



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
AUDITORIA GERAL**

**Campus A.C. Simões – Av. Lourival Melo Mota, s/n – Tabuleiro dos Martins
Maceió/AL CEP: 57072-900 Contato: 3214-1058 / 1138
e-mail: secretaria@ag.ufal.br**

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE
AUDITORIA INTERNA**

RAINT 2016

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
DE AUDITORIA INTERNA
RAINT**

EXERCÍCIO 2015

MARIA VALERIA CORREIA DA SILVA
REITORA

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO
AUDITOR GERAL

EQUIPE TÉCNICA DE AUDITORIA

ALEXSSANDRA CRISTINA DA SILVA – ADMINISTRADORA

ANDRÉ LUIZ SALGUEIRO GUEDES – AUDITOR

JUVENAL DIAS DE SOUZA JUNIOR – AUDITOR

MÁRCIO BOMFIM DE ARAÚJO – CONTADOR

MARIANA MELO DE ALMEIDA – ADMINISTRADORA

THYAGO BEZERRA SAMPAIO – AUDITOR

APOIO ADMINISTRATIVO

VALÉRIA CALHEIROS DA SILVA – ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

EQUIPE DE BOLSISTAS

WAGNER SIMPLICIO DE LIMA

Sumário

| | |
|---|-----|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 5 |
| 2. ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA GERAL DA UFAL | 5 |
| 3. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA REALIZADAS EM 2015..... | 7 |
| 4. REGISTRO QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO OU CUMPRIMENTO, AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2015, DE RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES EMANADAS DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 9 |
| 4.1. Recomendações oriundas da Controladoria Geral da União (CGU) | 9 |
| 4.2. Determinações oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU) | 92 |
| 4.3. Demandas oriundas de outros órgãos..... | 109 |
| 4.4. Recomendