Patrimônio da União.	2016053	Submeter, antes da execução do procedimento licitatório/dispensa/inexigibilidade, em todas as contratações, consulta à Gerência Regional de Patrimônio da União no sentido de verificar a existência de imóvel que possa atender à UFJF/GV.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Existe tal consulta no processo 23071.023092/2016-33, página 24 (numeração confusa, pois também existe uma numeração "08". Porém, pelo número de páginas existentes antes da referida consulta, fica impossível de ser página 08), sob o número CONSULTA PRÉVIA MG-0151/2016	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018												
Exercício	**Unidade**	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria**	**Nº Constatação**	**Descrição da Constatação**	**Nº Recomendação**	**Descrição da Recomendação**	**Mês do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Análise da Auditoria-Geral**
2016	PROPLAN/ DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	3	Não identificação, em 3 (três) das contratações realizadas, da consulta prévia à Gerência Regional de Patrimônio da União.	2016054	Definir fluxogramas de trabalho para as locações de bens imóveis, inclusive considerando os quesitos base desta ação dispostos na SA 032/2016/001/07.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	No link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/documentos-de-apoio/ e http://www.ufjf.br/contratosgv/atribuicoes-do-setor-de-contratos/, há diversos documentos que comprovam que o setor de contartos de Governador Valadares vem cumprindo seu papel na implementação desta recomendação.	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	4	Ausência de procedimento de chamamento público para consulta de imóvel (is) em condição (ões) de atender a UFJF/GV e termo de referência incompleto, nos moldes das prescrições do Tribunal de Contas da União.	2016055	Realizar chamamento público, a ser publicado em jornal de grande circulação na localidade, ou outro meio de publicidade que se revele mais efetivo, estabelecendo prazo razoável para apresentação das propostas de imóveis.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Foram identificados, no sítio virtual http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/editais-de-chamada-publica/, um conjunto de chamamentos públicos tanto no ano de 2016, quanto no ano de 2017, o que revela uma preocupação da direção do Campus Gv em atender as recomendações dessa unidade de auditoria interna. Outrossim, no processo 23071.023092/2016-33 (locação de espaço para atender o curso de Educação Física da UFJF/GV, processo datado de 19/12/2016, que é posterior à emissão do RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº: 004.2016.10.14.5 AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS/CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES ATIVIDADE 14.5 – PAINT/2016 , este datado de Outubro de 2016), existe tal publicação em jornal de grande circulação regional.	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	4	Ausência de procedimento de chamamento público para consulta de imóvel (is) em condição (ões) de atender a UFJF/GV e termo de referência incompleto, nos moldes das prescrições do Tribunal de Contas da União.	2016056	De posse das propostas, deliberar sobre forma de contratação cabível (licitação, dispensa ou inexigibilidade).	agosto/16	abril/17	Solucionado	Apenas analisando a forma, há deliberação sobre a forma de contratação cabível após a publicação do chamamento público no processo 23071.023092/2016-33 (locação de espaço para atender o curso de Educação Física da UFJF/GV, processo datado de 19/12/2016, que é posterior à emissão do RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº: 004.2016.10.14.5 AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS/CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES ATIVIDADE 14.5 – PAINT/2016 , este datado de Outubro de 2016). O documento, cuja página fica impossível de ser determinada (falha na numeração, situação inclusive apontada no parecer da Procuradoria Jurídica no mesmo processo), denomina-se "Parecer da Comissão Especial de Licitação Chamamento Público nº 001/2016 GV"	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018												
Exercício	**Unidade**	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria**	**Nº Constatação**	**Descrição da Constatação**	**Nº Recomendação**	**Descrição da Recomendação**	**Mês do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Análise da Auditoria-Geral**
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	4	Ausência de procedimento de chamamento público para consulta de imóvel (is) em condição (ões) de atender a UFJF/GV e termo de referência incompleto, nos moldes das prescrições do Tribunal de Contas da União.	2016057	Proceder, na forma da lei 8.666/93, observando-se especialmente a necessidade de realizar avaliação prévia e de fazer uma pesquisa de mercado.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Foram identificados, no sítio virtual http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/editais-de-chamada-publica/, um conjunto de chamamentos públicos tanto no ano de 2016, quanto no ano de 2017, o que revela uma preocupação da direção do Campus GV em atender as recomendações dessa unidade de auditoria interna. O chamamento público combinado com o laudo de avaliação realizado pelo engenheiro da UFJF/GV SIAPE 2182835, revela o cumprimento desta recomendação.	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	4	Ausência de procedimento de chamamento público para consulta de imóvel (is) em condição (ões) de atender a UFJF/GV e termo de referência incompleto, nos moldes das prescrições do Tribunal de Contas da União.	2016058	Fazer constar dos autos os elementos mencionados no parágrafo único do art. 26 da lei de licitações nos casos de dispensa ou inexigibilidade, sendo imprescindível, na definição da razão da escolha do fornecedor, deixar expressos os motivos da recusa dos imóveis não selecionados.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Apenas analisando a forma, há deliberação sobre a forma de contratação cabível após a publicação do chamamento público no processo 23071.023092/2016-33 (locação de espaço para atender o curso de Educação Física da UFJF/GV, processo datado de 19/12/2016, que é posterior à emissão do RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº: 004.2016.10.14.5 AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS/CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES ATIVIDADE 14.5 – PAINT/2016 , este datado de Outubro de 2016). O documento, cuja página fica impossível de ser determinada (falha na numeração, situação inclusive apontada no parecer da Procuradoria Jurídica no mesmo processo), denomina-se "Parecer da Comissão Especial de Licitação Chamamento Público nº 001/2016 GV"	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	4	Ausência de procedimento de chamamento público para consulta de imóvel (is) em condição (ões) de atender a UFJF/GV e termo de referência incompleto, nos moldes das prescrições do Tribunal de Contas da União.	2016059	Detalhar com rigor o termo de referência base para o chamamento público e para a futura contratação, atentando-se para as recomendações do TCU sobre o mesmo (constantes no texto da constatação 004).	agosto/16	dezembro/17	Solucionado	No link http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/editais-de-chamada-publica/, há rigor na descrição dos chamamentos públicos relacionados à locação de bens imóveis.	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	5	Utilização de modalidade licitatória vedada pela legislação nacional para locação de bens imóveis.	2016060	Escolher modalidade licitatória diversa do pregão seja presencial ou seja eletrônico para as locações de bens imóveis (dependendo do valor da contratação, podendo ser concorrência, tomada de preços ou convite), ao considerar previamente não ser o caso de dispensa/inexigibilidade de licitação.	agosto/16	abril/17	Solucionado	No processo analisado 23071.023092/2016-33, foi um caso de dispensa de licitação. Através de consulta ao sítio virtual do Campus GV, verificaram-se outros chamamentos públicos que podem dar azo a outros contratos de locação. Dessa feita, fez-se uma consulta ao SIGA/UFJF, utilizando-se o critério de pesquisa no título "Locação". Surgiram diversos processos. Para o objeto que aqui interessa, que é contratos de locação de bens imóveis, identificaram-se 6 processos de locação de bens imóveis pela UFJF (não somente Campus GV) e nenhum foi identificado como pregão. A lista seguirá ao fim desta planilha de controle de recomendações.	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	6	Formalização incompleta dos contratos de locações de bens imóveis.	2016061	Fazer constar, nos contratos de locação de bens imóveis da UFJF/GV, cláusulas da lei 8245/91: art. 53, I e II c/c art. 9º; e 63, §§ 2º e 3º (garantias existentes para a Administração Pública que atua na área educacional em caso de rescisão dos contratos de locação de bens imóveis).	agosto/16	abril/17	Solucionado	Apesar de não constar especificamente as cláusulas da lei 8245/91: art. 53, I e II c/c art. 9º; e 63, §§ 2º e 3º (garantias existentes para a Administração Pública que atua na área educacional em caso de rescisão dos contratos de locação de bens imóveis), há uma menção expressa nesses termos (página 163 do processo 23071.023092/2016-33): "19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididas pela LOCATÁRIA, **segundo as disposições contidas na Lei nº 8.245, de 1991**, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições." (grifo nosso) Tal recomendação foi feita no sentido de deixar bem claro para os contratantes uma garantia em favor da administração. Decerto entende-se que se trata de norma legal, de observância obrigatória mesmo que não conste em contrato, mas é importante que isso fique bastante claro, uma vez que se observou uma realidade crítica em Governador Valadares quando dessa auditoria (http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2016/10/estudantes-da-ufjf-sao-barrados-na-porta-de-universidade-em-mg.html - Estudantes da UFJF são barrados na porta de universidade em MG	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE	Gestão	004.2016.08.14.4	6	Formalização incompleta dos contratos de locações de bens imóveis.	2016062	Individualizar a redação de cada contrato, de maneira a ter atenção máxima às especificidades de cada contratação, que são diferentes entre si.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Constata-se, na redação do Termo de Contrato constante no seio do processo 23071.023092/2016-33, páginas 150 ss. uma individualização adequada na redação de cada contrato, de maneira a ter atenção máxima às especificidades de cada contratação, que são diferentes entre si.	Solucionado em 2017.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	6	Formalização incompleta dos contratos de locações de bens imóveis.	2016063	Redigir os contratos de locação de bens imóveis no próprio Campus da UFJF/GV, mais especificamente através da Gerência de Contratos e Licitações, uma vez que as contratações de locação são específicas e quanto mais próxima estiver da realidade dos fatos, menor a possibilidade de haver cláusulas problemáticas e/ou inexequíveis.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Não se visualizou ter sido o setor de Contratos de Governador Valadares o responsável pela redação do Termo de Contrato constante nas páginas 150 ss., processo 23071.023092/2016-33, mas se observou que há uma individualização que permite a exequibilidade de suas cláusulas. Um exemplo é quanto ao objeto que, a priori, está bem delimitado e claro, os deveres da locadora e locatária também estão redigidos de maneira adequada. Outra cláusula importante diz respeito ao pagamento. Consta que será feito até o 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês vencido, desde que o recibo locatício, ou documento de cobrança correpondente, tenha sido apresentado pela LOCADORA com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	6	Formalização incompleta dos contratos de locações de bens imóveis.	2016064	Detalhar com rigor o termo de referência base para o chamamento público e para a futura contratação, atentando-se para as recomendações do TCU sobre o mesmo (constantes no texto da constatação 004).	agosto/16	dezembro/17	Solucionado	No link http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/editais-de-chamada-publica/, há rigor na descrição dos chamamentos públicos relacionados à locação de bens imóveis.	Em 22/01/2018 - análise pelo link http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/editais-de-chamada-publica/
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	6	Formalização incompleta dos contratos de locações de bens imóveis.	2016065	Fazer constar, na redação dos contratos de locação de bens imóveis, a obrigação do contratado manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei 8666/93.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Esta recomendação já vem sendo atendida por este setor, como, por exemplo, os contratos de nº 10/2017 (Cláusula 3.11), nº 13/2017 (Cláusula 3.11) e 14/2017 (Cláusula 13.13). Consultando o processo 23071.023092/2016-33, realmente se percebe a inserção da referida cláusula, não sob o número 3.11, como respondido pelo setor de contratos de GV, mas sob o número 3.12, o que não invalida a análise quanto ao cumprimento.	Solucionado em 2017.
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS	Gestão	004.2016.08.14.4	6	Formalização incompleta dos contratos de locações de bens imóveis.	2016066	Submeter sempre as minutas de contrato à Procuradoria Federal junto à UFJF.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Páginas 119 ss. do processo 23071.023092/2016-33	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	7	Falhas na documentação justificadora das dispensas de licitação (5 das 6 contratações foram por dispensa).	2016067	Embasar objetivamente as locações de bens imóveis, fazendo um chamamento público através de publicação no Diário Oficial da União, publicação em jornal de grande circulação local e encaminhamento de ofícios às imobiliárias da cidade, fazendo constar as necessidades da UFJF (embasamento: parecer 01/2013/CPLC/DEPCONSU/ PGF/AGU, de 26 de abril de 2013).	agosto/16	abril/17	Solucionado	Foram identificados, no sítio virtual http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/ editais-de-chamada-publica/, um conjunto de chamamentos públicos tanto no ano de 2016, quanto no ano de 2017, o que revela uma preocupação da direção do Campus GV em atender as recomendações dessa unidade de auditoria interna. No interior de cada aviso de chamada pública, há uma especificação das necessidades do Campus GV para efetuar as locações.	Solucionado em 2017.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	7	Falhas na documentação justificadora das dispensas de licitação (5 das 6 contratações foram por dispensa).	2016068	Fazer constar no processo e após o termo de referência os ofícios encaminhados e respondidos pelas imobiliárias questionando a existência de imóveis que atendam às condições determinadas pela UFJF (embasamento: parecer 01/2013/CPLC/DEPCONSU/ PGF/AGU, de 26 de abril de 2013).	agosto/16	abril/17	Solucionado	Há, na página 48 do processo 23071.023092/2016-33, declaração co Coordenador Administrativo do Campus GV no sentido de ter enviado "uma carta para todas as imobiliárias de Governador Valadares contendo informação sobre o edital de chamada pública presente neste processo". Considera-se como exemplo de boa prática, uma vez que amplia a publicidade ao máximo do edital de chamada pública.	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN/ DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	7	Falhas na documentação justificadora das dispensas de licitação (5 das 6 contratações foram por dispensa).	2016069	Documentar os processos de locação de bens imóveis, evitando ao máximo deslocar a análise da oportunidade e conveniência da dispensa para análises subjetivas, objetivando o máximo possível as justificativas da ausência de licitação.	agosto/16	abril/17	Solucionado	O fato de o processo 23071.023092/2016-33 conter termo de referência com as especificações objetivas do imóvel a ser locado e um edital de chamada pública publicado no Diário Oficial da União, na imprensa local e através de cartas enviadas às imobiliárias, demonstra que houve uma objetividade nas justificativas para a dispensa de licitação.	Solucionado em 2017.
2016	PROPLAN/ DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	8	Existência de certidões desatualizadas referentes aos imóveis locados.	2016070	Exigir, em toda e qualquer contratação em que envolva direitos reais sobre imóveis, certidão atualizada de transcrição ou de matrícula dos imóveis a serem locados, com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS	Gestão	004.2016.08.14.4	8	Existência de certidões desatualizadas referentes aos imóveis locados.	2016071	Coletar a certidão atualizada em cada contratação vigente que não tenha satisfeito esse requisito.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	8	Existência de certidões desatualizadas referentes aos imóveis locados.	2016072	Em se comprovando a não propriedade por parte do locador, imediatamente tomar as providências legais e administrativas cabíveis.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	9	Falhas na documentação básica referente aos locadores.	2016073	Exigir, em todos os processos de locação de bens imóveis junto a pessoas naturais, cópias autenticadas de CPF e RG.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	9	Falhas na documentação básica referente aos locadores.	2016074	Exigir, em todos os processos de locação de bens imóveis junto às pessoas jurídicas os documentos mencionados nesta constatação.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	9	Falhas na documentação básica referente aos locadores.	2016075	Instruir os processos de contratação das locações com os documentos faltantes nos processos e expostos nesta constatação.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS	Gestão	004.2016.08.14.4	10	Valor de sublocação maior que o de locação na contratação 6.	20160076	Comprovar o valor real de locação pago pelo locatário do imóvel ao locador originário.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE	Gestão	004.2016.08.14.4	10	Valor de sublocação maior que o de locação na contratação 6.	2016077	Caso não se comprove ser o valor pago de locação maior ou igual ao valor de sublocação, restituir-se os valores pagos a mais entre o valor da locação e o valor da sublocação.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	10	Valor de sublocação maior que o de locação na contratação 6.	2016078	Caso não se comprove ser o valor pago de locação maior ou igual ao valor de sublocação, revisar o valor de sublocação.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	11	Ausência, na contratação 6, de coincidência entre os nomes das partes na locação e na sublocação.	2016079	Corrigir o nome da parte no contrato de sublocação celebrado com a UFJF.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN/ DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	11	Ausência, na contratação 6, de coincidência entre os nomes das partes na locação e na sublocação.	2016080	Atentar-se, nas contratações futuras de sublocação, para haver coincidência entre os nomes (o que inclui CNPJ/CPF) das partes do contrato principal e o contrato acessório (locação/sublocação).	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN/ DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	12	Existência de autorização por parte do locador (relação da UFJF e o locatário no contrato principal é de sublocação) posterior à própria celebração do contrato.	2016081	Obedecer, em todas as sublocações de bens imóveis por parte da UFJF, à autorização prévia do locador originário.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	13	Ausência, na contratação 2 (23071.020775/2014-77), de croqui ou planta que mostre as divisões internas da edificação; de ficha da descrição das condições do imóvel (laudo de vistoria ou equivalente); e de avaliação atualizada do imóvel.	2016082	Exigir, mesmo nas locações precedidas por licitação (concorrência, tomada de preços ou convite), croqui ou planta que mostre as divisões internas da edificação; ficha da descrição das condições do imóvel (laudo de vistoria ou equivalente); e avaliação atualizada do imóvel.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	13	Ausência, na contratação 2 (23071.020775/2014-77), de croqui ou planta que mostre as divisões internas da edificação; de ficha da descrição das condições do imóvel (laudo de vistoria ou equivalente); e de avaliação atualizada do imóvel.	2016083	Corrigir a deficiência, inserindo, no processo de contratação 23071.020775/2014-77, croqui ou planta que mostre as divisões internas da edificação; ficha da descrição das condições do imóvel (laudo de vistoria ou equivalente); e avaliação atualizada do imóvel.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018												
Exercício	**Unidade**	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria**	**Nº Constatação**	**Descrição da Constatação**	**Nº Recomendação**	**Descrição da Recomendação**	**Mês do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Análise da Auditoria-Geral**
2016	PROPLAN/ DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	14	Ausência de separação dos processos principais de contratação de locação de bens imóveis dos processos acessórios de pagamento das despesas variáveis.	2016084	Separar todas as despesas fixas e variáveis em processos de pagamento distintos.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto à COESF o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN/ DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	14	Ausência de separação dos processos principais de contratação de locação de bens imóveis dos processos acessórios de pagamento das despesas variáveis.	2016085	Objetivar os procedimentos, planejando com detalhes, emitindo empenho e justificando o pagamento das despesas variáveis.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto à COESF o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	14	Ausência de separação dos processos principais de contratação de locação de bens imóveis dos processos acessórios de pagamento das despesas variáveis.	2016086	Planejar detalhadamente cada locação/sublocação, antecipando a contratação das despesas variáveis (luz, água, esgoto, resíduos sólidos, incêndio, segurança, limpeza, condomínio, uso de bens móveis pertencentes ao locador/sublocador e mais o que possa haver previsto em contrato), de maneira que não haja pendências a serem sanadas no curso da execução contratual.	agosto/16	abril/17	Solucionado	No contrato constante nas páginas 150 ss. do processo 23071.023092/2016-33, há uma divisão clara das responsabilidades de locadora e locatária quanto às despesas variáveis. À UFJF cabe apenas pagamento de despesas de telefone, caso elas existam.	Solucionado em 2017.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	14	Ausência de separação dos processos principais de contratação de locação de bens imóveis dos processos acessórios de pagamento das despesas variáveis.	2016087	Proceder à dispensa de licitação no caso da contratação de fornecimento de energia elétrica e inexigibilidade no caso da contratação de serviços de água, esgoto e taxa de resíduos sólidos.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto à COESF o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	14	Ausência de separação dos processos principais de contratação de locação de bens imóveis dos processos acessórios de pagamento das despesas variáveis.	2016088	Redigir o contrato de maneira a que, no item que fale do pagamento, já constar a previsão das despesas variáveis, discriminadas por empenho previamente realizado.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Setor de Contratos da UFJF o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	14	Ausência de separação dos processos principais de contratação de locação de bens imóveis dos processos acessórios de pagamento das despesas variáveis.	2016089	Na redação do contrato, se o empenho englobar pagamento de despesas variáveis de mais locações, discriminar o valor reservado estritamente para a locação referida.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Setor de Contratos da UFJF o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	15	Ausência de procedimento padrão para inventário prévio de todos os bens móveis disponíveis nos imóveis a serem locados e que serão usados pela UFJF (de maneira isolada ou conjuntamente com o locador).	2016090	Realizar pesquisa de mercado simples, para verificação se os bens estão dentro dos valores médios praticados, inclusive quanto a questões de depreciação para bens mais antigos.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	15	Ausência de procedimento padrão para inventário prévio de todos os bens móveis disponíveis nos imóveis a serem locados e que serão usados pela UFJF (de maneira isolada ou conjuntamente com o locador).	2016091	Nomear comissão de avaliação, composta por 3 (três) servidores com capacidade para fazer a avaliação.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	15	Ausência de procedimento padrão para inventário prévio de todos os bens móveis disponíveis nos imóveis a serem locados e que serão usados pela UFJF (de maneira isolada ou conjuntamente com o locador).	2016092	Realizar controle rigoroso dos bens postos à disposição da UFJF com base no inventário mencionado nesta constatação, para fins de fiscalização da execução contratual, inclusive quanto à verdadeira disponibilização à UFJF desses itens.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018												
Exercício	**Unidade**	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria**	**Nº Constatação**	**Descrição da Constatação**	**Nº Recomendação**	**Descrição da Recomendação**	**Mês do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Análise da Auditoria-Geral**
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	16	Ausência de identificação, até fevereiro de 2016, de mecanismos de controle dos prazos de execução contratual.	2016093	Manter o controle de prazos efetivado a partir de fevereiro de 2016, inclusive publicando a planilha mencionada nesta constatação no sítio virtual do Campus Avançado de Governador Valadares, para maior transparência e controle pela sociedade.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Planilha disponível no sítio virtual http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/	Solucionado em 2017.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	17	Ausência de controles internos para acompanhamento da gestão contratual, de fluxograma para as contratações de locações de bens imóveis e de publicidade e transparência para os contratos já firmados.	2016094	A cada nova licitação/Dispensa/Inexigibilidade, realizar um cadastro prévio inclusive com a publicação do edital (anexando arquivo com o edital ou colocando seu link) e com alimentação posterior pelo setor de contratos.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Planilha disponível no sítio virtual http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/. Há um link, em cada um dos contratos registrados pelo Campus GV, que traz o instrumento contratual. Entende-se que o sítio virtual do http://www.comprasgovernamentais.gov.br cumpre o papel de publicar os editais de licitação que são publicados pela UFJF. O que é essencial nesta recomendação é que está havendo alimentação e controle, em uma planilha sintética e eficiente, pelo setor de Contratos de Governador Valadares.	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	17	Ausência de controles internos para acompanhamento da gestão contratual, de fluxograma para as contratações de locações de bens imóveis e de publicidade e transparência para os contratos já firmados.	2016095	Criar um fluxograma de trabalho, respeitando os quesitos de verificação utilizados para verificação nesta auditoria, uma vez que são etapas necessárias nas contratações de locações de bens imóveis.	agosto/16	dezembro/17	Em implementação	No link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/documentos-de-apoio/ e http://www.ufjf.br/contratosgv/atribuicoes-do-setor-de-contratos/, há diversos documentos que comprovam que o setor de contartos de Governador Valadares vem cumprindo seu papel na implementação desta recomendação.	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	17	Ausência de controles internos para acompanhamento da gestão contratual, de fluxograma para as contratações de locações de bens imóveis e de publicidade e transparência para os contratos já firmados.	2016096	Montar um sistema, depois de ter criado um fluxograma de trabalho, no qual se possa anexar arquivos e servir de baliza para as etapas da contratação e da execução contratual.	agosto/16	dezembro/17	Em implementação	No link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/documentos-de-apoio/ e http://www.ufjf.br/contratosgv/atribuicoes-do-setor-de-contratos/, há diversos documentos que comprovam que o setor de contartos de Governador Valadares vem cumprindo seu papel na implementação desta recomendação. O sistema descrito nesta recomendação deve ser implementado	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	17	Ausência de controles internos para acompanhamento da gestão contratual, de fluxograma para as contratações de locações de bens imóveis e de publicidade e transparência para os contratos já firmados.	2016097	Promover reuniões com demais órgãos pertencentes ao setor público federal que possuam experiência com as contratações objeto desta auditoria, de maneira a agregar valor ao que é feito na UFJF, auxiliando na elaboração do fluxograma mencionado nesta constatação.	agosto/16	dezembro/17	Solucionado	Foi narrado pelo responsável pelo Setor de Contratos de Governador Valadares, ainda no curso dessa ação de auditoria, que houve uma reunião entre representantes do Campus Avançado de Governador Valadares com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no sentido de aprimorar os trabalhos com órgão que já possui experiência em locações de bens imóveis. NO dia 27/07/2016, o responsável pelo Setor de Contratos de GV enviou email para o auditor responsável por esta ação contendo um manual utilizado pelo INSS nas contratações realizadas por aquele órgão, de maneira a demonstrar que houve uma interação nos moldes desta recomendação.	Em 22/01/2018 - cumprida durante o próprio curso da ação de auditoria em comento
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	18	Dissenso, na contratação 4, entre os espaços efetivamente locados com relação aos espaços constantes em laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal.	2016098	Providenciar, junto aos engenheiros da UFJF, a análise da correspondência dos valores constantes nos laudos de avaliação com o anexo ao contrato celebrado.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018												
Exercício	**Unidade**	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria**	**Nº Constatação**	**Descrição da Constatação**	**Nº Recomendação**	**Descrição da Recomendação**	**Mês do Registro**	**Monitoramento**	**Situação**	**Descrição da Providência adotada**	**Análise da Auditoria-Geral**
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	18	Dissenso, na contratação 4, entre os espaços efetivamente locados com relação aos espaços constantes em laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal.	2016099	Proceder, nas contratações de locações de bens imóveis futuras, à avaliação prévia integral dos bens a serem locados.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Sem entrar nas questões de mérito da avaliação, apenas averiguando as questões formais de exeistência de avaliação, a recomendação está cumprida conforme se observa na página 75 do processo 23071.023092/2016-33	Solucionado em 2017.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	19	Pagamentos de locações de bens imóveis da UFJF/GV com recursos do programa de governo "2030 Educação Básica", ação "20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica".	2016100	Efetuar os pagamentos dentro de programas e ações de governo que tenham consonância com o objeto locações de bens imóveis, reservando a ação 20RJ, vinculada ao Programa 2030, para as finalidades descritas em sua caracterização.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto à COESF o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	20	Dissonância, no seio da contratação 2, entre o nome do proprietário nos documentos (fornecidos pela Gerência de Contratos da UFJF/GV) referentes às contas de despesas variáveis e o nome do locador de dois imóveis à UFJF.	2016101	Exigir do contratado a certidão atualizada de matrícula ou transcrição do imóvel, a fim de se verificar o proprietário do imóvel locado.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	20	Dissonância, no seio da contratação 2, entre o nome do proprietário nos documentos (fornecidos pela Gerência de Contratos da UFJF/GV) referentes às contas de despesas variáveis e o nome do locador de dois imóveis à UFJF.	2016102	Posicionar-se a Gerência de Contratos de Governador Valadares, após a entrega do Relatório Preliminar, no sentido de identificar o porquê da dissonância entre os nomes do vencedor da licitação e aquele constante em documentos referentes às despesas variáveis.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	20	Dissonância, no seio da contratação 2, entre o nome do proprietário nos documentos (fornecidos pela Gerência de Contratos da UFJF/GV) referentes às contas de despesas variáveis e o nome do locador de dois imóveis à UFJF.	2016103	Nas futuras locações de bens imóveis, analisar a documentação básica a ser fornecida pelo contratado, verificando a correspondência entre o proprietário do imóvel ou locatário legitimado a sublocar com aquele que concorre no procedimento.	agosto/16	dezembro/17	Pendente	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	21	Ausência de instrumento público de procuração, quando assim for exigido.	2016104	Completar a documentação contida no processo da contratação de locação de bens imóveis 3, juntando instrumentos de procuração.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE	Gestão	004.2016.08.14.4	21	Ausência de instrumento público de procuração, quando assim for exigido.	2016105	Nas futuras contratações, atentar para a necessidade de instrumento de procuração em todos os processos que assim se faça exigível tal condição.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	22	Existência de atrasos entre a prestação do serviço e os pagamentos realizados pela UFJF.	2016106	Efetuar os pagamentos de acordo com a previsão de cada contratação de locação de bens imóveis.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	22	Existência de atrasos entre a prestação do serviço e os pagamentos realizados pela UFJF.	2016107	Emitir empenhos com a consideração das despesas variáveis.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	22	Existência de atrasos entre a prestação do serviço e os pagamentos realizados pela UFJF.	2016108	Prever contratualmente as despesas variáveis, com detalhamento suficiente que permita a emissão de um empenho que englobe tais despesas.	agosto/16	abril/17	Solucionado	No Termo de Contrato constante no processo 23071.023092/2016-33, há uma expressa menção às despesas variáveis, que, com exceção das despesas de telefone ocasionalmente realizadas, serão todas arcadas pela locadora. O fato de colocar como responsáveis pelas despesas variáveis a própria locadora evita uma série de problemas futuros como os narrados nesta constatação.	Solucionado em 2017.
2016	DIREÇÃO DO CAMPUS DE	Gestão	004.2016.08.14.4	22	Existência de atrasos entre a prestação do serviço e os pagamentos realizados pela UFJF.	2016109	Efetuar planejamento consistente de maneira a não haver reconhecimentos de dívida em função dos contratos de locação de bens imóveis.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	22	Existência de atrasos entre a prestação do serviço e os pagamentos realizados pela UFJF.	2016110	Prever contratualmente um prazo maior para pagamento mensal das locações e correspondentes despesas variáveis, de maneira a considerar possíveis atrasos no envio das faturas de Governador Valadares a Juiz de Fora.	agosto/16	abril/17	Solucionado	Consta no Termo de Contrato constante nos autos do processo 23071.023092/2016-33, páginas 150 ss., que o pagamento será feito até o 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês vencido, desde que o recibo locatício, ou documento de cobrança correpondente, tenha sido apresentado pela LOCADORA com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.	Solucionado em 2017.
2016	DIREÇÃO DO	Gestão	004.2016.08.14.4	22	Existência de atrasos entre a prestação do serviço e os pagamentos realizados pela UFJF.	2016111	Evitar atrasos no envio das faturas de Governador Valadares a Juiz de Fora, criando mecanismos mais eficientes de controle.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	22	Existência de atrasos entre a prestação do serviço e os pagamentos realizados pela UFJF.	2016112	Desenvolver mecanismos iniciais de treinamento para o setor financeiro de Governador Valadares, de maneira que possam caminhar no sentido de começar a efetuar os pagamentos no campus avançado, agilizando assim o procedimento.	agosto/16	dezembro/17	Baixado	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	23	Ausência de procedimento, em tempo hábil, para locação do objeto disposto na contratação 2, visto que o contratante manifestou intenção prévia em não prorrogar o contrato.	2016113	Abster-se de iniciar a realização dos procedimentos licitatórios/dispensas/inexigibilidades após findo o prazo de vigência contratual cujo objeto recomende nova contratação e apurar, via processo administrativo disciplinar, as causas de possíveis reconhecimentos de dívida gerados por falta de cobertura contratual (vide constatação 001 deste relatório).	agosto/16	dezembro/17	Em implementação	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação. O que se pode dizer é que há planilha de controle de pracontratuais no link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/	12/12/2017 - Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação. O que se pode dizer é que há planilha de controle de pracontratuais no link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	23	Ausência de procedimento, em tempo hábil, para locação do objeto disposto na contratação 2, visto que o contratante manifestou intenção prévia em não prorrogar o contrato.	2016114	Comunicar, com o contratante, acerca da vontade do mesmo em prorrogar a vigência contratual 6 (seis) meses antes do fim desta em caso de contratos de prestação continuada.	agosto/16	dezembro/17	Em implementação	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação. O que se pode dizer é que há planilha de controle de pracontratuais no link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/	12/12/2017 - Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação. O que se pode dizer é que há planilha de controle de pracontratuais no link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN / DIREÇÃO DO CAMPUS DE GV	Gestão	004.2016.08.14.4	23	Ausência de procedimento, em tempo hábil, para locação do objeto disposto na contratação 2, visto que o contratante manifestou intenção prévia em não prorrogar o contrato.	2016115	Realizar os procedimentos prévios para iniciar nova contratação (chamamento público) tão logo se conheça a vontade do contratante em não prorrogar a vigência contratual em caso de contratos de prestação continuada, atentando-se para os prazos comuns médios para o início/término de novas contratações na UFJF.	agosto/16	dezembro/17	Em implementação	Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação. O que se pode dizer é que há planilha de controle de pracontratuais no link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/	12/12/2017 - Falta confirmar junto ao Campus Avançado de Governador Valadares o cumprimento desta recomendação. O que se pode dizer é que há planilha de controle de pracontratuais no link http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/planilha-contratos-vigentes/
2016	PROPLAN / COORDENAÇÃO DE COMPRAS	Gestão	005.2016.10.07	1	Ausência formalizada da figura do fiscal de contrato.	2016116	Juntar aos autos dos processos licitatórios as Portarias de designação especial do Gestor de Contrato e do Fiscal de Contrato, na forma do art. 4º da Resolução 08/2016 aprovada pelo Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora em 03 de fevereiro de 2016, em todos os contratos vigentes.	outubro/16	abril/17	Solucionado	A Administração publicou as designações de gestores e fiscais para acompanhamento e fiscalização de contratos no Portal da UFJF através do endereço http://www.ufjf.br/progepe/publicacoes/portarias-ufjf/designativas-exonerativas/	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2016	PROPLAN/ COORDENAÇÃO DE CONTRATOS	Gestão	005.2016.10.07	2	Ausência de normativos internos deliberando sobre as competências exclusivas da Coordenação de Contratos da UFJF.	2016117	Regulamentar formalmente, através de Portaria ou outra norma legal, o Regimento Interno, a Estrutura Administrativa, o(s) Manual(ais) de Procedimento (s) e/ou Rotina(s) de Trabalho, contemplando inclusive as atribuições e competências próprias da Coordenação de Contratos da Universidade Federal de Juiz de Fora, de forma a buscar o regular ambiente de controle interno.	outubro/16	dezembro/17	Em implementação		12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual. 22/01/2018 - não foi encontrada norma de regulamentação, embora a Coordenação tem-se observado melhora e organização nos seus trabalhos.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROAE	Gestão	002.2015.07.05	1	Carência de Assistentes Sociais para realização da análise socioeconômica dos graduandos pleiteantes às bolsas e auxílios do Apoio Estudantil.	2015021	Acatar as orientações da Procuradoria Federal junto à UFJF, no que se refere ao Parecer nº 349/2015/PF/UFJF/PGF/AGU, principalmente ao que diz respeito ao item 22.	setembro/15	junho/2017	Solucionado	O entendimento desta pró-reitoria sobre buscar soluções internas previstas na lei 8112/90 para a realização das demandas de trabalho vão ao encontro das orientações feitas pela Procuradoria Federal da UFJF. Nessa direção, informamos que desde o final de 2015, com o lançamento do edital para o processo seletivo de concessão de bolsas e auxílios estudantis, todas as avaliações socioeconômicas foram realizadas exclusivamente por Assistentes Sociais do quadro permanente da UFJF. Para tanto houve o aumento do quadro efetivo de três Assistentes Sociais (presentes no período anterior a maio de 2015), para sete Assistentes Sociais (06 no campus de Juiz de Fora e 01 no Campus de Governador Valadares). Essa ampliação do quadro permanente ocorreu através de redistribuições que se consolidaram, em sua totalidade, em março de 2016 nos dois campi citados. O Pró-Reitor da PROAE informou que a partir da implantação do fluxo contínuo de avaliações socioeconômicas estão sendo mantidas em dia. O novo procedimento de avaliação econômica foi aprovado pela PORTARIA PROAE Nº 01/2017, de 30/03/2017 (publicada na página da PROAE no endereço "http://www.ufjf.br/proae/files/2016/04/Portaria-PROAE-01-2017.pdf") .	O fluxo contínuo com avaliações socioeconômicas de prazo de 2 (anos), conforme informado pela PROAE atende a recomendação no sentido de manter em dia as avaliações. A partir da Portaria PROAE nº 01/2017 foi esclarecido novo procedimento de avaliação socioeconômica concedendo maior prazo para as avaliações e assim os assistentes sociais do quadro terão maiores condições de realizar as avaliações no tempo previsto.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROAE	Gestão	002.2015.07.05	2	Divulgação restrita do "resultado" do processo seletivo para o Apoio Estudantil.	2015023	Divulgar o resultado do processo seletivo em conformidade com a lei de acesso a informação, para que os cidadãos tomem conhecimento dos benefícios concedidos pela UFJF, sem a necessidade de divulgar o nome do beneficiário. Por exemplo: divulgação através do número de matrícula do graduando.	setembro/15	abril/17	Solucionado	A partir de abril de 2016 a nova gestão dessa Pró-reitoria vem desenvolvendo debates com toda equipe da PROAE a respeito do tema em tela. Visto que o tema possui imbricações com a possibilidade de criar situações constrangedoras para os estudantes apoiados. No entanto, por entendermos que a orientação dessa procuradoria é procedente, estamos no processo de definição sobre a melhor forma de divulgação (matrícula ou CPF). **Atualização na reunião de 19/04/2017:** a PROAE (Prof. Marcos Freitas) informou que as recomendações nº 2015023 e 2015024 já estão sendo cumpridas pelo fato de que a relação de bolsistas está sendo publicada por tipo de bolsa e nome do bolsista, na página "http://www.ufjf.br/proae/acesso-a-informacao/janeiro-referente-a-dez-2016/", aba "Acesso a informação", procedimento que também será adotado para resultado do processo de seleção.	Análise em reunião a considerar na situação de "SOLUCIONADO" a partir da publicação de bosistas na página da PROAE.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROAE	Gestão	002.2015.07.05	2	Divulgação restrita do "resultado" do processo seletivo para o Apoio Estudantil.	2015024	Realizar ampla divulgação do resultado do processo seletivo para o Apoio Estudantil.	setembro/15	abril/17	Solucionado	A partir de abril de 2016 a nova gestão dessa Pró-reitoria vem desenvolvendo debates com toda equipe da PROAE a respeito do tema em tela. Visto que o tema possui imbricações com a possibilidade de criar situações constrangedoras para os estudantes apoiados. No entanto, por entendermos que a orientação dessa procuradoria é procedente, estamos no processo de definição sobre a melhor forma de divulgação (matrícula ou CPF). **Atualização na reunião de 19/04/2017:** a PROAE (Prof. Marcos Freitas) informou que as recomendações nº 2015023 e 2015024 já estão sendo cumpridas pelo fato de que a relação de bolsistas está sendo publicada por tipo de bolsa e nome do bolsista, na página "http://www.ufjf.br/proae/acesso-a-informacao/janeiro-referente-a-dez-2016/", aba "Acesso a informação", procedimento que também será adotado para resultado do processo de seleção.	Análise em reunião a considerar na situação de "SOLUCIONADO" a partir da publicação de bosistas na página da PROAE.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROAE	Gestão	002.2015.07.05	5	Ausência de controles internos para o monitoramento de alguns casos de extinção dos benefícios do Apoio Estudantil.	2015027	Ampliar os controles internos no âmbito do Programa de Apoio Estudantil de modo a possibilitar o monitoramento de todos os casos de extinção, previstos nas Resoluções CONSU nº 21/1999 e 33/2014.	setembro/15	junho/2017	Solucionado	A PROAE está realizando reuniões juntamente com Escritório de Processos UFJF para mapear os procedimentos da PROAE e dessa forma aprimorar a gestão e os controles internos, além de subsidiar a reformulação do sistema de tecnologia da informação. Dessa forma, entendemos que entre outras possibilidades, o monitoramento de todos os casos de extinção sejam controlados de forma mais adequada. A partir da Resolução do CONSU nº 11, de 30 de maio de 2017 foi aprovada a nova a Política de Assistência Estudantil no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora (publicada na página "http://www.ufjf.br/proae/files/2008/10/Resolu-%C2%BA-%C3%BAo_12.2017_CONSU_Anexo_Resolu-%C2%BA-%C3%BAo-PROAE.pdf" ou "http://www.ufjf.br/proae/a-pro-reitoria/legislacao/").	Previsão de controles internos na Resolução do CONSU nº 11/2017, inclusive nos casos de suspensão e cancelamento de bolsas.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROAE	Gestão	002.2015.07.05	6	Ausência de mecanismos de monitoramento e avaliação do Programa de Apoio Estudantil.	2015028	Criar e formalizar mecanismos de acompanhamento e avaliação do Programa de Apoio Estudantil da UFJF, nos termos do inciso II, Parágrafo único do art.5º do Decreto nº 7.234/2010.	setembro/15	abril/17	Solucionado	A equipe da PROAE vem discutindo a criação e formalização de mecanismos para o acompanhamento e avaliação do Programa de Apoio Estudantil da UFJF, inclusive com uma reformulação da resolução interna da PROAE. A partir dessas discussões já estamos desenvolvendo alguns mecanismos de acompanhamento, como por exemplo, o levantamento de dados referentes aos estudantes que vêm apresentando baixo rendimento. Estamos ainda construindo um banco de dados com indicadores socioeconômicos, como por exemplo: procedência escolar (público ou privado), renda, status ocupacional do principal responsável, bens patrimoniais (veículos e imóvel) e condição de moradia da família e do estudante. A partir da Resolução do CONSU nº 11, de 30 de maio de 2017 foi aprovada a nova a Política de Assistência Estudantil no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora (publicada na página "http://www.ufjf.br/proae/files/2008/10/Resolu-%C2%BA-%C3%BAo_12.2017_CONSU_Anexo_Resolu-%C2%BA-%C3%BAo-PROAE.pdf" ou "http://www.ufjf.br/proae/a-pro-reitoria/legislacao/"). Foi informado pela PROAE que as ações de acompanhamento e avaliação do rendimento acadêmico dos bolsistas estão sendo feitas através do SIGA/UFJF e o tratamento dos dados será	A Resolução do CONSU nº 11/2017 dá condições à PROAE de realizar o devido acompanhamento do Programa de Moradia Estudantil.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROAE	Gestão	002.2015.07.05	7	Programa de Apoio Estudantil da UFJF não abarca todas as ações de assistência estudantil enumeradas no art.3º, §1º, do Decreto nº 7.234/2010 (PNAES).	2015029	Implementar ações de assistência estudantil em todas as áreas elencadas no §1º, art.3º, do Decreto nº 7.234/2010.	setembro/15	junho/2017	Solucionado	A PROAE já desenvolve algumas ações em conformidade com o parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido decreto, sendo estas: auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio moradia, apoio pedagógico e atendimento psicológico. Para além dessas ações, a equipe de trabalho da PROAE está estudando alguns projetos na área de saúde, cultura e esportes. Para tanto, vêm conversando com diversos setores da Universidade para a viabilização dos mesmos. É importante ressaltar que para a melhor adequação das atividades que estão sendo desenvolvidas nessa Pró-reitoria foi criado, em maio de 2016, um Fórum Permanente de Avaliação, Discussão e Orientação da Política de Assistência Estudantil da UFJF, através da Portaria 03/2016. Este Fórum possui uma composição paritária com 7 representantes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) e 7 membros da PROAE, com reuniões mensais. No momento os representantes do Fórum estão discutindo o regimento, as adequações físicas para a A9:U308abertura da moradia estudantil que terá capacidade para alojar 114 estudantes que tenham vulnerabilidade social. A partir da Resolução do CONSU nº 11, de 30 de maio de 2017 foi aprovada a nova a Política de Assistência Estudantil no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora (publicada na	A PROAE atendeu a recomendação mediante a nova política de Assistência Estudantil aprovada por meio da Resolução nº 11/2017, em que discriminada as ações que serão realizadas aos estudantes.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015030	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Coordenação, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados.	novembro/15	abril/17	Solucionado	Solução proposta: O Auditor-Geral, Sr. Enio, sugeriu a apresentação de versão inicial do Manual de Procedimentos, abrangendo quatro eixos estratégicos – planejamento, execução, fiscalização e prestação de contas e complementou falando que seria importante a interação entre o CAEd e a Coordenação de Convênios para construir deste Manual. Ficou acertado que a Coordenação de Convênios atenderia esse item. Providência: o manual está disponível no sítio eletrônico do setor de convênios (www.ufjf.br/convenio). Entretanto, os módulos Fiscalização e Prestação de Contas estão em construção. Tão logo estejam concluídos serão inseridos no sítio eletrônico e encaminhados à essa Auditoria Geral. Enviamos, anexo, um exemplar do Manual.	12/12/2017 - Em consulta ao site "http://www.ufjf.br/convenio/manuais-e-procedimentos/" verificou-se a elaboração de manuais relativos à celebração e execução de Convênio oneroso com Fundação de Apoio

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015031	Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.	novembro/15	dezembro/17	Solucionado	Solução proposta: Fica a cargo da PROPOG que apresentará as medidas tomadas no prazo de trinta dias. Providência: as normas foram divulgadas no sítio eletrônico do setor de convênios (www.ufjf.br/convenio).	12/12/2017 - Em consulta ao site "http://www.ufjf.br/convenio/legislacao/" verificou-se a divulgação do Decreto nº 1.171/1994.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015032	Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: Fica a cargo da PROPOG que apresentará as medidas tomadas no prazo de trinta dias. Providência: Para a capacitação dos servidores diretamente envolvidos com o setor de convênios e suas respectivas ações se faz necessária o provimento de recursos e uma agenda específica. Após o final de período de transição da administração superior, o(a) novo(a) Pró-reitor(a) de Planejamento, Orçamento e Gestão será informado para realizar e viabilizar este tipo de capacitação.	12/12/2017 - falta PROPLAN/DIREÇÃO CAMPUS GV atualizar as informações da situação atual.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015033	Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: Fica a cargo da PROPOG que apresentará as medidas tomadas no prazo de trinta dias. Providência: Conforme o novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia, sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff, no dia 11 de janeiro de 2016, o setor de convênios deverá passar por uma série de adequações para funcionar conforme o referido Marco Legal define. Neste cenário, se faz necessário a adequação por parte da UFJF, prevista no Marco Legal, para somente então fazer um correto plano estratégico para o setor.	12/12/2017 - Em consulta ao Portal "http://www.ufjf.br/convenio/" não foi encontrado plano estratégico de convênios.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015034	Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos percebidos e identificados pela Unidade.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: Fica a cargo da PROPOG que apresentará as medidas tomadas no prazo de trinta dias. Providência: A partir dos Boletins de Convênios, emitidos mensalmente pelo setor de Convênios, será feita a avaliação e controle dos riscos percebidos e identificados pelo setor , modelo anexo.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015035	Elaborar e implantar plano anual das principais ações da Coordenação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFJF.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: Fica a cargo da PROPOG que apresentará as medidas tomadas no prazo de trinta dias. Providência: A elaboração e implantação do plano anual das principais ações da Coordenação serão realizados conforme planejamento estratégico da próxima administração. Após o final de período de transição da administração superior, o(a) novo(a) Pró-reitor(a) de Planejamento, Orçamento e Gestão será informado para realizar e viabilizar este tipo de plano.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015036	Implantar, através do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional/CGCO, o sítio eletrônico da Coordenação onde as principais ações, documentos, instruções, normativos, bem como a relação dos convênios, contratos de repasse e termos de cooperação em vigor, possam ser divulgados, garantido a transparência e a eficiência na comunicação.	novembro/15	dezembro/17	Solucionado	Solução proposta: Fica a cargo da PROPOG que apresentará as medidas tomadas no prazo de trinta dias. Providência: Foi criado pelo CGCO o sítio www.ufjf.br/convenios, no qual já se encontram disponíveis diversos conteúdos solicitados pela presente auditoria. O sítio ficará sob responsabilidade da Coordenação de Convênios.	12/12/2017 - atendido por meio do site www.ufjf.br/convenios.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015037	Aumentar a abrangência dos controles internos adotados de forma que possa encampar o maior quantitativo possível de atividades afins da Unidade.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: Fica a cargo da PROPOG que apresentará as medidas tomadas no prazo de trinta dias. Providência: Será repassada à próxima administração a possibilidade de informatização dos procedimentos, conforme padrão de processos já instituídos por esta Pró-reitoria. Desta forma, será possível aumentar a abrangência dos controles internos.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	5	Respostas da unidade auditada às solicitações de auditoria recebidas na Auditoria-Geral com atraso em relação aos prazos e incompletas quanto ao conteúdo.	2015038	Realizar documento que congregue, detalhadamente, as principais demandas que requeiram providências externas à Unidade e que possam contribuir para o melhor desempenho das atividades.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: Fica a cargo da PROPOG que apresentará as medidas tomadas no prazo de trinta dias. Providência: Durante a análise dos processos que envolvem o setor de Convênios, a ser elaborado conforme Recomendação 8, serão detalhadas todas as demandas que requeiram providências externas e em conformidade com o Marco Legal da Ciência, Tecnologia.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	1.1.1.5.5.5.1. Solicitação e Resposta	Não houve resposta ao item "4" da Solicitação nº 006/2015/003/04 pela unidade auditada.	2015039	Desenvolver e implementar manuais de rotinas para o setor como forma de regular suas atividades, bem como otimizar os controles internos, conforme Recomendações já emitidas e encaminhada por meio do Relatório Final de Auditoria Interna - RFAI 011.2014.12.04 (Avaliação de Controles Internos da Gestão de Convênios), encaminhado através do Memorando nº 018/2014/018/01-UFJF/AUDITORIA-GERAL, 22 de janeiro de 2014.	novembro/15	dezembro/17	Solucionado	Solução proposta: Também será abrangida pelo Manual de Procedimentos a ser apresentado pela Coordenação de Convênios, como solução à recomendação 01 da Constatação 05. Providência: manual divulgado no sítio www.ufjf.br/convenios.	12/12/2017 - Em consulta ao Portal "http://www.ufjf.br/convenio/manuais-e-procedimentos/" verificou-se a implantação de manuais para celebração e execução de Convênio oneroso com Fundação de Apoio.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	Solicitação e	Não houve resposta ao item "4" da Solicitação nº 006/2015/003/04 pela unidade auditada.	2015040	Implantar mecanismos de controle interno para assegurar o pronto atendimento às solicitações de auditoria emitida pela Auditoria-Geral.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: Também será abrangida pelo Manual de Procedimentos a ser apresentado pela Coordenação de Convênios, como solução à recomendação 01 da Constatação 05. Providência: manual divulgado no sítio www.ufjf.br/convenios.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	1.1.1.5.5.1. Solicitação e Resposta	Não houve resposta ao item "4" da Solicitação nº 006/2015/003/04 pela unidade auditada.	2015041	Juntar aos autos do processo nº 23071.006306/2014-45 (Convênio nº 804393/2014) a pesquisa de mercado que embasou a elaboração do termo de convênio.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: A PROPOG irá comunicar oficialmente a Coordenadora do CAEd por memorando para apresentação da pesquisa de mercado relativa ao Convênio 804.393/14, no prazo de 15 dias e depois fará a juntada no processo de convênio nos 15 dias posteriores.. Providência: Comunicação encaminhada à Coordenação do CAEd através do ofício n. 08/2016 – PROPOG. Anexamos, para conhecimento, cópia da resposta, Of. nº 17/2016. Será feita a juntada do documento original ao processo próprio.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	1.1.1.5.5.1. Solicitação e Resposta	Não houve resposta ao item "4" da Solicitação nº 006/2015/003/04 pela unidade auditada.	2015042	Juntar aos autos do processo nº 23071.006306/2014-45 (Convênio nº 804393/2014) a relação nominal de pessoas que estão participando deste convênio, destacando inclusive as vinculadas à UFJF, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa, nos termos do §3º, do artigo 6º, do Decreto Federal nº 7.423/2010.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: A PROPOG irá comunicar oficialmente a Coordenadora do CAEd por memorando para apresentação da relação nominal de pessoas que estão participando do Convênio 804.393/14, no prazo de 15 dias e depois fará a juntada no processo de convênio nos 15 dias posteriores. Providência: Comunicação encaminhada à Coordenação do CAEd através do ofício n. 08/2016 – PROPOG. Anexamos, para conhecimento, cópia da resposta, Of. nº 17/2016. Será feita a juntada do documento original ao processo próprio.	12/12/2017 - Comprovar a juntada aos autos do processo nº 23071.006306/2014-45 (Convênio nº 804393/2014) a relação nominal de pessoas que estão participando deste convênio, destacando inclusive as vinculadas à UFJF, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa, nos termos do §3º, do artigo 6º, do Decreto Federal nº 7.423/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	6	Inobservância dos prazos na remessa dos documentos solicitados pela Auditoria Geral da UFJF.	2015043	Observar e respeitar os prazos definidos nas SA´s com o objetivo de não atrasar e conseqüentemente prejudicar as auditorias previstas e em execução.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: A Coordenação de Convênios fará a submissão das manifestações ao Pró-Reitor da PROPOG que fará o encaminhamento à Auditoria-Geral de próximos trabalhos, além de prever a rotina no Manual de Procedimentos. Providência: através da correta execução da Portaria nº 908, de 19 de agosto de 2015. Esta ação será finalizada pelo(a) futuro(a) Pró-reitor(a) de Planejamento, Orçamento e Gestão.	Baixado em 12/12/2017. No momento não há auditoria na área de convênios.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	7	Processo formalizado com cópia de documentos sem autenticação.	2015044	Buscar treinamento específico para todos os setores da UFJF de forma a minimizar a ocorrência dos fatos relatados e alertar para a importância dos aspectos formais do processo, principalmente quantos aos aspectos da Lei nº 9.784/99 e da Portaria Normativa nº 05 - SLTI/MPOG abordando conceitos básicos, tais como: Autuação de Processos e Registro de Documentos, Formalização, Numeração, Despacho, Encerramento e Abertura de volume, Juntada, Desapensação e desentranhamento, Encerramento.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: A PROPOG e a fiscal de convênio atenderão à recomendação mediante a apresentação de memorando com a relação de treinamentos, servidores a capacitar e cronograma. Providência: pelo fato de envolver custos e servidores a serem escolhidos pelo próximo Reitor, a referente recomendação será encaminhada ao futuro Pró-reitor.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	7	Processo formalizado com cópia de documentos sem autenticação.	2015045	Criar manuais adotando procedimentos para elaboração dos processos administrativos a serem realizados obrigatoriamente pelos setores de forma a padronizar os serviços e minimizar os erros.	novembro/15	dezembro/17	Solucionado	Solução proposta: Também será abrangida pelo Manual de Procedimentos a ser apresentado pela Coordenação de Convênios, como solução à recomendação 01 da Constatação 05. Providência: manual divulgado no sítio www.ufjf.br/convenios.	12/12/2017 - Em consulta ao Portal "http://www.ufjf.br/convenio/manuais-e-procedimentos/" verificou-se a implantação de manuais para celebração e execução de Convênio oneroso com Fundação de Apoio.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	7	Processo formalizado com cópia de documentos sem autenticação.	2015046	Juntar ao processo nº 23071.006306/2014-45 (Convênio nº 804393/2014) o parecer da Comissão de Acompanhamento do relacionamento com as Fundações (CARF) prevista no §2º, art. 2º do Regulamento do Relacionamento entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e as Fundações de Apoio.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: O pró-reitor da PROPOG, que também é o presidente da CARF (Comissão de Acompanhamento do Relacionamento com as Fundações), conforme Portaria do Reitor n. 06 de 08 de janeiro de 2013, irá se reunir em 30 dias com os demais integrantes da CARF e emitirá o parecer nos 30 dias posteriores.	12/12/2017 - Comprovar a juntada do parecer da CARF no processo nº nº 23071.006306/2014-45

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	9	Portaria 006/2013 da UFJF em desacordo com a legislação quanto ao aspecto de aprovação dos projetos de convênio.	2015048	Revisar a Portaria 006/2013 da UFJF de forma a adequá-la a legislação.	novembro/15	dezembro/17	Pendente	Solução proposta: O pró-reitor da PROPOG fará a revisão em 60 dias e submeterá ao reitor para emissão de nova portaria nos 30 dias posteriores. Providência: Devido ao momento de transição da administração superior e pelo fato do assunto envolver questões estratégicas para a UFJF, o assunto será repassado para a nova administração para a devida solução.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	10	Falta de remessa pela FADEPE de documentação solicitada pela Auditoria Geral da UFJF.	2015049	Fazer constar nos próximos convênios a obrigatoriedade da Fundação de Apoio em prestar as informações solicitadas pela Auditoria Geral da UFJF no prazo definido nos convênios em que a UFJF for parte, bem como das sanções pelo não cumprimento.	novembro/15	dezembro/17	Em implementação	Solução proposta: a PROPOG fará constar, em novos termos convênios, cláusula que contemple seu cumprimento. Providência: A redação da cláusula da minuta utilizada, que atende ao disposto no art. 43, XVI, da Portaria Interministerial 507/2011, foi alterada incluindo especificamente o solicitado pela Auditoria Interna da UFJF e também incluída a observação no modelo de check list da minuta do instrumento de convênio, passando a ter a seguinte redação: "A convenente deverá permitir o livre acesso dos servidores da concedente e os do controle interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências, bem como os locais de execução do objeto, devendo a convenente responder aos questionamentos desses órgãos no prazo estipulado."	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	10	Falta de remessa pela FADEPE de documentação solicitada pela Auditoria Geral da UFJF.	2015050	A Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Gestão determinar à FADEPE juntar ao processo nº 23071.006306/2014-45 (Convênio nº 804393/2014) a documentação solicitada pela Auditoria-Geral por meio da SA nº 039/2015/004/07.	novembro/15	dezembro/17	Em implementação	Solução proposta: A PROPOG comunicará oficialmente, por ofício, a FADEPE, para juntar os documentos solicitados por meio da SA n. 039/2015/004/07 ao processo de convênio. Providência: Comunicação feita à FADEPE, através do ofício n. 09/2016 – PROPOG (cópia anexa). Anexamos, para conhecimento, cópia da resposta– of. nº85/2016-FADEPE/JF.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	11	Fiscalização inadequada e/ou insuficiente no convênio.	2015051	Confeccionar manuais e rotinas de fiscalização de convênio que abarquem o previsto no art. 68 da Portaria 507 de 24 de novembro de 2011.	novembro/15	dezembro/17	Em implementação	Solução proposta: Também será abrangida pelo Manual de Procedimentos a ser apresentado pela Coordenação de Convênios, como solução à recomendação 01 da Constatação 05. Providência: O manual está sendo construído. Tão logo fique pronto será divulgado no sítio www.ufjf.br/convenios e encaminhado um exemplar á essa Auditoria Geral.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	11	Fiscalização inadequada e/ou insuficiente no convênio.	2015052	Treinar o pessoal responsável pela fiscalização e acompanhamento dos convênios de forma a possibilitar sua boa execução.	novembro/15	dezembro/17	Pendente	Solução proposta: Será atendido juntamente com a providência para a recomendação 001 da Constatação 07. Providência: aguardando recursos para o referido treinamento.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	11	Fiscalização inadequada e/ou insuficiente no convênio.	2015053	Determinar a imediata fiscalização do Convênio 804.393/2014 até seu atual estágio de execução e posteriormente remeter à Auditoria-Geral documentação comprobatória da mesma bem como as conclusões alcançadas.	novembro/15	dezembro/17	Pendente	Solução proposta: a PROPOG fará despacho nos autos do Convênio 804.393/14, designando e nomeando o fiscal de convênio e determinando a imediata fiscalização de todo o Convênio e após a conclusão dos trabalhos, será juntado, no prazo de 30 dias, o resultado da fiscalização ao processo de convênio e disponibilizado para consulta. Providência: em fase inicial de execução. Os modelos estão prontos aguardando execução pela reitoria.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	12	Ausência no Plano de Trabalho de indicadores, participantes vinculados à UFJF autorizados a participar do projeto e pagamentos previstos a pessoas físicas e jurídicas devidamente identificados pelos números de CPF ou CNPJ, previstos no Decreto nº 7.723 de 31 de dezembro de 2010.	2015055	Treinar o pessoal responsável pela elaboração dos projetos tanto nos aspectos legais quanto formais.	novembro/15	dezembro/17	Baixado	Solução proposta: Será atendido juntamente com a providência para a recomendação 001 da Constatação 07. Providência: pelo fato de envolver custos e servidores a serem escolhidos pelo próximo Reitor, a referente recomendação será encaminhada ao futuro Pró-reitor.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	13	Inconsistência na composição dos valores unitários e totais das metas estimadas no Plano de Aplicação Detalhado apresentado junto ao Plano de Trabalho do Convênio.	2015057	Reavaliar todo o projeto para sanar a inconsistência na composição dos valores unitários e totais das metas estimadas no Plano de Aplicação Detalhado, apresentado junto ao Plano de Trabalho do Convênio nº 804.393/2014.	novembro/15	dezembro/17	Pendente	Solução proposta: A PROPOG comunicará à Coordenação do CAEd oficialmente, no prazo de 30 dias, por memorando, pedindo o cumprimento destas recomendações, no prazo de 60 dias. Providência. Comunicação encaminhada à Coordenação do CAEd pelo ofício n. 07/2016 – PROPOG (cópia anexa). Aguardamos resposta até 28/03/2016, para encaminharmos à essa Auditoria.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	13	Inconsistência na composição dos valores unitários e totais das metas estimadas no Plano de Aplicação Detalhado apresentado junto ao Plano de Trabalho do Convênio.	2015058	Justificar a divergência entre o custo da produção efetuada e os custos estimados do projeto.	novembro/15	dezembro/17	Pendente	Solução proposta: A PROPOG comunicará à Coordenação do CAEd oficialmente, no prazo de 30 dias, por memorando, pedindo o cumprimento destas recomendações, no prazo de 60 dias. Providência. Comunicação encaminhada à Coordenação do CAEd pelo ofício n. 07/2016 – PROPOG (cópia anexa).). Aguardamos resposta até 28/03/2016, para encaminharmos à essa Auditoria.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	13	Inconsistência na composição dos valores unitários e totais das metas estimadas no Plano de Aplicação Detalhado apresentado junto ao Plano de Trabalho do Convênio.	2015059	Confeccionar manuais e rotinas para elaboração das planilhas de composição de custo que constarão do termo de referência juntamente com a memória de cálculo.	novembro/15	dezembro/17	Pendente	Solução proposta: A PROPOG comunicará à Coordenação do CAEd oficialmente, no prazo de 30 dias, por memorando, pedindo o cumprimento destas recomendações, no prazo de 60 dias. Providência. Comunicação encaminhada à Coordenação do CAEd pelo ofício n. 07/2016 – PROPOG (cópia anexa).). Aguardamos resposta até 28/03/2016, para encaminharmos à essa Auditoria.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.
2015	PROPLAN	Gestão	003.2015.11.03	14	Valor empenhado inferior ao valor contratado.	2015060	Processar despesas de convênio em conformidade com o Termo celebrado observando a adequada utilização da nota de empenho (NE) previsto na legislação, em especial quanto aos valores pré-definidos que deverão ser empenhados em sua totalidade a fim de que cumpram sua finalidade.	novembro/15	dezembro/17	Pendente	Solução proposta: A PROPOG comunicará a COESF oficialmente no prazo de 30 dias, por memorando, para adotar o procedimento adotado de processamento de despesas de convênio em conformidade com o Termo celebrado. Providência: Memorando 124/2016 – PROPOG.	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	004.2015.12.06	1	Fragilidade da manutenção de controles internos para assegurar o cumprimento das recomendações da CGU, da Auditoria Interna, e as determinações do TCU.	2015061	Implantar e executar os mecanismos de controle previstos na Portaria do Reitor nº 908, 19 de agosto de 2015, que cria o Programa de Acompanhamento das demandas dos órgãos de controle, da Auditoria Interna e dos órgãos e/ou entidades de fiscalização.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado	Pelo oficio 86/2016 15/09/2016 da PROPOF	22/01/2018 - a gestão implantou outra metodologia de controle interno mediante acompanhamento pela Assessoria de Gabinete.
2015	PROPLAN	Gestão	004.2015.12.06	1	Fragilidade da manutenção de controles internos para assegurar o cumprimento das recomendações da CGU, da Auditoria Interna, e as determinações do TCU.	2015062	Atender as recomendações e determinações que surgirem nos prazos determinados pelos Órgãos de Controle como a (CGU) Controladoria Geral da União, e o (TCU) Tribunal de Contas da União, bem como as recomendações da Auditoria Interna, proporcionando assim benefícios diretos de correção de irregularidades ou impropriedades nos achados de auditoria.	dezembro/15	dezembro/17	Em implementação	Pelo oficio 86/2016 15/09/2016 da PROPOF	12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento. 22/01/2018 - Falta cumprimento restante das recomendações com situação de "em implementação" e "pendente" dos órgãos de controle, bem como da Auditoria Interna.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	005.2015.12.07	1	Contratação irregular de cargos de Produtor Cultural, Programador Visual e Relações Públicas abrangidos pelo plano de carreira dos técnicos administrativos em educação.	2015063	Implantar manuais de procedimentos de controle prevendo rotina para afastar contratações irregulares de serviços terceirizados de atividades inerentes às categorias funcionais Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Lei Federal nº 11.091/2005), salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.
2015	PROPLAN	Gestão	005.2015.12.07	2	Inexistência de controles internos pela Coordenação de Contratos da relação de fiscais de contratos de serviços terceirizados.	2015064	Implantar manual de procedimentos/rotinas de controle que viabilizem a manutenção de cadastro atualizado dos fiscais, identificado nome completo, cargo, contrato fiscalizado e demais informações relevantes dos contratos e processos vinculados.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	005.2015.12.07	2	Inexistência de controles internos pela Coordenação de Contratos da relação de fiscais de contratos de serviços terceirizados.	2015065	Emitir resolução, por meio do Conselho Superior, que estabeleça a organização administrativa de todas as unidades da UFJF conforme organograma, prevendo as atribuições e competência da Coordenação de Contratos, bem como de todas demais unidades administrativas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do recebimento deste relatório.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	1	Ausência de adoção de política de sustentabilidade ambiental quando da realização de certames licitatórios de obras e serviços de engenharia	2015066	Adotar critérios de sustentabilidade em seus editais de licitação em geral, em especial nos editais para obras e serviços de engenharia.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	1	Ausência de adoção de política de sustentabilidade ambiental quando da realização de certames licitatórios de obras e serviços de engenharia	2015067	Inserir, nos instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de engenharia, a exigência do uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos sejam acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado	Inaplicável segundo a Pró-Reitoria Adjunta de Infraestrutura	12/12/2017 - sem manifestação da PROINFRA até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	1	Ausência de adoção de política de sustentabilidade ambiental quando da realização de certames licitatórios de obras e serviços de engenharia	2015068	Aplicar as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 também no momento da elaboração do Projeto Básico.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem manifestação da PROINFRA até o momento.
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	1	Ausência de adoção de política de sustentabilidade ambiental quando da realização de certames licitatórios de obras e serviços de engenharia	2015069	Designar um profissional ou equipe com habilitação da área ambiental, tais como Técnico em Meio-ambiente ou mesmo biólogos ou uma parceria com o LabSolar/UFJF, para que seja desenvolvida uma tecnologia de captação de energia solar nas obras realizadas pela universidade.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	Na piscina e no novo Ginásio da Faculdade de Educação Física foram adotados procedimentos de energia solar. Relacionar os demais exemplos. Além disso, quando houver viabilidade em demais obras será adotado tal procedimento.	Solucionado em 2017.
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	1	Ausência de adoção de política de sustentabilidade ambiental quando da realização de certames licitatórios de obras e serviços de engenharia	2015070	Utilizar o subsistema do SIASG, denominado Contratações Públicas Sustentáveis, a fim de que haja a compra de produtos que levam em conta critérios ambientais, econômicos e sociais em todas as etapas de seu ciclo de vida.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado	Será implantado através do Plano de Logística Sustentável, entretanto, é difícil de implantação. Logística reversa.	12/12/2017 - sem manifestação da PROINFRA até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	2	Ausência de elaboração e implementação formal de plano de gestão de logística sustentável (PLS)	2015071	Elaborar e implementar, no exercício de 2016, o Plano de Gestão de Logística Sustentável de aplicação no âmbito da UFJF nos termos do artigo 16 do Decreto nº 7.746, de 25 de junho de 2012 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 10, de 12 de novembro de 2012.	dezembro/15	dezembro/17	Em implementação	Foi nomeada comissão e feita coleta de informações em formulário	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROINFRA até o momento. 22/01/2018 - o PLS ainda não foi implantado formalmente.
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	2	Ausência de elaboração e implementação formal de plano de gestão de logística sustentável (PLS)	2015072	Compor a Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável, por meio de servidores designados pelos respectivos titulares dos órgãos ou entidades, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento deste relatório.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	Foi nomeada comissão e feita coleta de informações em formulário	Solucionado em 2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	2	Ausência de elaboração e implementação formal de plano de gestão de logística sustentável (PLS)	2015073	Construir política de capacitação de pessoal voltada à área de sustentabilidade ambiental, no exercício de 2016, por meio de plano de ação educacional contemplando parceira entre a Coordenação de Sustentabilidade da UFJF, vinculada à Pró-Reitoria de Obras, Sustentabilidade e Sistemas de Informação e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos.	dezembro/15	dezembro/17	Em implementação	Será efetivado após a implantação do Plano de Logística Sustentável.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROINFRA até o momento.
2015	PROINFRA	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	2	Ausência de elaboração e implementação formal de plano de gestão de logística sustentável (PLS)	2015074	Designar servidores da UFJF que atuem em serviços afetos à sustentabilidade ambiental, para num prazo de 180 (cento e oitenta) dias, participar da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, bem como assegurar a efetiva participação.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	Servidores participaram da A3P	Solucionado em 2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Gestão	006.2015.12.04	3	Ausência de informação de mecanismos de controle interno quanto a obras e serviços de engenharia da UFJF.	2015075	Elaborar e implementar manual de procedimentos e rotinas de controle interno para as obras e serviços de engenharia, contemplando especialmente o acompanhamento da execução, a fiscalização e a avaliação.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	Adotam o manual de procedimento do TCU (especificar o local onde ser encontra e a versão adotada).	Solucionado em 2017
2015	PROINFRA	Gestão	006.2015.12.04	4	Atrasos nos pagamentos efetivados à empresa vencedora do certame referente à construção do Campus Avançado de Governador Valadares.	2015076	Implementar, no exercício de 2016, manual de procedimentos de controle interno, por meio da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Gestão – PROPOG, voltado ao estabelecimento de cronograma de pagamento de contratos de obras e serviços de engenharia e que assegure ao fiel cumprimento de cronogramas físico-financeiro previstos nos termos contratuais.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado	Tanure e Janezete explicarão que estão adotando procedimento de emitir a nota de empenho de todo o valor contratual. Quanto à vinculação do cronograma financeiro ao físico há uma dificuldade em razão da dependência de liberação de recursos do MEC.	12/12/2017 - recomendação perdeu objeto em relação ao período transcorrido.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Gestão	006.2015.12.04	4	Atrasos nos pagamentos efetivados à empresa vencedora do certame referente à construção do Campus Avançado de Governador Valadares.	2015077	Rever no exercício de 2016, por meio da Pró-Reitoria de Obras, Sustentabilidade e Sistemas de Informação, o projeto inicial do campus avançado de Governador Valadares de modo a adequá-lo à situação econômico-financeira da UFJF e assegurar a regular e completa realização desta obra, inclusive destacando o impacto financeiro para os exercícios seguintes.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado	Serão revistos os projetos da obra de Governador Valadares com vistas à preservação das obras e serviços já realizados.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROINFRA até o momento.
2015	PROINFRA	Gestão	006.2015.12.04	5	Aditivos nos contratos de obras públicas que, apesar de não superarem o máximo permitido em lei, podem revelar uma precipitação na elaboração dos projetos iniciais.	2015078	Elaborar e implantar manual de procedimentos de controle, no exercício de 2016, voltado ao planejamento de obras e serviços de engenharia, inclusive com estabelecimento rotina de estudo e inspeção prévia dos locais em que se pretende realizar o objeto da licitação.	dezembro/15	dezembro/17	Solucionado	Práticas tácitas já adotadas de planejamento, porém não estão formalizadas.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROINFRA até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Gestão	006.2015.12.04	5	Aditivos nos contratos de obras públicas que, apesar de não superarem o máximo permitido em lei, podem revelar uma precipitação na elaboração dos projetos iniciais.	2015079	Juntar aos autos dos processos licitatórios os estudos e inspeções prévias realizadas pela Administração em conformidade com o manual de procedimentos descritos na recomendação anterior e que embasam a elaboração dos projetos iniciais das obras e serviços de engenharia.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado	Práticas tácitas já adotadas de planejamento, porém não estão formalizadas.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROINFRA até o momento.
2015	PROINFRA	Gestão	006.2015.12.04	6	Restrição ao caráter competitivo da licitação do Campus Avançado de Governador Valadares	2015080	Elaborar e implantar manual de procedimentos de controle, no exercício de 2016, que contemple rotina de verificação da existência de cláusula de restrição ao caráter competitivo em editais de licitação, fora das excepcionalidades legais permitidas.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado	Expedir memorando circular de orientação às unidades da PROINFRA. Enviar cópia pra Auditoria-Geral.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROINFRA até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Gestão	006.2015.12.04	6	Restrição ao caráter competitivo da licitação do Campus Avançado de Governador Valadares	2015081	Estabelecer e implantar manual de procedimentos de controle, no exercício de 2016, que contemple as medidas efetivas e cronograma de atendimento às recomendações dos órgãos de controle e fiscalização, especialmente o Tribunal de Contas da União, bem como as ações de aderência de editais licitatórios de obras e serviços de engenharia que surgirem nos próximos exercícios à legislação aplicável, como a Lei 8666/93 e a jurisprudência do TCU.	dezembro/15	dezembro/17	Baixado	Expedir memorando circular de orientação às unidades da PROINFRA da prioridade de atendimento às recomendações dos órgãos de controle. Enviar cópia pra Auditoria-Geral.	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROINFRA até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROINFRA	Gestão	006.2015.12.04	7	Foi identificado documento do Ministério do Trabalho e Emprego que aponta a ocorrência de trabalho análogo à condição de escravo em duas obras da UFJF	2015082	Realizar, no exercício de 2016, ações de fiscalização em todas as obras em andamento da UFJF para verificar as condições de trabalho dos empregados das empresas contratadas por esta instituição, e posteriormente, no prazo de 90 (noventa) dias apresente relatório do resultado encontrado.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	A atribuição de fiscalizar relação de trabalho é atinente ao fiscal do Ministério do Trabalho, todavia, se os fiscais da UFJF se depararem com tal situação farão a comunicação às autoridades.	Solucionado em 2017.
2015	CEAD	Gestão	007.2015.12.12	1	Ausência de elaboração de Plano Geral de Trabalho (referência ao período de janeiro a agosto de 2014).	2015083	À Diretoria do CEAD: Elaborar o Plano Geral de Trabalho, por meio do Conselho Administrativo e nos termos do artigo 4º da Resolução 02/2010, de 26/03/2010 do Conselho Superior da UFJF, para cada exercício.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação do CEAD até o momento.
2015	CEAD	Gestão	007.2015.12.12	2	Ausência de composição completa do Conselho Administrativo	2015084	À Reitoria (Administração Superior): Compor o Conselho Administrativo com todos os membros nos termos do da Resolução 02/2010, de 26/03/2010 do Conselho Superior da UFJF.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada do CEAD até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	CEAD	Gestão	007.2015.12.12	3	Ausência de elaboração do Relatório das Atividades Administrativas e Financeiras pela Diretoria do CEAD	2015085	À Diretoria do CEAD: Elaborar o Relatório Administrativo/Financeiro de cada exercício e submetê-lo ao Conselho Administrativo nos termos do inciso VIII, do artigo 7º, da Resolução 02/2010 de 26/03/2010 do Conselho Superior da UFJF	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada do CEAD até o momento.
2015	CEAD	Gestão	007.2015.12.12	4	Ausência de elaboração do Relatório Técnico e Financeiro pela Diretoria do CEAD	2015086	À Diretoria do CEAD: Elaborar o Relatório Técnico e Financeiro de cada exercício e submetê-lo tempestivamente ao Conselho Administrativo nos termos do inciso V, do artigo 7º, da Resolução 02/2010, de 26/03/2010 do Conselho Superior da UFJF.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada do CEAD até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	CEAD	Gestão	007.2015.12.12	5	Ausência da realização de reuniões ordinárias trimestrais do Conselho Administrativo do CEAD.	2015087	Ao Conselho Administrativo do CEAD: Realizar as reuniões trimestrais, ou extraordinárias, do Conselho Administrativo do CEAD, conforme determina o artigo 5º da Resolução 02/2010 do Conselho Superior da UFJF, objetivando cumprir as devidas deliberações de competência deste Conselho.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada do CEAD até o momento.
2015	CEAD	Gestão	007.2015.12.12	6	Ausência da apresentação das contas anuais da Direção do CEAD ao seu Conselho Administrativo para sua deliberação.	2015088	À Direção do CEAD: Elaborar e encaminhar tempestivamente as prestações de contas anuais do CEAD ao seu Conselho administrativo, conforme previsto no artigo 7, inciso IX, da Resolução nº 02/2010 do Conselho Superior da UFJF para sua análise e deliberação.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada do CEAD até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	CEAD	Ensino	007.2015.12.12	7	Ausência de regulamentação das atividades dos estagiários, bolsistas e dos alunos de pós-graduação que desenvolveram no CEAD.	2015089	À Direção do CEAD: Encaminhar ao Conselho Administrativo do CEAD as normas regulamentadoras das atividades dos estagiários, bolsistas e alunos de pós-graduação que desenvolveram, para viabilizar a deliberação.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada do CEAD até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	CEAD	Gestão	007.2015.12.12	8	Contratação irregular de funcionários terceirizados para prestar serviços no Centro de Educação à Distância de execução de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – Lei Federal nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005.	2015090	À Direção do CEAD: Apresentar, no prazo de sessenta (60) dias, cronograma de substituição gradual dos funcionários terceirizados irregulares que estão realizando atividades administrativas inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da UFJF, por servidores concursados, destacando a realização de concurso público se for necessário, o prazo de substituição e a quantidade de funcionários que serão substituídos em cada exercício.	dezembro/15	dezembro/17	Solucionado		12/12/2017 - a partir da homologação do Pregão 150/2016 no mês de novembro/2017 a recomendação foi cumprida.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	CEAD	Gestão	007.2015.12.12	8	Contratação irregular de funcionários terceirizados para prestar serviços no Centro de Educação à Distância de execução de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – Lei Federal nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005.	2015091	À Reitoria (Administração Superior): Efetivar a substituição dos funcionários terceirizados nos termos do cronograma de substituição gradual a ser apresentado pela direção do CEAD.	dezembro/15	dezembro/17	Solucionado		12/12/2017 - a partir da homologação do Pregão 150/2016 no mês de novembro/2017 a recomendação foi cumprida.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	008.2015.12.12	1	Ausência de utilização da Unidade de Controle de Gasto ou Unidade Gestora Responsável no SIAFI, codificada sob o nº 152971 e denominada Centro de Educação à Distância, o que dificulta a elaboração e apresentação das contas anuais pela Direção do CEAD ao seu Conselho Administrativo.	2015092	Utilizar a Unidade 152971 - Centro de Educação à Distância no SIAFI, como Unidade de Controle de Gasto ou Unidade Gestora Responsável de forma a contemplar a execução do orçamento total afeto à Educação a Distância, com a implantação a partir do orçamento do exercício de 2016.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	PROPLAN	Gestão	008.2015.12.12	1	Ausência de utilização da Unidade de Controle de Gasto ou Unidade Gestora Responsável no SIAFI, codificada sob o nº 152971 e denominada Centro de Educação à Distância, o que dificulta a elaboração e apresentação das contas anuais pela Direção do CEAD ao seu Conselho Administrativo.	2015093	Informar periodicamente e detalhadamente os créditos recebidos e as despesas destinadas à Educação à Distância ao CEAD para que esta unidade possa acompanhar o seu orçamento, emitir Relatório Administrativo/Financeiro de cada exercício e assim cumprir inciso VIII, do artigo 7º, da Resolução 02/2010 de 26/03/2010 do Conselho Superior da UFJF.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	CEAD	Gestão	008.2015.12.12	1	Ausência de utilização da Unidade de Controle de Gasto ou Unidade Gestora Responsável no SIAFI, codificada sob o nº 152971 e denominada Centro de Educação à Distância, o que dificulta a elaboração e apresentação das contas anuais pela Direção do CEAD ao seu Conselho Administrativo.	2015094	Designar pelo menos três (3) servidores, no início do exercício de 2016, para participarem de capacitação em sistema corporativos do Governo Federal, como o SIAFI Operacional e o Tesouro Gerencial, de modo que adquiram conhecimento técnico suficiente a consultar as movimentações de crédito e as despesas destinadas à Educação à Distância.	dezembro/15	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada do CEAD até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	009.2015.12.08	1	Designação tardia de gestor do contrato nº 184/2013 para o acompanhamento e fiscalização de sua execução.	2015095	Proceder à designação de gestor de cada contrato do Hospital Universitário da UFJF concomitantemente à celebração do termo contratual, discriminando inclusive as funções de acompanhamento e fiscalização nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Federal nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e abrangendo todo o período contratual.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	Ofício nº. 027/2016/002/12 – Setor de Avaliação e Controladoria, 05 de dezembro de 2016 - Manifestação do gestor: atualmente todos os nossos contratos possuem fiscal desgnado através de portaria que elenca as atividades de fiscalização, bem discrimina o período contratual, observando os dispositivos legais e normativos. As portarias são publicadas através do Boletim de Serviços HU-UFJF/Ebserh, disponível em: http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/154	- Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	009.2015.12.08	2	Ausência de comprovação de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato nº 184/2013.	2015096	Efetuar o acompanhamento e fiscalização, por meio de um fiscal especialmente designado nos termos contratuais que a unidade auditada celebrar, ao fundamento da Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações , inclusive fazendo emitir os expedientes, registros e relatórios de fiscalização.	dezembro/15	dezembro/17	Solucionado	Ofício nº. 027/2016/002/12 – Setor de Avaliação e Controladoria, 05 de dezembro de 2016 -Manifestação do gestor: atualmente todos os nossos contratos estão sob a égide dos respectivos fiscais nomeados e a fiscalização está sendo efetuada.	Solucionado em 2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	009.2015.12.08	2	Ausência de comprovação de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato nº 184/2013.	2015097	Encaminhar à Auditoria-Geral da UFJF, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os documentos comprobatórios do acompanhamento e fiscalização de toda a execução do Contrato nº 184/2013 e alterações, por meio de fiscais especialmente designados, em conformidade ao exigido pela legislação, especialmente quanto aos artigos 31 a 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações.	dezembro/15	dezembro/17	Solucionado	Ofício nº. 027/2016/002/12 – Setor de Avaliação e Controladoria, 05 de dezembro de 2016 - Manifestação do gestor: documentação eletrônica disponível em: " Contrato 184_2013.rar" *Informamos que este termo contratual findou em 04/04/2016 .	Solucionado em 2017
2015	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	009.2015.12.08	2	Ausência de comprovação de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato nº 184/2013.	2015098	Implantar procedimentos e rotinas de acompanhamento e fiscalização de termos contratuais, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio de manual próprio e formalizado por norma legal, visando assegurar a fiel e regular execução do objeto contratado e dando ciência à Auditoria-Geral da UFJF.	dezembro/15	dezembro/17	Solucionado	Ofício nº. 027/2016/002/12 – Setor de Avaliação e Controladoria, 05 de dezembro de 2016 - Manifestação do gestor: procedimentos de fiscalização e acompanhamento da execução dos objetos contratuais foram implantados cujos documentos, cartilhas, formulários, normas e resoluções estão disponíveis em: " Fiscalização de contratos.rar"	Solucionado em 2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	009.2015.12.08	3	Ausência de divulgação ou manutenção em local visível e acessível ao público, listagem mensal atualizada dos contratos firmados, indicando a contratada, objeto, valor mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada contrato de prestação de serviços.	2015099	Efetuar a divulgação ou manutenção em local visível e acessível ao público, listagem mensal atualizada de todos os contratos firmados pelo Hospital Universitário da UFJF, indicando a contratada, objeto, valor mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada contrato de prestação de serviços.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	Ofício nº. 027/2016/002/12 – Setor de Avaliação e Controladoria, 05 de dezembro de 2016 - Manifestação do gestor: estamos em fase de implantação desta atividade, junto ao Setor de Gestão Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI) do HU-UFJF/Ebserh, cujo menu denominado “Licitações e Contratos” será criado em nosso sítio eletrônico (http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf) e conterá todos os contratos e informações correlatas.	Foi verificado que a relação de contratos de 2016 e 2017 está sendo publicada no endereço "http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/contratos".

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2015	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	009.2015.12.08	4	Existência de contratação irregular de serviços terceirizados em 320 (trezentos e vinte) postos de trabalhos	2015100	Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cronograma de substituição gradual dos funcionários terceirizados irregulares que estão realizando atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do HU/UFJF, por servidores concursados, destacando a realização de concurso público se for necessário ou admissão de empregados aprovados no Concurso Público nº 03/2015-EBSERH/HU-UFJF, o prazo de substituição e a quantidade de funcionários que serão substituídos em cada exercício.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	Ofício nº. 027/2016/002/12 – Setor de Avaliação e Controladoria, 05 de dezembro de 2016 - Manifestação do gestor: atualmente não mais possímos funcionários tercerizados contratados através da Fundação de Apoio ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (FHU), a nossa única fonte de mão de obra precarizada até então. O contrato com a FHU findou em 04/04/2016. Esclarecemos ainda que o quantitativo de 320 funcionários contratados à época da constatação foi integralmente substituído pelos novos empregados públicos do quadro próprio da Ebserh cujo total dos novos contratados monta 567.	Solucionado em 2017.
2015	HU-UFJF / EBSERH	Gestão	009.2015.12.08	4	Existência de contratação irregular de serviços terceirizados em 320 (trezentos e vinte) postos de trabalhos	2015101	Efetivar a substituição dos funcionários terceirizados nos termos do cronograma de substituição gradual.	dezembro/15	abril/17	Solucionado	Manifestação do gestor: ver item anterior. (Recomendação nº 2015100)	Solucionado em 2017.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROGEPE	Gestão	003.2014.03.03	5	Inconsistências formais, documentais e materiais em solicitações, execução e prestação de contas de processos de concessão do afastamento previsto nos instrumentos legais.	2014001	Constituir a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).	março/14	dezembro/17	Em implementação	Em consulta no dia 12/12/2017 ao site "http://www.ufjf.br/cppd/membros-2/" verificou-se que parte da CPPD está constituída.	Monitorando - 12/12/2017 - Em nova consulta ao site da CPPD (22/01/2018) verificou-se que nem todas as vagas de titular e suplente estão preenchidas.
2014	PROGEPE	Gestão	003.2014.03.03	5	Inconsistências formais, documentais e materiais em solicitações, execução e prestação de contas de processos de concessão do afastamento previsto nos instrumentos legais.	2014002	Regulamentar os procedimentos e rotinas para concessão e fiscalização dos benefícios concedidos.	março/14	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROGEPE até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROGEPE	Gestão	003.2014.03.03	5	Inconsistências formais, documentais e materiais em solicitações, execução e prestação de contas de processos de concessão do afastamento previsto nos instrumentos legais.	2014003	Readequar o Formulário RH-101 em consonância com o Manual de Normas de Pessoal das Instituições Federais de Ensino – 1ª edição – 2012 no que diz respeito às informações necessárias à concessão do benefício.	março/14	dezembro/17	Solucionado	Formulário atualizado conforme consta na página "http://www.ufjf.br/progepe/formularios/afastamentos/pos-graduacao/"	12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROGEPE até o momento. 22/01/2018 - baixado em razão de ter verificada a atualização em consulta ao site da PROGEPE.
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	4	Ausência de pesquisa para verificação da compatibilidade dos preços dos serviços fornecidos pela EBC com os preços de mercado.	2014006	Realizar pesquisa de mercado nas contratações da EBC fundamentadas em dispensa de licitação, com vistas a verificar a compatibilidade dos preços dos serviços ofertados pela empresa com os preços praticados no mercado.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	5	Ausência de documentação que justifique o valor estimado para a contratação da EBC.	2014007	Fazer constar nos processos a documentação que indique o método pelo qual foi obtido o valor estimado a ser contratado.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	6	Despesa empenhada após a assinatura do Contrato de Distribuição de Publicidade Legal (Contrato nº 207/2012).	2014008	Realizar o prévio empenho da despesa, de modo a evitar o descumprimento do art. 60 da Lei nº 4.320/64.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	7	Publicação resumida do instrumento contratual após o prazo estipulado na Lei nº 8.666/1993	2014009	Realizar a publicação resumida do instrumento contratual na imprensa oficial dentro do prazo estipulado no art. 61 da Lei nº 8.666/93.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	8	Ausência de comprovação da regularidade da EBC junto ao INSS, na data de assinatura do contrato nº 207/2012.	2014010	Emitir a Declaração SICAF no dia da assinatura do instrumento contratual, de modo a comprovar a regularidade da empresa no momento da assinatura do contrato.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	9	Ausência no Contrato de Distribuição de Publicidade Legal de cláusula de vinculação ao termo de dispensa (artigo 55 da Lei 8.666/93).	2014011	Fazer constar nos instrumentos contratuais cláusula que estabeleça a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, conforme dispõe o inciso XI do art.55 da Lei nº 8.666/93.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	10	Ausência de comprovação da regularidade trabalhista da EBC, na data de assinatura do 2º Termo Aditivo, cujo objeto é a prorrogação da vigência do Contrato nº 207/2012 por 12 meses.	2014012	Exigir que a empresa contratada mantenha a regularidade trabalhista durante toda a execução contratual.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	11	Emissão de Nota de Empenho insuficiente para abarcar a execução contratual do período de 2014.	2014013	Realizar o empenho de valor suficiente para abarcar a execução contratual no período vigente, com vistas a reservar os recursos necessários para cobrir as despesas a serem realizadas.	maio/14	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	12	Ausência de assinaturas em documentos constantes no Processo de Pagamento (23071.015967/2012-08)	2014014	Atentar para que os documentos constantes no Processo estejam devidamente assinados.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPLAN	Gestão	005.2014.05.02	12	Ausência de assinaturas em documentos constantes no Processo de Pagamento (23071.015967/2012-08)	2014015	Realizar a identificação das assinaturas constantes nos documentos do Processo, fazendo constar nome completo e cargo do responsável pela assinatura.	maio/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2014	PROPLAN	Gestão	006.2014.07.06-B	4	Avaliação dos imóveis sob responsabilidade da UFJF com data vencida.	2014016	Realizar as avaliações dos imóveis cadastrados no SPIUnet, de modo a manter as avaliações válidas, conforme estipulado na Orientação Normativa GEADE-004/2003.	julho/14	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.
2014	PROPLAN	Gestão	006.2014.07.06-B	5	Inexistência de Inventário de Bens Imóveis.	2014017	Realizar o Inventário de Bens Imóveis sob reponsabilidade da UFJF, conforme previsto no art. 96 da Lei nº 4.320/64.	julho/14	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.
2014	PROPLAN	Gestão	006.2014.07.06-B	6	Ausência de registros que possibilitem identificar detalhadamente as despesas com reformas e manutenção de cada imóvel.	2014018	Estabelecer controle adequado que possibilite a identificação das despesas com reforma e manutenção de cada imóvel sob responsabilidade da UFJF.	julho/14	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPLAN	Gestão	006.2014.07.06-B	7	Ausência de registro no SPIUnet dos imóveis locados de terceiros.	2014019	Cadastrar os Imóveis locados de terceiros, sob responsabilidade da UFJF, no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.	julho/14	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.
2014	PROPLAN	Gestão	006.2014.07.06-B	8	Imóvel, destinado a estacionamento do Hospital Universitário – CAS, cadastrado erroneamente no SPIUnet como Imóvel Funcional.	2014020	Realizar, no SPIUnet, o cadastramento correto do imóvel de RIP 4733 00196.500-2, em relação a seu Regime de Utilização.	julho/14	dezembro/17	Pendente		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.
2014	PROPLAN	Gestão	006.2014.07.06-B	9	Estrutura insuficiente de pessoal da Gerência de Patrimônio para bem gerir os bens imóveis sob responsabilidade da UFJF.	2014021	Capacitar todos os servidores da Gerência de Patrimônio, com vistas a aprimorar o gerenciamento dos Bens Imóveis sob responsabilidade da Instituição.	julho/14	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.
2014	PROPLAN	Gestão	006.2014.07.06-B	9	Estrutura insuficiente de pessoal da Gerência de Patrimônio para bem gerir os bens imóveis sob responsabilidade da UFJF.	2014022	Designar servidores (Engenheiros) para realizarem a avaliação dos Bens Imóveis sob responsabilidade da UFJF.	julho/14	dezembro/17	Baixado		12/12/2017 - sem manifestação atualizada da PROPLAN até o momento.

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPLAN	Gestão	007.2014.12.04	1	A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.	2014023	Elaborar e implantar manuais de rotina que rezem sobre sustentabilidade e gestão ambiental, visando à economicidade e contemplando a padronização nos processos de aquisições de materiais./Divulgar para toda a equipe e colocar em prática os normativos sobre sustentabilidade ambiental que dizem respeito às atividades próprias da Pró-Reitoria:/Realizar plano anual sobre as atividades da Pró-Reitoria que envolvam a sustentabilidade e a gestão ambiental, e com base nesse planejamento, implantar controle interno efetivo para avaliar a execução das metas pactuadas e implantar políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos relacionados ao tema./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos voltados para a sustentabilidade e a gestão ambiental, promovendo e incentivando a participação de toda a equipe.	dezembro/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROEXT	Extensão	008.2014.12.04	1	A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.	2014032	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados. /Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Implantar sistema de controle interno que ultrapasse os limites das ações e das periodicidades que são observadas através do PROADES, promovendo o acompanhamento constante e sistemático, a execução eficiente, o controle eficaz e a correição prévia, concomitante e a posteriori de todas as atividades próprias da Unidade. /Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar	dezembro/14	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPP	Gestão	2014.12.04	1	A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos	014041	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	oril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	ROPP	Gestão	2014.12.04	2	Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e	014042	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	ril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPP	Gestão	2014.12.04	3	A comunicação dentro da UJ é adequada e	014043	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	oril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPP	Gestão	2014.12.04	4	Existe código formalizado de ética	014044	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	oril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	ROPP	Gestão	2014.12.04	5	Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão	014045	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	oril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	ROPP	Gestão	2014.12.04	6	Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na	014046	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	ril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	ROPP	Gestão	2014.12.04	7	As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de	014047	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	oril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPP	Gestão	2014.12.04	8	Existe adequada segregação de funções nos processos e	014048	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	oril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROPP	Gestão	2014.12.04	9	Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos	014049	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos identificados no diagnóstico	embro/14	oril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	PROGRAD	Ensino	2014.12.04	1	A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos	2014050	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Pró-Reitoria, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados. /Divulgar no sítio eletrônico da Unidade o Regimento Acadêmico de Graduação/RAG, aprovado em 06 de fevereiro de 2014, na íntegra, assim como publicar os objetivos, as metas, os princípios e a missão./Aumentar a abrangência dos controles internos adotados de forma que possa encampar o maior quantitativo possível de atividades afins da Unidade. /Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação	zembro/14	abril/17	Baixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2014	OPLAN	Gestão	2014.12.04	1	A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos	014059	Elaborar e implantar manuais de rotina que abarquem todas as tarefas próprias da Coordenação, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Observar e divulgar internamente as normas de ética e conduta prescritas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ./Buscar junto à UFJF e aos órgãos congêneres a realização de cursos e treinamentos para os servidores, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Elaborar plano estratégico que elenque as estratégias as quais servirão de direcionamento e estabelecimento das atividades necessárias para alcançar as metas e os objetivos claramente identificados na Unidade./Realizar, periodicamente, a avaliação e o controle dos riscos percebidos e identificados	embro/14	oril/17	aixado	Foram solucionadas rec. 2,3 demais em monitoramento	Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
							Elaborar e implantar manuais de procedimentos, contendo fluxogramas das rotinas, que abarquem todas as tarefas próprias da Gerência, garantindo a eficiência na execução das atividades e eficácia nos resultados./Encaminhar o projeto sobre as normas internas da Gerência para esta Auditoria-Geral no sentido de ser repassado ao Reitor e, por conseguinte, ao Conselho Superior, para análise e aprovação./Elaborar e implantar manual de normas e princípios de conduta básica a serem observados pelos motoristas, requisitantes e/ou usuários dos veículos oficiais./Buscar junto à UFJF e aos órgãos de transporte e trânsito a realização de cursos e treinamentos para os servidores e motoristas, observando uma agenda anual que garanta a capacitação constante através do incentivo e da participação de toda a equipe./Adotar controle sistematizado sobre as informações para que possam garantir a eficiência e a eficácia nos processos					

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2013	PROPLAN	Gestão	002.2013.07.04	2	Prestações de Contas de convênios encaminhadas, pelo convenente, em data posterior ao estipulado.	2013001	Manter um rígido controle de cobrança do envio das Prestações de Contas pela convenente.	julho/13	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2013	PROPLAN	Gestão	002.2013.07.04	2	Prestações de Contas de convênios encaminhadas, pelo convenente, em data posterior ao estipulado.	2013002	Orientar formalmente a FADEPE sobre a necessidade de enviar as Prestações de Contas tempestivamente e sobre as consequências do não encaminhamento das Prestações de Contas dentro do prazo estabelecido.	julho/13	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2013	PROPLAN	Gestão	002.2013.07.04	3	Descumprimento, pelo concedente, do prazo estipulado para análise da Prestação de Contas de convênios.	2013003	Proceder às análises das Prestações de Contas de convênios dentro do prazo estipulado na legislação atinente.	julho/13	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2013	PROPLAN	Gestão	002.2013.07.04	3	Descumprimento, pelo concedente, do prazo estipulado para análise da Prestação de Contas de convênios.	2013004	Manter atualizadas as informações no Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV;	julho/13	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2013	PROPLAN	Gestão	011.2013.12.04	1	Ausência da certidão e/ou comprovante de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. (23071.016970/2010-79)	2013005	Recomendação nº 013-2013: Assegurar a execução do convênio em conformidade com os termos do Plano de Trabalho; Recomendação nº 014-2013: Executar as despesas de convênio em observância ao Cronograma de Desembolso; Recomendação nº 015-2013: Assegurar a consistência e regularidade dos documentos constantes de processos de convênios; Recomendação nº 016-2013: Assegurar a juntada de documentos devidos e/ou obrigatórios nos autos dos processos de convênios.	dezembro/13	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROGEPE	Gestão	001-2012-001-12	1 (A, D, E, G)	Irregularidades formais em processos de admissão relativos a (A) ausência de documento / formulário obrigatório, (D) folhas de processo sem numeração / numeração com rasura / numeração incorreta, (E) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo / informações divergente dentro do processo, (G) documento / instrumento legal não ampara o evento.	2012001	criar manuais de rotinas e procedimentos formais ou efetuar revisão em manuais existentes nos setores respectivos de forma que também fortaleça a estrutura de controle interno da UFJF (processos de admissão).	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROGEPE	Gestão	001-2012-001-12	1 (A, B, C, D, F)	Irregularidades formais em processos de aposentadoria relativos a (A) ausência de documento / formulário obrigatório, (B) ausência e/ou incorreção de dado(s)/ informações relevantes em documento(s)/ formulário(s) obrigatório(s), (C) Irregularidades formais em processos de pensão, Ausência de assinatura(s)/ data(s)/ identificação(ões) funcional(ais) em documento(s) obrigatório(s), / (D) folhas de processo sem numeração / numeração com rasura / numeração incorreta, (F) Ausência de atos legais formais/ atos legais intempestivos/ Inobservância de prazos legais.	2012002	criar manuais de rotinas e procedimentos formais ou efetuar revisão em manuais existentes nos setores respectivos de forma que também fortaleça a estrutura de controle interno da UFJF (processos de aposentadoria).	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017
2012	PROGEPE	Gestão	001-2012-001-12	1-C	Irregularidades formais em processos de pensão, (C) Ausência de assinatura(s)/ data(s)/ identificação(ões) funcional(ais) em documento(s) obrigatório(s).	2012003	criar manuais de rotinas e procedimentos formais ou efetuar revisão em manuais existentes nos setores respectivos de forma que também fortaleça a estrutura de controle interno da UFJF (processos de pensão).	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROGEPE	Gestão	001-2012-001-12	1 (A, B, C, E, F, G)	Irregularidades formais em processos de auxílio-transporte relativos a (A) ausência de documento / formulário obrigatório, (B) ausência e/ou incorreção de dado(s)/ informações relevantes em documento(s)/ formulário(s) obrigatório(s), (C) Irregularidades formais em processos de pensão, Ausência de assinatura(s)/ data(s)/ identificação(ões) funcional(ais) em documento(s) obrigatório(s), / (E) incompatibilidade entre informação no sistema e no processo / informações divergente dentro do processo, (F) Ausência de atos legais formais/ atos legais intempestivos/ Inobservância de prazos legais (G) documento / instrumento legal não ampara o evento..	2012004	criar manuais de rotinas e procedimentos formais ou efetuar revisão em manuais existentes nos setores respectivos de forma que também fortaleça a estrutura de controle interno da UFJF (auxílio-transporte).	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROPLAN	Gestão	002-2012-002-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de Licitação relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012005	Inserir em editais de licitação e/ou contratos informações/cláusulas obrigatórias e previstas em normas de licitação.	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROPLAN	Gestão	002-2012-002-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de Licitação relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012006	Assegurar a juntada de documentos e/ou formulários obrigatórios nos autos dos processos;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROPLAN	Gestão	002-2012-002-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de Licitação relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012007	Assegurar a consistência de dados e/ou informações em documentos e/ou formulários constantes dos processos;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROPLAN	Gestão	002-2012-002-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de Licitação relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012008	Exigir a assinatura, a data e a identificação funcional do servidor responsável em documento constante em processo;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROPLAN	Gestão	002-2012-002-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de Licitação relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012009	Assegurar o cumprimento de atos formais legais previstos na legislação relativa à licitação, bem como a relativa a administração pública exigida em processos administrativos;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROPLAN	Gestão	002-2012-002-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de Licitação relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012010	Assegurar o cumprimento de prazos para atos administrativos previstos em normas de licitação;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROPLAN	Gestão	002-2012-002-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de Licitação relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012012	Criar manuais de rotinas e procedimentos formais relativos à licitação ou efetuar revisão em manuais existentes de forma que também fortaleça a estrutura de controle interno da UFJF.	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROGEPE	Gestão	003-2012-003-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de admissão, aposentadoria e pensão relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012013	Recomendação nº 012-012-12-2012: Assegurar a consistência dos registros realizados no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessão – SISAC do Tribunal de Contas da União;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROGEPE	Gestão	003-2012-003-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de admissão, aposentadoria e pensão relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012014	Recomendação nº 001-001-12-2012: Criar manuais de rotinas e procedimentos formais ou efetuar revisão em manuais existentes nos setores respectivos de forma que também fortaleça a estrutura de controle interno da UFJF.	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROGEPE	Gestão	003-2012-003-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de admissão, aposentadoria e pensão relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012015	Recomendação nº 004-004-12-2012: Assegurar a juntada de documentos e/ou formulários obrigatórios nos autos dos processos;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROGEPE	Gestão	003-2012-003-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de admissão, aposentadoria e pensão relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012016	Recomendação nº 005-005-12-2012: Assegurar a consistência de dados e/ou informações em documentos e/ou formulários constantes dos processos;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

MANIFESTAÇÃO DA UFJF QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

CONTROLES ATÉ 2017 – ATUALIZAÇÃO FINAL 22/01/2018

Exercício	Unidade	Macroprocesso	Nº Relatório / Nota de Auditoria	Nº Constatação	Descrição da Constatação	Nº Recomendação	Descrição da Recomendação	Mês do Registro	Monitoramento	Situação	Descrição da Providência adotada	Análise da Auditoria-Geral
2012	PROGEPE	Gestão	003-2012-003-12	1(A,B,C,D,E,F,G)	Irregularidades formais em processos de admissão, aposentadoria e pensão relativos a (A) ausência de informações/ cláusulas legais no edital de convocação/contrato (B) ausência de documentos/ formulários obrigatórios (C) ausência e/ou incorreção de dados/ informações relevantes em documentos/ formulários obrigatórios (D) ausência de assinatura/ datas de identificação funcional em documentos obrigatórios (E) ausência de atos formais legais/ atos legais intempestivos/ inobservância de prazos legais (F) folhas de processo sem numeração/ numeração com rasuras/ numeração incorreta (G) incompatibilidade entre informações no sistema e no processo/ informações divergentes dentro do processo.	2012017	Recomendação nº 006-006-12-2012: Exigir a assinatura, a data e a identificação funcional do servidor responsável em documento constante em processo;	dezembro/12	abril/17	Baixado		Baixado em 12/12/2017

4. EVENTOS DE RISCOS

4.1. Riscos apurados a partir de trabalhos da CGU

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES A PARTIR DAS CONSTATAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA MONITOR DO MTC

ID das Recomendações	OS / Documento	Macroprocesso	Texto da Constatação registro pela CGU	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Risco
161700	Nota Técnica 2820 2016 / MG/NAC	Gestão	Contraprestação da fundação de apoio por taxa de administração, quando deveria ser pelos custos efetivamente incorridos na execução do projeto.	4	4	**16**	Crítico
144078, 144079	201505627	Gestão	Normatização interna para progressão e promoção funcionais de docentes sem padronização da pontuação das atividades acadêmicas.	3	3	**9**	Alto
144080, 144081	201505627	Gestão	Inexistência de sistema informatizado para registros das atividades docentes, tendo por objetivo a avaliação para progressão e promoção funcionais.	3	3	**9**	Alto
136941, 136942, 136943, 136944, 136945	201410722, 201503664	Gestão	Pagamento em valores indevidos da vantagem prevista no atualmente revogado art. 192, inciso I, da Lei n.º 8.112/90 a professores aposentados da Universidade Federal de Juiz de Fora.	2	3	**6**	Moderado
9540	201209798	Gestão	Ocorrência de pagamentos indevidos de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso ao longo dos anos de 2010 e 2011 para um mesmo beneficiário na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF.	2	3	**6**	Moderado
73735, 73736	201203448	Gestão	Permanência reiterada de bens imóveis de uso especial de propriedade da União com data de avaliação expirada e de saldos em contas contábeis que deveriam ser incorporados ao valor do imóvel quando do término das obras.	2	3	**6**	Moderado
161698, 161702	Nota Técnica 2820 2016 / MG/NAC	Extensão	Normativo interno que disciplina os valores de bolsas não foi aplicado aos projetos de extensão para prestação de serviços.	2	3	**6**	Moderado

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES A PARTIR DAS CONSTATAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA MONITOR DO MTC

ID das Recomendações	OS / Documento	Macroprocesso	Texto da Constatação registro pela CGU	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Risco
144085, 144087	201505627	Gestão	Atividades ou vínculos que indicam o descumprimento do regime de dedicação exclusiva por docentes lotados na Faculdade de Medicina da UFJF.	2	3	**6**	Moderado
153114	201314714	Gestão	Ausência de laudos periciais atualizados para amparar os pagamentos relativos ao adicional de insalubridade, no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora.	2	3	**6**	Moderado
161703, 161704, 161705, 161706, 161707	-	Gestão	Normativos internos sobre o relacionamento com fundações de apoio em desacordo com a Lei nº 8.958/94 e com o Decreto nº 7.423/2010.	2	3	**6**	Moderado
163140	-	Gestão	Pagamento a pessoas físicas relacionadas ao objeto do Convênio nº 782.617/2013, por meio do Siafi, sem comprovação de vínculo jurídico que sustente tais pagamentos, utilizando-se recursos financeiros oriundos da Conta Única.	2	3	**6**	Moderado
163152, 163153	-	Gestão	Pagamento de R$ 284.570,87 relativo a despesas não previstas no Plano de Trabalho do Convênio nº 782.617/2013.	2	3	**6**	Moderado
163165	-	Gestão	Pagamento a pessoas físicas relacionadas ao objeto do Convênio nº 769286/2012, por meio do Siafi, sem comprovação de vínculo jurídico que sustente tais pagamentos, utilizando-se recursos financeiros oriundos da Conta Única.	2	3	**6**	Moderado

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES A PARTIR DAS CONSTATAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA MONITOR DO MTC							
ID das Recomendações	**OS / Documento**	**Macroprocesso**	**Texto da Constatação registro pela CGU**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
135282, 135283, 135284	OFÍCIO 32690 2013 / CGU-Regional/MG, 201409845	Gestão	Descumprimento do regime de dedicação exclusiva por docentes da UFJF que integram o quadro societário de sociedades privadas na qualidade de sócios-administradores ou empresários individuais.	2	3	**6**	Moderado
144083	201505627	Extensão	Inoperância do Conselho Setorial de Extensão e Cultura e consequente desatualização de normativos.	2	3	**6**	Moderado
163148, 163149	-	Gestão	Objeto genérico do convênio, desvinculado de projeto específico para cada pesquisa de avaliação da respectiva rede de ensino estadual ou municipal, caracterizando o Convênio nº 782.617/2013 como convênio "guarda-chuva".	2	3	**6**	Moderado
136619, 136620, 136621	201409845, 201410722	Gestão	Falhas no planejamento de atividades da Universidade Federal de Juiz de Fora no que tange às questões cadastrais (SPIUnet) e contábeis (saldo em contas contábeis de Imóveis de uso Especial sem RIP) dos imóveis de uso especial.	2	3	**6**	Moderado
161710, 161711	-	Gestão	Desatualização de normativo interno que regula projetos de inovação tecnológica em relação ao recolhimento de taxas em favor da Universidade.	2	3	**6**	Moderado
163485, 163486, 163487	-	Gestão	Servidores da UFJF em situações que indicam a incompatibilidade de horários na acumulação de cargos, bem como a acumulação ilícita de cargos públicos.	2	3	**6**	Moderado
153127, 153128, 153131	201314714, 201316808, 201601511	Gestão	Adoção ilegal, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, de jornada de trabalho generalizada de seis horas diárias e carga de 30 horas semanais, para os servidores técnico-administrativos em educação.	1	3	**3**	Pequeno

4.2. Riscos apurados a partir de trabalhos do TCU

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DE ACÓRDÃOS DO TCU

Macroprocesso	Documento do Órgão	Descrição da Constatação registrada pelo TCU	Nº Recomendação	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Risco
Gestão	ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7871/2017 ATA 31/2017 - SEGUNDA CÂMARA	Regularidade com ressalva das contas de 2015 da UFJF - Processo nº 029.010/2016-0	1.8.1, 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.2, 1.8.3, 1.9	2	4	8	Alto
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2795/2016 - PLENÁRIO	Falta de plano de ações necessárias para a retomada na obra paralisada do Hospital Universitário da UFJF.	9.1.1	2	3	6	Moderado
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2795/2016 - PLENÁRIO	Falta de proteção de serviços na obra paralisada do Hospital Universitário da UFJF.	9.1.2	2	3	6	Moderado
Gestão	ACÓRDÃO 7147/2015 - PRIMEIRA CÂMARA	Ausência de detalhamento expresso das despesas administrativas até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do objeto.	9.3	2	3	6	Moderado
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Irregularidades nas licitações (exigências de comprovações técnico-operacionais restritivas à competividade do certame).	9.3.3	1	3	3	Pequeno
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.4. o orçamento de referência da Administração, no âmbito da Concorrência 01/2011, apresentou sobrepreço por quantitativo inadequado em relação ao serviço cimbramento em madeira, ao desconsiderar o reaproveitamento de material, com infringência aos arts. 3º, 6º, inciso IX, alínea "f" e 12, incisos III e VII, todos da Lei 8.666/1993.	9.3.4	1	3	3	Pequeno
Gestão	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.1. o Edital de Concorrência 1/2011 foi publicado sem previsão de recursos orçamentários suficientes para custear o empreendimento, em conflito com o disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei 8.666/1993 e não observando o disposto no item 9.1.4 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	9.3.1	1	3	3	Pequeno

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DE ACÓRDÃOS DO TCU

Macroprocesso	Documento do Órgão	Descrição da Constatação registrada pelo TCU	Nº Recomendação	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Risco
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.3. o orçamento de referência da Concorrência 1/2011 foi elaborado sem todas as composições de preços unitários, em contrariedade ao disposto nos arts. 6º, inciso IX, alínea "f", e 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993, assim como na Súmula-TCU 258 e no item 9.1.1 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	9.3.3	1	3	3	Pequeno
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	Serviço com preços unitários superiores ao valor permitido, na data-base do contrato.	9.2	1	3	3	Pequeno
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.2. o Edital de Concorrência 01/2011 foi publicado sem critério de reajuste, descumprindo o disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e a determinação contida no item 9.3.6 do Acórdão 3.040/2008 – Plenário.	9.3.2	1	3	3	Pequeno
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2303/2015 - PLENÁRIO	9.3.5. foi exigida dos licitantes, no âmbito da Concorrência 01/2011, a comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional relativamente à execução de serviços de pequena representatividade no cômputo do valor global do objeto licitado, em desacordo com as disposições contidas no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 e Súmula-TCU 263/2011, e descumprindo o disposto no item 9.1.5 do Acórdão 1.084/2011 – Plenário.	9.3.5	1	3	3	Pequeno
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2795/2016 - PLENÁRIO	Dano relativo aos serviços que necessitarão ser corrigidos ou refeitos em decorrência do tempo de paralisação das obras.	9.1.3	1	3	3	Pequeno
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 2796/2016 - PLENÁRIO	Falta de proteção de serviços na obra da nova Reitoria da UFJF.	9.2	1	3	3	Pequeno
Infraestrutura e Sustentabilidade	ACÓRDÃO 733/2017 - PLENÁRIO	Débito decorrente do adiantamento de pagamento da obra do Campus Avançado em Governador Valadares, posteriormente abandonada.	9.3.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 9.3.2.3, 9.3.2.4, 9.3.2.5, 9.3.2.6, 9.3.2.7	1	3	3	Pequeno

4.3. Riscos apurados a partir de trabalhos da auditoria interna da UFJF

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Ausência de implantação de política formal de gestão de riscos cujo prazo venceu em 11/05/2017, conforme artigo 17 da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10 de maio de 2016.	Gestão	007.2017.12.14.5	5	4	**20**	Crítico
Organograma da UFJF sem validação e funcionamento atualizado no SIORG que prejudica a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI na UFJF.	Gestão	006.2017.10.14.4	5	3	**15**	Crítico
Ausência de utilização da Unidade de Controle de Gasto ou Unidade Gestora Responsável no SIAFI, codificada sob o nº 152971 e denominada Centro de Educação à Distância, o que dificulta a elaboração e apresentação das contas anuais pela Direção do CEAD ao seu Conselho Administrativo.	Gestão	008.2015.12.12	5	3	**15**	Crítico
Inconsistência na composição dos valores unitários e totais das metas estimadas no Plano de Aplicação Detalhado apresentado junto ao Plano de Trabalho do Convênio.	Gestão	003.2015.11.03	5	3	**15**	Crítico
Deficiências nos componentes do controle interno, redundando em ausência da análise dos dados e das informações e das ações com base nessa análise, partes que devem constar no relatório de autoavaliação institucional, conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065/2014.	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	4	3	**12**	Alto

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Aderência parcial da UFJF (Gestão do RU, Coordenação de Execução e Suporte Financeiro, Setor de Contratos e Comissão responsável pela elaboração da proposta de regulamento de funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora) e da empresa prestadora de serviço às cláusulas contratuais gerais e financeiras (Contrato 80/2014).	Gestão	010.2017.10.07	4	3	**12**	Alto
Ausência de relação direta entre a avaliação externa e a autoavaliação institucional com os processos de gestão da UFJF.	Controle e Assessoramento	002.2017.03.05	4	3	**12**	Alto
Deficiência nos componentes de atividades de controle e monitoramento em relação à execução de convênios mediante a avaliação do convênio nº 804.393/2014.	Gestão	010.2016.12.03	4	3	**12**	Alto
Ausência de publicidade do mapeamento do cumprimento do Plano Estratégico de Autoavaliação.	Gestão	002.2017.03.05	4	3	**12**	Alto
Fiscalização inadequada e/ou insuficiente em convênio.	Gestão	003.2015.11.03	3	3	**9**	Alto
Fragilidade da gestão na manutenção de controles internos para assegurar o cumprimento das recomendações da Auditoria Interna.	Gestão	004.2015.12.06	3	3	**9**	Alto
Ausência de elaboração e implementação formal de plano de gestão de logística sustentável (PLS)	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	3	3	**9**	Alto
Ausência de elaboração do Relatório das Atividades Administrativas e Financeiras pela Diretoria do CEAD	Gestão	007.2015.12.12	3	3	**9**	Alto
Ausência de elaboração do Relatório Técnico e Financeiro pela Diretoria do CEAD	Gestão	007.2015.12.12	3	3	**9**	Alto
Ausência de especificação no Edital de Seleção das atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista.	Ensino	001.2016.05.05	3	3	**9**	Alto

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Ausência, na contratação 2 (23071.020775/2014-77), de croqui ou planta que mostre as divisões internas da edificação; de ficha da descrição das condições do imóvel (laudo de vistoria ou equivalente); e de avaliação atualizada do imóvel.	Gestão	004.2016.08.14.4	3	3	**9**	Alto
Ausência de regulamentação das atividades dos estagiários, bolsistas e dos alunos de pós-graduação que desenvolveram no CEAD.	Ensino	007.2015.12.12	3	3	**9**	Alto
Inexistência de Inventário de Bens Imóveis.	Gestão	006.2014.07.06-B	3	3	**9**	Alto
Ausência da realização de reuniões ordinárias trimestrais do Conselho Administrativo do CEAD.	Gestão	007.2015.12.12	3	3	**9**	Alto
Ausência de banco de dados com nomes dos bolsistas concluintes e com os seus respectivos trabalhos de conclusão de curso, como TCC, dissertações e teses. Também ausência de pesquisas quantitativas e qualitativas de retorno do bolsista quanto à importância do PROQUALI.	Gestão	007.2016.10.14.4	3	3	**9**	Alto
Ausência de padronização dos controles internos quanto à frequência e para monitorar os casos de desligamento de bolsistas do Programa de Treinamento Profissional.	Ensino	001.2016.05.05	3	3	**9**	Alto
Ausência de processo seletivo ou processo seletivo incompleto para seleção de candidatos (educação à distância)	Gestão	006.2016.12.14.2	3	3	**9**	Alto
Existência de reconhecimentos de dívida sem a confirmação da apuração de responsabilidade respectiva.	Gestão	004.2016.08.14.4	3	3	**9**	Alto

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Fragilidade no processo da geração da folha de pagamento com apenas um servidor sendo responsável pela sua elaboração.	Ensino	001.2017.03.10	3	3	**9**	Alto
Não foram obtidas respostas a diversas solicitações de auditoria referentes aos processos de seleção de tutores, bem como ao questionamento quanto a estrutura para oferta de cursos.	Gestão	006.2016.12.14.2	3	3	**9**	Alto
Pendência na documentação referente à conclusão de curso de 62 beneficiários.	Gestão	007.2016.10.14.4	3	3	**9**	Alto
Valor empenhado inferior ao valor contratado.	Gestão	003.2015.11.03	3	3	**9**	Alto
Falta de apresentação da documentação integral para formalização do legítimo direito de receber a bolsa.	Ensino	005.2017.06.06	3	3	**9**	Alto
Controle por número de matrícula é vulnerável face os componentes do controle interno (RU/JF - sistema de controle eletrônico via catracas por CPF).	Gestão	005.2017.08.07	3	3	**9**	Alto
Existência de saldo credor em favor da UFJF no valor de R$4.548.641,47 cuja devedora é a empresa Tratenge Engenharia Ltda no âmbito do contrato nº 144/2012.	Gestão	002.2016.08.04	2	4	**8**	Alto
Aderência parcial da gestão do RU/JF e da empresa prestadora de serviço à Norma RDC 216 Anvisa e às cláusulas contratuais (Contrato 80/2014) relacionadas à qualidade.	Gestão	010.2017.10.07	2	4	**8**	Alto
Ausência de registro no SPIUnet dos imóveis locados de terceiros.	Gestão	006.2014.07.06-B	4	2	**8**	Alto
Ausência de regulação e organização específica interna (processo padrão de trabalho formalizado) da Diretoria de Avaliação Institucional da UFJF.	Controle e Assessoramento	002.2017.03.05	4	2	**8**	Alto

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Ausência de mecanismo de controle que assegure a aderência total das atividades da CPA/CSPA ao seu regimento interno, aprovado por meio da Resolução 50/2016 CONSU/UFJF.	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	2	3	**6**	Moderado
Assédio na relação entre docente e discente	Relacionamento	Reunião em 15/09/17 entre Auditoria, DCE e Ouvidorias da UFJF	2	3	**6**	Moderado
Ausência da apresentação das contas anuais da Direção do CEAD ao seu Conselho Administrativo para sua deliberação.	Gestão	007.2015.12.12	2	3	**6**	Moderado
Ausência de composição completa do Conselho Administrativo	Gestão	007.2015.12.12	2	3	**6**	Moderado
Ausência de adoção de política de sustentabilidade ambiental quando da realização de certames licitatórios de obras e serviços de engenharia	Infraestrutura e Sustentabilidade	006.2015.12.04	2	3	**6**	Moderado
Descumprimento, pelo concedente, do prazo estipulado para análise da Prestação de Contas de convênios.	Gestão	002.2013.07.04	2	3	**6**	Moderado
Divulgação restrita do “resultado” do processo seletivo para o Apoio Estudantil.	Gestão	002.2015.07.05	2	3	**6**	Moderado

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Aderência parcial da gestão do RU/JF e da empresa prestadora de serviço a todos os componentes do controle interno (ambiente de controle, procedimentos - atividades - de controle, avaliação da gestão de riscos, informação/comunicação e monitoramento), afetando o nível de maturidade do controle interno como um todo.	Gestão	010.2017.10.07	2	3	**6**	Moderado
Ausência de elaboração de Plano Geral de Trabalho	Gestão	007.2015.12.12	2	3	**6**	Moderado
Avaliação dos imóveis sob responsabilidade da UFJF com data vencida.	Gestão	006.2014.07.06-B	2	3	**6**	Moderado
Ausência de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Treinamento Profissional.	Gestão	001.2016.05.05	2	3	**6**	Moderado
Deficiências em pontos específicos dos componentes do controle interno, redundando em ausência de atendimento de dispositivos da Cartilha Orientadora para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional/2016.	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	2	3	**6**	Moderado
PISM - Falha nos controles internos relacionados aos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento.	Gestão	006.2017.06.03	2	3	**6**	Moderado

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
PISM - Descumprimento da Portaria nº 253, de 09 de março de 2016 (Regimento Interno da COPESE)	Gestão	006.2017.06.03	2	3	**6**	Moderado
Ausência de controles internos para acompanhamento da gestão contratual, de fluxograma para as contratações de locações de bens imóveis e de publicidade e transparência para os contratos já firmados.	Gestão	004.2016.08.14.4	2	3	**6**	Moderado
Ausência de procedimento, em tempo hábil, para locação do objeto disposto na contratação 2 (23071.020775/2014-77), visto que o contratante manifestou intenção prévia em não prorrogar o contrato.	Gestão	004.2016.08.14.4	2	3	**6**	Moderado
Ausência, na contratação 6, de coincidência entre os nomes das partes na locação e na sublocação.	Gestão	004.2016.08.14.4	2	3	**6**	Moderado
Concessão de bolsa para tutores em desacordo com a legislação vigente.	Gestão	008.2016.12.14.1	2	3	**6**	Moderado
Dissenso, na contratação 4, entre os espaços efetivamente locados com relação aos espaços constantes em laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal.	Gestão	004.2016.08.14.4	2	3	**6**	Moderado
Dissonância, no seio da contratação 2, entre o nome do proprietário nos documentos (fornecidos pela Gerência de Contratos da UFJF/GV) referentes às contas de despesas variáveis e o nome do locador de dois imóveis à UFJF.	Gestão	004.2016.08.14.4	2	3	**6**	Moderado

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Existência de autorização por parte do locador (relação da UFJF e o locatário no contrato principal é de sublocação) posterior à própria celebração do contrato.	Gestão	004.2016.08.14.4	2	3	**6**	Moderado
Falta da memória de cálculo com a devida cotação do dólar do dia e hora em que foi convertido para o Real, gerando as folhas de pagamento.	Ensino	001.2017.03.10	2	3	**6**	Moderado
Falta de acesso e disponibilização aos materiais didáticos	Ensino	008.2016.12.14.1	2	3	**6**	Moderado
Falta de remessa pela FADEPE de documentação solicitada pela Auditoria Geral da UFJF.	Gestão	003.2015.11.03	2	3	**6**	Moderado
Inconsistências formais, documentais e materiais em solicitações, execução e prestação de contas de processos de concessão do afastamento previsto nos instrumentos legais.	Gestão	003.2014.03.03	2	3	**6**	Moderado
Pagamento de bolsas de professores em desacordo com a Resolução n° 17/2010.	Gestão	006.2016.12.14.2	2	3	**6**	Moderado
Pagamentos de locações de bens imóveis da UFJF/GV com recursos do programa de governo “2030 Educação Básica”, ação “20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica”.	Gestão	004.2016.08.14.4	2	3	**6**	Moderado

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Portaria 006/2013 da UFJF em desacordo com a legislação quanto ao aspecto de aprovação dos projetos de convênio.	Gestão	003.2015.11.03	2	3	**6**	Moderado
Prestações de Contas de convênios encaminhadas, pelo convenente, em data posterior ao estipulado.	Gestão	002.2013.07.04	2	3	**6**	Moderado
Demandas recebidas na Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas relacionadas a assuntos de assédio, abuso, agressão, crime, intolerância, fotografias e cotas raciais.	Relacionamento	Relatório de Atividades de 2016 da Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas	2	3	**6**	Moderado
Ausência de normativos internos deliberando sobre as competências exclusivas da Coordenação de Contratos da UFJF.	Gestão	005.2016.10.07	3	2	**6**	Moderado
Ausência de atendimento, até a presente data, do disposto na Resolução 13/2015 do Conselho Superior Universitário da UFJF (aplicação de questionários de avaliação de disciplinas e pesquisas).	Controle e Assessoramento	002.2017.03.05	3	2	**6**	Moderado
Ausência de procedimento padrão para inventário prévio de todos os bens móveis disponíveis nos imóveis a serem locados e que serão usados pela UFJF (de maneira isolada ou conjuntamente com o locador).	Gestão	004.2016.08.14.4	3	2	**6**	Moderado
Ausência de mecanismos de controle que assegurem a participação de membro da sociedade civil organizada, nos termos do inciso I do artigo 11 da lei 10861/04.	Controle e Assessoramento	007.2017.06.01	3	2	**6**	Moderado

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Inconsistências na formalização do Termo de Compromisso dos contemplados para o recebimento de bolsa de monitoria de graduação.	Ensino	005.2017.06.06	3	2	**6**	Moderado
Inconformidades no preenchimento dos documentos relacionados com a concessão das Bolsas de Treinamento Profissional.	Ensino	001.2016.05.05	2	2	**4**	Moderado
Ausência de manutenção da obra paralisada e falta de segurança com relação à guarda de materiais já presentes no terreno.	Infraestrutura e Sustentabilidade	002.2016.08.04	1	3	**3**	Pequeno
Fragilidade no controle interno de certames licitatórios quanto ao ambiente de controle e atividades de controle, apurado no Pregão nº 13/2017, em que um licitante vencedor possui sócio em comum com empresa sancionada nos termos da Lei 10.520/2002.	Gestão	003.2017.05.14.1	1	3	**3**	Pequeno
Convocação de aluno não classificado no Processo Seletivo Convocação de aluno não classificado no Processo Seletivo (Treinamento Profissional).	Ensino	001.2016.05.05	1	3	**3**	Pequeno
Aprovação de bolsista de Treinamento Profissional não constante na lista de inscritos.	Ensino	001.2016.05.05	1	3	**3**	Pequeno
Falhas na documentação básica referente aos locadores.	Gestão	004.2016.08.14.4	1	3	**3**	Pequeno
Ausência de apresentação de material didático elaborado por professor pesquisador conteudista.	Ensino	006.2016.12.14.2	1	3	**3**	Pequeno

RISCOS APURADOS NAS AVALIAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA						
Descrição da Constatação	**Macroprocesso**	**Nº Relatório / Nota de Auditoria / Processos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Grau de Risco**	**Risco**
Imóvel, destinado a estacionamento do Hospital Universitário – CAS, cadastrado erroneamente no SPIUnet como Imóvel Funcional.	Gestão	006.2014.07.06-B	3	1	**3**	Pequeno
Falta de atualização na publicação dos dados no sítio virtual da Diretoria de Avaliação Institucional.	Gestão	002.2017.03.05	2	1	**2**	Pequeno

4.4. Riscos apurados a partir do formulário de auditoria baseada em riscos

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/3/2017 18:23:06	Contratos	Gestão	Falta de clareza no fluxo de processo	5	5	5	5	5	5	3	3	25	25	25	9	4,5	5	84	Crítico	21,00
10/2/2017 10:35:24	Compras	Infraestrutura e Sustentabilidade	Falta de recursos financeiros	4	5	4	4	4	5	5	5	20	16	20	25	4,25	5	81	Crítico	20,25
10/2/2017 10:50:53	Admissão de pessoal, Contratação Temporária, Ensino na Graduação, Ensino na Pós-Graduação, Imagem Institucional	Ensino	Disponibilidade de Capital	4	5	4	5	4	5	4	5	20	20	20	20	4	5	80	Crítico	20,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
9/28/2017 11:08:32	compras e suprimento de bens mal realizados; admissão de pessoal sem mão de obra qualificada; tecnologia da informação falha; planejamento orçamentário inadequado para realizada em que vivemos; pouca verba direcionada para passagens, hospedagens e diárias, e; pouca bolsa de estudo.	Gestão	pouca bolsa para graduação.	4	4	5	5	4	4	5	4	16	25	16	20	4,5	4	77	Crítico	19,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/19/2017 12:15:46	EDUCAÇÃO PRESENCIAL E CHEFIA DE DEPARTAMENTO	Ensino	CRONOGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS, COM PRAZOS PRE-FIXADOS. ÀS VEZES O CRONOGRAMA NÃO ANTECEDE O CALENDÁRIO ACADÊMICO E OS ALUNOS ACABAM FICANDO SEM AULA POR CAUSA DA BUROCRACIA DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS.	5	5	5	5	5	5	0	0	25	25	25	0	3,75	4	75	Crítico	18,75
10/3/2017 9:46:34	Ensino graduação	Ensino	Infraestrutura inadequada	4	4	4	4	4	4	5	5	16	16	16	25	4,25	4	73	Crítico	18,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/3/2017 9:46:53	ensino na graduação	Ensino	Infraestrutura inadequada	4	4	4	4	4	4	5	5	16	16	16	25	4,25	4	73	Crítico	18,25
9/28/2017 15:24:43	ensino na graduação	Ensino	Infraestrutura precária e péssimas condições de trabalho	5	4	4	4	3	3	5	5	20	16	9	25	4,25	4	70	Crítico	17,50
10/2/2017 13:52:23	VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DO SERVIDOR NO LOCAL DE TRABALHO	Gestão	FALTA DE INFRAESTRUTURA	5	4	5	4	5	4	3	3	20	20	20	9	4,5	4	69	Crítico	17,25
10/4/2017 15:47:08	Coordenação de processos seletivos	Ensino	fiscalização inadequada	3	5	5	5	2	4	5	4	15	25	8	20	3,75	5	68	Crítico	17,00
10/4/2017 14:21:17	Ensino na Graduação	Ensino	Falta de estrutura adequada para a realização de aulas teóricas e práticas	4	4	3	3	5	5	4	4	16	9	25	16	4	4	66	Crítico	16,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/5/2017 15:45:50	Coordenamos a relação entre UFJF e empresas (e outros órgãos públicos) para a realização de parcerias de desenvolvimento de inovação, tecnologia, licenciamentos e afins. Para isso, atuamos, diretamente com a coordenação de convênios e outras naturezas jurídicas, com o atendimento a clientes (empresas de variados portes e inventores independentes), com informações sigilosas sobre tecnologias (da UFJF e de parceiros) e com recebimentos de receitas (provenientes de acordos de cooperação e afins e licenciamentos - royalties).	Gestão	Há que se seguir as normativas da Lei 10973/2004, então, há questões relativas a cláusulas com ou sem exclusividade, para os casos de licenciamentos das tecnologias da UFJF (restrição à competitividade em licitação) e ainda, questões de recebimentos de royalties (é necessário auditar se os valores de vendas informados pelas empresas licenciantes corresponde à realidade).	3	4	5	4	5	4	3	4	12	20	20	12	4	4	64	Crítico	16,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/5/2017 16:50:01	Ensino na graduação e pós-graduação no Campus GV	Ensino	Falta de agilidade na garantia de infraestrutura mínima para execução das atividades acadêmicas no Campus GV	3	4	3	4	4	5	4	5	12	12	20	20	3,5	5	64	Crítico	16,00
10/9/2017 11:44:00	Logística e Infraestrura	Infraestrutura e Sustentabilidade	Restrição orçamentária.	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16	16	4	4	64	Crítico	16,00
9/25/2017 14:13:31	Planejamento operacional	Gestão	Ausência e/ou deficiência na elaboração dos planos de trabalhos de forma a não considerar as reais potencialidades e ameaças da instituição.	3	4	4	4	3	3	5	5	12	16	9	25	3,75	4	62	Crítico	15,50
9/27/2017 11:48:22	ENSINO NA GRADUAÇÃO	Ensino	fiscalização inadequada	3	3	4	5	2	4	5	5	9	20	8	25	3,5	4	62	Crítico	15,50
10/4/2017 12:41:10	Gestão de Unidade Acadêmica	Gestão	Excesso de burocracia	4	4	5	4	2	3	5	4	16	20	6	20	4	4	62	Crítico	15,50
10/4/2017 16:16:30	Contratos	Gestão	Fiscalização inadequada	3	4	3	4	3	4	5	5	12	12	12	25	3,5	4	61	Crítico	15,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/2/2017 9:15:05	passagens, hospedagens e diárias	Gestão	demora no processamento das solicitações	3	4	3	4	4	4	5	4	12	12	16	20	3,75	4	60	Crítico	15,00
10/3/2017 11:48:53	Aquisição de um Imóvel para o Campus de GV da UFJF	Infraestrutura e Sustentabilidade	Falta de Procedimentos Operacionais Padrão da PROPLAN para os processos. Sobrecarga da Procuradoria para a análise dos processos.	3	4	4	4	3	4	4	5	12	16	12	20	3,5	4	60	Crítico	15,00
10/11/2017 10:47:15	Processos autorizativos dos cursos de graduação, presenciais e a distância.	Gestão	Ausência de documentação exigida para a regularidade da instituição e dos cursos, de acordo com as normas legais federais.	3	5	4	5	4	5	2	2	15	20	20	4	3,25	4	59	Crítico	14,75
10/11/2017 10:53:15	Processos autorizativos dos cursos de graduação, presenciais e a distância.	Gestão	Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos e documentação exigida para a regularidade da Instituição como um todo são inadequados às exigências legais federais.	3	5	4	5	4	5	2	2	15	20	20	4	3,25	4	59	Crítico	14,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/11/2017 11:05:40	Manutenção dos dados da UFJF e de seus cursos no sistema e-MEC.	Gestão	Ausência de documentação exigida para a regularidade da instituição e dos cursos, de acordo com as normas legais federais.	3	5	4	5	4	5	2	2	15	20	20	4	3,25	4	59	Crítico	14,75
10/10/2017 16:36:09	Tratamento de Manifestações	Controle e Assessoramento	Falta de clareza quanto aos fluxo correto de análise e tratamento de manifestações.	3	3	5	3	5	5	3	3	9	15	25	9	4	4	58	Crítico	14,50
9/30/2017 21:17:44	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Gestão	AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO	3	4	5	4	3	3	4	4	12	20	9	16	3,75	4	57	Crítico	14,25
10/13/2017 23:57:02	Gestão do Curso de Licenciatura em Matemática Noturno	Gestão	Problemas de Infraestrutura: Ex. Acessibilidade	4	4	4	4	3	3	4	4	16	16	9	16	3,75	4	57	Crítico	14,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
9/27/2017 7:38:15	Contratos	Gestão	Trâmites do trabalho que atrasam a efetiva finalização do contrato	4	4	4	4	3	4	3	4	16	16	12	12	3,5	4	56	Alto	14,00
10/3/2017 10:09:39	Planejamento orçamentário	Infraestrutura e Sustentabilidade	Previsão orçamentária subdimensionada	3	5	3	3	3	4	4	5	15	9	12	20	3,25	4	56	Alto	14,00
10/3/2017 11:29:04	Convênio	Controle e Assessoramento	Processo extremamente burocrático	4	4	4	4	3	4	3	4	16	16	12	12	3,5	4	56	Alto	14,00
10/3/2017 15:34:33	Gestão de Unidade Acadêmica	Gestão	Excesso de burocracia engessando o fluxo necessário para o bom funcionamento da Unidade	4	4	4	4	2	3	4	4	16	16	6	16	3,5	4	54	Alto	13,50
10/4/2017 11:04:47	Gestão do Mestrado Acadêmico em Matemática	Gestão	Excesso de burocracia engessando o correto funcionamento do programa	4	4	4	4	2	3	4	4	16	16	6	16	3,5	4	54	Alto	13,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/6/2017 11:16:45	ensino na pós-graduação	Ensino	Dificuldades em manutenção do laboratório de ensino e pesquisa - LIMC (Laboratório Integrado de Modelagem Computacional)	4	4	4	4	2	3	4	4	16	16	6	16	3,5	4	54	Alto	13,50
10/11/2017 10:40:44	Processos autorizativos dos cursos de graduação, presenciais e a distância.	Gestão	Inexistência ou desatualização do Projeto Político Pedagógico do Curso	2	5	4	5	4	5	2	2	10	20	20	4	3	4	54	Alto	13,50
10/11/2017 11:14:41	Manutenção dos dados da UFJF e de seus cursos no sistema e-MEC.	Gestão	Ausência do Projeto Político Pedagógico do Curso.	2	5	4	5	4	5	2	2	10	20	20	4	3	4	54	Alto	13,50
10/16/2017 8:25:39	Ensino na graduação	Ensino	Excesso de burocracia	4	4	4	4	2	3	4	4	16	16	6	16	3,5	4	54	Alto	13,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 8:30:50	Ensino na pós-graduação	Ensino	Excesso de burocracia	4	4	4	4	2	3	4	4	16	16	6	16	3,5	4	54	Alto	13,50
10/16/2017 8:36:20	Gestão de Departamento	Gestão	Excesso de burocracia	4	4	4	4	2	3	4	4	16	16	6	16	3,5	4	54	Alto	13,50
10/18/2017 17:01:37	GT Cotas na Pós graduação	Gestão	Divergências teóricas quanto a politica afirmativa, especificamente a cotas	3	3	5	4	4	4	3	3	9	20	16	9	3,75	4	54	Alto	13,50
10/2/2017 9:04:24	passagens, hospedagens e diárias	Gestão	sobrepreço e demora na liberação das diárias	4	5	4	3	2	3	3	5	20	12	6	15	3,25	4	53	Alto	13,25
10/9/2017 18:13:21	Estágio	Ensino	Falta de informatização.	5	4	5	4	1	3	3	3	20	20	3	9	3,5	4	52	Alto	13,00
10/11/2017 12:22:10	ensino de graduação	Ensino	Infra-estrutura inadequada	4	4	1	4	3	4	4	5	16	4	12	20	3	4	52	Alto	13,00
10/16/2017 13:04:15	Bolsas PROQUALI	Gestão	Concessão de bolsa além do limite a que o servidor tem direito.	2	4	4	4	3	4	4	4	8	16	12	16	3,25	4	52	Alto	13,00
9/27/2017 16:53:00	Compras	Gestão	Pregão Eletrônico e RDC eletrônico	3	4	3	4	3	4	3	5	12	12	12	15	3	4	51	Alto	12,75
9/27/2017 23:29:43	Ensino na Pós-Graduação	Ensino	Falta de espeço físico e biblioteca própria	4	4	3	3	1	1	5	5	16	9	1	25	3,25	3	51	Alto	12,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/11/2017 22:21:19	ensino de graduação e pós-graduação	Ensino	falta de infra-estrutura	4	4	1	3	3	4	4	5	16	3	12	20	3	4	51	Alto	12,75
10/3/2017 11:14:30	Mapeamento e Modelagem de Processos Organizacionais	Controle e Assessoramento	Não-informatização (por meio do SIGA ou outro(s) sistema(s) governamental(is)) dos processos organizacionais modelados pelo Escritório de Processos por falta de comprometimento, recursos humanos, tecnológicos, financeiros, estruturais etc.	4	5	4	4	3	4	1	2	20	16	12	2	3	4	50	Alto	12,50
10/6/2017 11:13:14	GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS DA UFJF	Pesquisa	ausência de fiscalização	3	3	4	4	3	3	4	4	9	16	9	16	3,5	4	50	Alto	12,50
10/5/2017 17:11:35	Ensino na graduação	Ensino	Sobrecarga de trabalho por múltiplas tarefas	4	4	4	4	2	4	2	4	16	16	8	8	3	4	48	Alto	12,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/12/2017 11:16:49	ensino na graduação	Ensino	falha do secretariado que é primariamente composto por bolsistas ao invés de funcionários	3	4	3	4	3	4	3	4	12	12	12	12	3	4	48	Alto	12,00
10/18/2017 10:17:45	Gestão de Programa de Pós-Graduação	Gestão	Excesso de burocracia	4	4	4	3	3	3	3	3	16	12	9	9	3,5	3	46	Alto	11,50
10/2/2017 17:21:31	Gestão Arquivística	Gestão	Falta de Servidores	3	5	3	5	1	3	3	4	15	15	3	12	2,5	4	45	Alto	11,25
10/3/2017 22:26:07	ensino na pós-graduação	Pesquisa	ausência de infraestrutura fisica adequada para desenvolvimento do ensino e da pesquisa	3	4	3	4	3	3	4	3	12	12	9	12	3,25	4	45	Alto	11,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/19/2017 16:33:39	Contratação de prestação de serviço avulsos de Engenharia Clínica (fora do contrato existente de Engenharia Clínica)	Infraestrutura e Sustentabilidade	Como não temos esta previsão orçamentária via contrato, temos que submeter todos processos de reparo e prestação de serviço a licitações, gerando morosidade na realização dos serviços, muitas vezes até de baixo valor. Exemplo: Calibração de instrumentos e mão de obra de reparo em equipamentos.	3	4	2	4	3	3	4	4	12	8	9	16	3	4	45	Alto	11,25
9/27/2017 16:42:32	Compras	Gestão	Termos de Referência mal elaborado.	2	4	3	4	3	4	3	4	8	12	12	12	2,75	4	44	Alto	11,00
10/16/2017 14:32:23	Tecnologia da Informação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Equipamentos limitados, ultrapassados e de baixa qualidade.	3	4	2	2	3	4	4	4	12	4	12	16	3	4	44	Alto	11,00
10/3/2017 14:28:51	Atividades laboratoriais e de campo	Pesquisa	Estrutura	3	3	3	3	3	3	4	4	9	9	9	16	3,25	3	43	Alto	10,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/6/2017 11:52:28	Ensino na graduação	Ensino	Falta de pessoal e infraestrutura adequada para a formação dos alunos	3	3	4	4	3	3	3	3	9	16	9	9	3,25	3	43	Alto	10,75
10/6/2017 16:13:34	Ensino na Graduação	Ensino	Falta de infraestrutura necessária	3	3	3	3	3	3	4	4	9	9	9	16	3,25	3	43	Alto	10,75
10/9/2017 18:20:35	Fiscalização de obras	Infraestrutura e Sustentabilidade	Sobrepreço	3	4	3	3	2	3	4	4	12	9	6	16	3	4	43	Alto	10,75
10/10/2017 16:21:37	Ensino na pós graduação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Criar laboratórios de pesquisa e salas de aula para as pós.	3	4	3	3	2	3	4	4	12	9	6	16	3	4	43	Alto	10,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 12:37:51	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Ensino	Manutenção de instalações: CONTROLE INSUFICIENTE e INADEQUADO.	3	5	2	4	2	4	3	4	15	8	8	12	2,5	4	43	Alto	10,75
10/2/2017 9:19:32	Compras	Gestão	Falta de capacitação para a realização das compras.	4	4	3	3	1	1	4	4	16	9	1	16	3	3	42	Alto	10,50
10/9/2017 12:38:21	Sustentabilidade ambiental	Infraestrutura e Sustentabilidade	Falta de infraestrutura na Universidade	3	3	3	3	5	3	3	3	9	9	15	9	3,5	3	42	Alto	10,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/10/2017 14:33:06	ensino na graduação	Ensino	sobrecarga de carga horária e falta de professor	3	3	2	4	3	3	4	4	9	8	9	16	3	4	42	Alto	10,50
10/10/2017 15:21:51	Ensino de Graduação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Criar laboratórios e salas de aula.	3	4	2	3	3	4	3	4	12	6	12	12	2,75	4	42	Alto	10,50
10/11/2017 13:50:24	planejamento orçamentário	Gestão	Demora na liberação de recursos para a matriz do ICB.	3	4	3	3	3	3	3	4	12	9	9	12	3	4	42	Alto	10,50
10/8/2017 19:28:43	convênios, compras, capacitação e desenvolvimento de pessoas, tecnologia de informação, assitência estudantil, imagem institucional, planejamento orçamentário	Gestão	fiscalização inadequada	3	4	3	3	2	2	4	4	12	9	4	16	3	3	41	Alto	10,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 13:26:31	Registros Acadêmicos	Gestão	Prazos estipulados em calendário acadêmico	3	3	4	4	4	4	0	0	9	16	16	0	2,75	3	41	Alto	10,25
9/25/2017 15:35:22	Ações de Promoção à Saúde para servidores	Gestão	ausência de apoio financeiro para as atividades de promoção à saúde.	4	3	3	4	2	2	4	3	12	12	4	12	3,25	3	40	Alto	10,00
10/10/2017 10:19:36	ensino na graduação	Ensino	metodo de ensino-aprendizagem e capacitação continuada	2	3	3	3	3	3	4	4	6	9	9	16	3	3	40	Alto	10,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 14:45:24	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Ensino	Orientação INDEVIDA e supervisão INSUFICIENTE das atividades de rotina no processo de formação dos alunos.	2	4	3	4	2	4	3	4	8	12	8	12	2,5	4	40	Alto	10,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 15:55:57	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Ensino	Planejamento orçamentário: programação INSUFICIENTE	3	4	2	3	2	3	4	4	12	6	6	16	2,75	4	40	Alto	10,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 14:33:57	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Adequação INSUFICIENTE entre o quadro de cargos x caracterização de atividades com vidas.	4	4	2	3	3	4	2	3	16	6	12	6	2,75	4	40	Alto	10,00
10/2/2017 9:21:18	Ensino na graduação	Ensino	Número insuficiente de Professores	3	4	3	3	3	3	3	3	12	9	9	9	3	3	39	Alto	9,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/9/2017 18:40:58	Projetos de Arquitetura e Engenharia	Infraestrutura e Sustentabilidade	Não atendimento às legislações pertinente	3	3	3	3	3	4	3	3	9	9	12	9	3	3	39	Alto	9,75
10/10/2017 15:26:55	Ensino de Graduação	Gestão	Manutenção e compra de equipamentos de laboratórios de ensino e salas de aula.	3	4	2	3	3	3	3	4	12	6	9	12	2,75	4	39	Alto	9,75
10/10/2017 15:46:03	Ensino na pós-graduação	Ensino	Falta de Professores.	3	4	3	3	3	3	3	3	12	9	9	9	3	3	39	Alto	9,75
10/10/2017 15:53:59	Ensino na pós graduação	Ensino	Falta de TAE's para os programas e seus laboratórios.	3	4	3	3	2	3	3	4	12	9	6	12	2,75	4	39	Alto	9,75
10/11/2017 13:43:37	sustentabilidade ambiental	Infraestrutura e Sustentabilidade	Falta de contrato com empresa para descarte de produtos químicos.	3	4	3	3	3	3	3	3	12	9	9	9	3	3	39	Alto	9,75
10/16/2017 10:11:30	Funcionários - admissão de pessoal	Gestão	Ter funcionários terceirizados especializados para atividades da casa.	3	4	3	3	3	3	3	3	12	9	9	9	3	3	39	Alto	9,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 12:31:11	Ensino na Graduação	Ensino	Professor em licença para acompanhamento de cônjuge com exercício provisório	4	3	2	3	4	3	4	2	12	6	12	8	3,5	3	38	Alto	9,50
10/2/2017 15:39:39	passagens, hospedagens e diárias	Gestão	Mau funcionamento do setor	3	3	5	3	1	1	3	4	9	15	1	12	3	3	37	Alto	9,25
10/2/2017 10:31:20	Ensino na graduação	Ensino	Infraestrutura para aulas em condições inadequadas	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	3	3	36	Alto	9,00
10/2/2017 12:27:17	hospedagem e diárias	Gestão	comprovação (ou a falta de) para atestar o motivo da viagem	3	3	3	2	4	3	3	3	9	6	12	9	3,25	3	36	Alto	9,00
10/4/2017 20:21:34	Planejamento Orçamentário	Gestão	Verba insuficiente para aquisição de equipamentos e/ou atividades acadêmicas	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	3	3	36	Alto	9,00
10/9/2017 18:51:42	Projetos elétricos	Infraestrutura e Sustentabilidade	Não atendimento às Normas pertinentes	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	3	3	36	Alto	9,00
10/10/2017 16:17:27	Ensino na pós graduação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Adequação de salas de aulas e laboratórios de pesquisa	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	3	3	36	Alto	9,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/10/2017 16:27:08	Ensino de pós graduação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Manutenção e compra de equipamentos de laboratório de pesquisa e salas de aula de pós.	3	4	2	3	3	3	3	3	12	6	9	9	2,75	3	36	Alto	9,00
10/11/2017 13:25:22	sustentabilidade ambiental	Infraestrutura e Sustentabilidade	Problemas e falta de organização com coleta e descarte de produtos químicos.	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	3	3	36	Alto	9,00
10/16/2017 14:05:26	Desenvolvimento de Sistemas	Infraestrutura e Sustentabilidade	Deficiência de capacitação	3	4	3	3	2	3	3	3	12	9	6	9	2,75	3	36	Alto	9,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 15:48:42	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Especificação INDEVIDA na AQUISIÇÃO de insumos.	2	4	2	3	2	3	3	5	8	6	6	15	2,25	4	35	Alto	8,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 14:49:39	Convênios e bolsas de extensão	Extensão	A não acolhida e resolução de demandas do Departamento por parte das administrações do ICB e da Universidade.	4	4	3	4	3	2	1	1	16	12	6	1	2,75	3	35	Alto	8,75
10/3/2017 12:32:22	Requisição, gestão e fiscalização de bens e serviços	Gestão	Perda de prazo de renovação	2	5	2	3	2	5	2	4	10	6	10	8	2	4	34	Alto	8,50
10/11/2017 13:58:55	ensino na graduação	Gestão	Falta de Vigilantes para melhor segurança no ICB.	3	3	3	4	3	3	2	2	9	12	9	4	2,75	3	34	Alto	8,50
10/10/2017 15:04:18	Ensino de Graduação	Ensino	Falta de Professores	3	4	2	3	2	3	3	3	12	6	6	9	2,5	3	33	Alto	8,25
10/10/2017 15:17:38	Ensino de Graduação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Adequação de salas de aula e laboratórios de ensino.	3	4	2	3	2	3	3	3	12	6	6	9	2,5	3	33	Alto	8,25
10/10/2017 15:32:17	Ensino de Graduação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Necessidade de revisão de rede elétrica do anexo ICB.	4	4	3	3	2	2	2	2	16	9	4	4	2,75	3	33	Alto	8,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/10/2017 16:54:09	passagens, hospedagens e diárias	Gestão	Falta de contrato com empresas que forneçam alimentação e hospedagem.	3	3	3	3	1	2	3	4	9	9	2	12	2,5	3	32	Alto	8,00
10/11/2017 12:21:33	Ensino na graduação	Ensino	Docente em licença não remunerada para acompanhamento de cônjuge, por tempo indeterminado	4	4	2	4	2	4	0	0	16	8	8	0	2	3	32	Alto	8,00
10/10/2017 15:37:31	Ensino de Graduação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Problemas na instalação de gaiolas/suportes para data shows em salas de aula do ICB.	3	3	3	3	3	3	2	2	9	9	9	4	2,75	3	31	Alto	7,75
10/11/2017 11:10:17	Manutenção dos dados da UFJF e de seus cursos no sistema e-MEC.	Gestão	Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos, e documentação exigida para a regularidade da Instituição e dos cursos, inadequados às exigências legais federais.	3	3	3	3	3	3	2	2	9	9	9	4	2,75	3	31	Alto	7,75
10/16/2017 14:01:35	Suporte técnico de TI	Infraestrutura e Sustentabilidade	Falta de transporte institucional	4	4	2	2	2	1	3	3	16	4	2	9	2,75	3	31	Alto	7,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/3/2017 11:40:20	Requisição, gestão e fiscalização de bens e serviços	Gestão	Solicitação imcompleta ou inadequada	3	4	3	1	3	3	3	2	12	3	9	6	3	3	30	Alto	7,50
10/10/2017 16:50:53	passagens, hospedagens e diárias	Gestão	Excesso de exigências burocráticas pelos gestores locais do SCDP.	2	3	2	3	3	3	3	3	6	6	9	9	2,5	3	30	Alto	7,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 14:44:17	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Confecção de REQUISIÇÕES de aquisição de material permanente: REGISTRO com especificações e dados INDEVIDOS.	2	4	1	2	2	4	3	4	8	2	8	12	2	4	30	Alto	7,50
10/19/2017 10:45:24	Avaliação e movimentação de pessoas	Gestão	Fragilidade da avaliação de desempenho	3	3	2	3	3	3	2	3	9	6	9	6	2,5	3	30	Alto	7,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 10:20:29	Estruturas físicas e de acessibilidade	Infraestrutura e Sustentabilidade	Falta de rampas e elevador.	3	3	3	3	3	3	2	1	9	9	9	2	2,75	3	29	Alto	7,25
9/29/2017 15:42:29	Compras	Gestão	atividade realizada por funiconários não qualificados	4	3	0	0	0	0	4	4	12	0	0	16	2	2	28	Moderado	7,00
10/10/2017 11:02:32	Sistematização e qualificação do ensino de Graduação	Gestão	Eventuais dificuldades orçamentárias	2	3	2	2	3	3	3	3	6	4	9	9	2,5	3	28	Moderado	7,00
10/10/2017 15:09:46	Ensino de Graduação	Ensino	Falta de TAE's	3	3	2	2	3	2	3	3	9	4	6	9	2,75	3	28	Moderado	7,00
10/12/2017 11:07:26	ensino na graduação	Ensino	falha técnica (SIGA)	3	4	2	3	2	3	2	2	12	6	6	4	2,25	3	28	Moderado	7,00
10/16/2017 8:23:43	Movimentação de bens permanentes	Gestão	Omissão na movimentação de bem permanente	3	3	2	3	2	2	3	3	9	6	4	9	2,5	3	28	Moderado	7,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/17/2017 16:34:50	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Confecção de REQUISIÇÕES de aquisição de material permanente, de manutenção e serviços: REGISTRO com especificações e dados INDEVIDOS.	2	4	2	2	2	2	3	4	8	4	4	12	2,25	3	28	Moderado	7,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/19/2017 11:12:25	Autoavaliação institucional	Controle e Assessoramento	A ausência de rotina de avaliação interna, devidamente institucionalizada no âmbito da universidade, compromete a avaliação dos resultados dos trabalhos realizados.	3	3	3	3	2	2	2	3	9	9	4	6	2,5	3	28	Moderado	7,00
10/2/2017 21:43:04	Remoção de servidores	Gestão	Fraude de servidores interessados em serem removidos para Juiz de Fora ou irregularidades nos processos	3	3	2	3	2	3	2	3	9	6	6	6	2,25	3	27	Moderado	6,75
10/11/2017 14:29:55	ensino (graduação e pós-graduação)	Ensino	Contratação de professores e capacitadores externos e mesmo internos à UFJF.	2	3	2	3	3	3	2	3	6	6	9	6	2,25	3	27	Moderado	6,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 15:22:00	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Ensino	Elaboração INADEQUADA de Projetos de Pesquisa.	1	3	2	3	2	3	3	4	3	6	6	12	2	3	27	Moderado	6,75
10/10/2017 14:05:54	Ensino na Graduação	Ensino	Falta de professores - sobrecarga de horário	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	9	9	2,5	3	26	Moderado	6,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 14:20:44	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	FALTA de Orientação aos técnicos e equipes auxiliares.	2	4	2	4	1	2	2	4	8	8	2	8	1,75	4	26	Moderado	6,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/10/2017 13:36:24	BOLSAS DOS PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO	Ensino	Falta de informatização do processo.	3	3	3	3	2	3	1	1	9	9	6	1	2,25	3	25	Moderado	6,25
10/16/2017 10:45:31	Patrimônio/manutenção	Infraestrutura e Sustentabilidade	Manutenção dos vitrais e fachada da casa.	3	3	3	3	1	1	3	2	9	9	1	6	2,5	2	25	Moderado	6,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 14:12:42	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Número do Formulário 14: Processos seletivos de agências de fomento: INTEMPESTIVIDADE na prestação de contas	3	3	1	2	1	2	3	4	9	2	2	12	2	3	25	Moderado	6,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/3/2017 10:58:13	Mapeamento e Modelagem de Processos Organizacionais	Controle e Assessoramento	Descomprometimento (Chefias e subordinados) dos Órgãos Internos que estão sendo mapeados/modelados.	3	5	3	3	0	0	0	0	15	9	0	0	1,5	2	24	Moderado	6,00
10/3/2017 11:39:53	Requisição, gestão e fiscalização de bens e serviços	Gestão	Gestão ou Fiscalização inadequada	2	4	2	2	2	4	2	2	8	4	8	4	2	3	24	Moderado	6,00
10/3/2017 12:30:54	Planejamento e Orçamento	Gestão	Não elaboração de planejamento orçamentário	2	3	2	3	2	3	2	3	6	6	6	6	2	3	24	Moderado	6,00
10/3/2017 12:31:26	Planejamento e Orçamento	Gestão	Planejamento orçamentário inadequado	3	2	3	2	3	2	3	2	6	6	6	6	3	2	24	Moderado	6,00
10/10/2017 16:47:13	Pasagens, hospedagens e diárias	Gestão	Não cumprimento de prazos pelo solicitante.	3	3	1	2	3	3	2	2	9	2	9	4	2,25	3	24	Moderado	6,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 13:54:01	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Processos seletivos de agências de fomento: INTEMPESTIVIDADE na resposta a editais.	3	3	1	3	1	3	3	3	9	3	3	9	2	3	24	Moderado	6,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/9/2017 16:21:55	Atendimento ao público - CDARA: Entrega de 1ª Via de Diploma/Certificado de Pós-graduação	Relacionamento	Ausência de informatização no processo de emissão dos documentos impossibilitando o seu acompanhamento pelo usuário, assim como ausência de disponibilidade dos documentos em formato digital com autenticação eletrônica.	4	3	3	3	1	1	1	1	12	9	1	1	2,25	2	23	Moderado	5,75
10/10/2017 16:36:54	Compras	Gestão	Item deserto	2	3	2	3	1	2	3	3	6	6	2	9	2	3	23	Moderado	5,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/17/2017 15:52:51	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Planejamento orçamentário: controle INDEVIDO	2	3	0	1	1	1	4	4	6	0	1	16	1,75	2	23	Moderado	5,75
10/19/2017 10:25:09	Almoxarifado	Infraestrutura e Sustentabilidade	Almoxarifado	2	2	2	3	2	2	3	3	4	6	4	9	2,25	3	23	Moderado	5,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/17/2017 15:19:30	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	CONTROLE INEFICIENTE e INADEQUADO (identificação, registro e armazenagem).	2	3	1	2	2	4	2	3	6	2	8	6	1,75	3	22	Moderado	5,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 11:10:31	Processo de Revisão de Preços de Material	Gestão	Análise inadequada do pedido de revisão de preços, que em tese, aceita a revisão sem o devido embasamento legal, gerando ônus para o erário público.	2	3	2	2	2	3	2	3	6	4	6	6	2	3	22	Moderado	5,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 13:59:53	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Ensino	Processos seletivos de agências de fomento: INTEMPESTIVIDADE na prestação de contas	2	3	2	3	1	2	2	4	6	6	2	8	1,75	3	22	Moderado	5,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 14:24:31	Ensino na graduação e na pós-graduação	Ensino	a falta de acolhida das demandas do Departamento por parte da Administração do Instituto e Administração Superior da Universidade.	4	4	1	4	1	1	1	1	16	4	1	1	1,75	3	22	Moderado	5,50
10/18/2017 22:09:43	Ensino na graduação	Ensino	Falta de equipamentos como datashow, computador ou matériais básicos como papel	1	3	1	4	1	3	3	4	3	4	3	12	1,5	4	22	Moderado	5,50
10/3/2017 12:07:50	Passagens	Gestão	Compra sem antecedência	3	1	3	1	3	1	3	4	3	3	3	12	3	2	21	Moderado	5,25
10/4/2017 14:58:54	Confecção de Minutas de Aditivos aos Contratos	Controle e Assessoramento	Confecção de Minuta Inadequada ao objeto	3	3	2	2	2	2	2	2	9	4	4	4	2,25	2	21	Moderado	5,25
10/11/2017 13:55:08	Ensino na graduação	Infraestrutura e Sustentabilidade	Inexistência de demarcação de vagas de estacionamento no Instituto.	3	3	2	3	2	2	1	2	9	6	4	2	2	3	21	Moderado	5,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 12:22:27	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Manutenção de equipamentos: CONTROLE INSUFICIENTE e INADEQUADO	3	3	1	2	1	1	3	3	9	2	1	9	2	2	21	Moderado	5,25
10/3/2017 11:58:59	Gestão financeira	Gestão	Controles inadequados	2	3	2	3	2	2	2	2	6	6	4	4	2	3	20	Moderado	5,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/10/2017 16:40:35	passagens	Infraestrutura e Sustentabilidade	excesso de burocracia	3	3	3	3	1	1	0	1	9	9	1	0	1,75	2	19	Moderado	4,75
10/16/2017 23:07:36	Ensino na graduação	Ensino	concessão de vantagem sem respaldo legal	2	2	1	2	3	3	2	2	4	2	9	4	2	2	19	Moderado	4,75
10/18/2017 14:35:05	Pesquisa	Pesquisa	Falta de acolhida e resolução de demandas do Departamento pelas Administrações do ICB e da Universidade	4	4	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1,75	2	19	Moderado	4,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/18/2017 12:46:49	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Processos seletivos de agências de fomento: INTEMPESTIVIDADE na resposta a editais	2	3	1	1	1	2	3	3	6	1	2	9	1,75	2	18	Moderado	4,50
10/3/2017 12:20:28	Diárias	Gestão	Não cumprir as etapas necessárias para a solicitação de diárias	1	4	1	4	1	5	1	4	4	4	5	4	1	4	17	Moderado	4,25

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 14:47:29	Avaliação institucional.	Gestão	O não cumprimento de prazos por parte dos envolvidos no processo de avaliação.	2	2	1	2	3	3	1	2	4	2	9	2	1,75	2	17	Moderado	4,25
10/3/2017 12:21:07	Diárias	Gestão	Não disponibilizar as diárias por não cumprimento do prazo ou falta de documentação	1	4	1	4	1	4	1	4	4	4	4	4	1	4	16	Moderado	4,00
10/3/2017 12:32:12	Planejamento e Orçamento	Gestão	Execução inadequada do orçamento	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	16	Moderado	4,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/9/2017 13:10:01	Atendimento ao público - CDARA: Requerimento	Relacionamento	Ausência de informatização no processo de solicitação de documentos, assim como ausência de disponibilidade documentos digitais com autenticação eletrônica (os documentos, apesar de muitos estarem disponíveis no Siga, não são emitidos de forma digital com autenticação/assinatura eletrônica).	1	2	1	2	3	3	1	3	2	2	9	3	1,5	3	16	Moderado	4,00
10/10/2017 16:41:36	Almoxarifado	Gestão	Falta de material básico de almoxarifado (como água sanitária, detergente, álcool, papel A4)	2	3	2	2	0	0	2	3	6	4	0	6	1,5	2	16	Moderado	4,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/9/2017 16:21:10	Atendimento ao público - CDARA: Inscrição em Disciplina Isolada da Graduação	Ensino	Ausência de edital ou outro ato normativo que esmiúce a inscrição em disciplina isolada de graduado ou graduandos de outras IES em disciplinas da graduação. Em vez de um edital próprio, é elaborado uma documento denominado "Termos e Condições" que estabelece os prazos, documentos e outras condições para a inscrição, dentro das normas e datas dispostas respectivamente no RAG e no Calendário Acadêmico.	1	3	1	2	3	3	1	1	3	2	9	1	1,5	2	15	Moderado	3,75
10/16/2017 10:33:50	Estruturas físicas e de acessibilidade	Infraestrutura e Sustentabilidade	Sinalização da casa: placas e iluminação de emergência.	2	2	1	1	3	3	1	1	4	1	9	1	1,75	2	15	Moderado	3,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/17/2017 15:27:30	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Pesquisa	Confecção de REQUISIÇÕES de aquisição de material de consumo: REGISTRO com especificações e dados INDEVIDOS.	2	3	1	1	1	2	2	3	6	1	2	6	1,5	2	15	Moderado	3,75
10/3/2017 12:08:46	Passagens	Gestão	Não realizar a compra necessária por não cumprimento do prazo ou falta de documentação	2	4	2	3	2	0	2	0	8	6	0	0	2	2	14	Moderado	3,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/5/2017 11:05:16	Imagem Institucional.	Relacionamento	Inoperância na realização de eventos culturais voltados à sociedade.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	1,75	2	14	Moderado	3,50
10/16/2017 10:03:48	Funcionários - admissão de pessoal	Gestão	Falta de funcionários TAs.	4	3	1	1	0	0	0	0	12	1	0	0	1,25	1	13	Moderado	3,25
10/17/2017 13:52:08	Pesquisa Científica	Pesquisa	Acidente nos laboratórios	3	3	2	1	1	1	1	1	9	2	1	1	1,75	2	13	Moderado	3,25
9/28/2017 18:26:58	Dispensa de disciplinas.	Ensino	Extravio dos autos do processo no transporte entre o campus Governador Valadares e o campus Juiz de Fora, para onde os autos devem ser necessariamente remetidos após apreciação pela Coordenação do Curso	2	3	2	2	2	1	2	0	6	4	2	0	2	2	12	Moderado	3,00

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/3/2017 11:58:05	Gestão financeira	Gestão	Não criação de controle	1	4	1	2	1	3	1	3	4	2	3	3	1	3	12	Moderado	3,00
10/4/2017 16:04:28	Confecção de Minutas de Contratos	Gestão	Confecção de Minuta Inadequada ao objeto	2	1	0	1	3	2	2	2	2	0	6	4	1,75	2	12	Moderado	3,00
10/16/2017 9:54:38	almoxarifado	Infraestrutura e Sustentabilidade	Material básico para funcionamento do setor.	2	2	0	0	1	2	2	3	4	0	2	6	1,25	2	12	Moderado	3,00
10/3/2017 16:27:34	ensino na graduação	Ensino	ausência de fiscalização	1	2	2	2	2	2	1	1	2	4	4	1	1,5	2	11	Moderado	2,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/9/2017 12:58:16	Atendimento ao público - CDARA: Entrega de 1ª Via de Diploma/Certificado de Pós-graduação	Relacionamento	Ausência de norma legal que regulamente a entrega dos documentos, que conferira segurança jurídica para exigência de certidão negativa do Centro de Difusão do Conhecimento (biblioteca) – evitando-se que o usuário egresse da universidade devendo livros ou multas – ; e que preveja a entrega dos documentos por outros setores, como pelas próprias Coordenações de Pós-graduação e pelo Hospital Universitário.	1	2	2	2	2	2	1	1	2	4	4	1	1,5	2	11	Moderado	2,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/16/2017 15:32:00	Formação de recursos humanos com uso de modelo animal, mediante a criação e manejo de animais de laboratório para as atividades de ensino ou pesquisa científica, assegurando o bem-estar animal.	Ensino	Seleção de bolsistas: organização e controle INSUFICIENTES	2	3	1	1	1	1	1	2	6	1	1	2	1,25	2	10	Moderado	2,50

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/3/2017 12:19:42	Diárias	Gestão	Efetuar a solicitação e o pagamento das diárias após a realização da missão devido ao não cumprimento do prazo ou falta de documentação.	1	4	1	1	1	4	1	0	4	1	4	0	1	2	9	Moderado	2,25
10/3/2017 11:49:55	Protocolo	Gestão	Extravio de correspondência	1	3	1	1	1	2	1	2	3	1	2	2	1	2	8	Pequeno	2,00
10/17/2017 13:43:07	Pesquisa científica	Pesquisa	Falta de financiamento	3	2	1	1	0	0	1	1	6	1	0	1	1,25	1	8	Pequeno	2,00
10/4/2017 15:04:31	Orientações aos Gestores de Contratos	Controle e Assessoramento	Não observância pelos gestores dos contratos das orientações emanadas do Setor quanto ao cumrprimento de prazos e providências que lhes competem.	2	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1,25	1	7	Pequeno	1,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/17/2017 13:19:54	Pesquisa Científica	Pesquisa	Ausência de contrapartida da Universidade em relação à manutenção da infraestrutura.	2	2	1	1	0	0	1	1	4	1	0	1	1	1	6	Pequeno	1,50
10/3/2017 11:49:24	Protocolo	Gestão	Atraso na entrega de correspondência	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	5	Pequeno	1,25
10/3/2017 12:18:48	Diárias	Gestão	Não disponibilizar as diárias antecipadamente por não cumprimento do prazo ou falta de documentação	2	1	2	1	2	0	2	0	2	2	0	0	2	1	4	Pequeno	1,00
10/17/2017 12:15:47	Entensão universitária	Extensão	Ausência de financiamento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Pequeno	1,00
10/17/2017 14:29:13	Gestão de Departamento	Gestão	Ausência de secretário de departamento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Pequeno	1,00
9/27/2017 16:49:38	Compras	Gestão	Orientações para procedimentos licitatórios.	1	2	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0,5	1	3	Pequeno	0,75

RISCOS APURADOS A PARTIR DO FORMULÁRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS																				
Carimbo de data/hora	**Processo**	**Macroprocesso**	**Evento**	**Probabilidade-Riscos Operacionais**	**Impacto-Riscos Operacionais**	**Probabilidade-Imagem / Reputação**	**Impacto-Imagem / Reputação**	**Probabilidade-Legais**	**Impacto-Legais**	**Probabilidade-Financeiro / Orçamentário**	**Impacto-Financeiro / Orçamentário**	**SRO**	**SIR**	**SPL**	**SFO**	**Média Probabilidade**	**Média Impacto**	**TR - TOTAL DO RISCO**	**RISCO**	**MÉDIA SRO, SIR, SPL, SFO, TR**
10/4/2017 15:13:56	.	Gestão	.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	3	Pequeno	0,75
10/16/2017 13:20:59	Ensino de graduação	Ensino	Evento de natureza pessoal	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0,75	1	3	Pequeno	0,75
10/16/2017 14:19:38	Ensino na pós-graduação	Ensino	Evento de natureza pessoal	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0,75	1	3	Pequeno	0,75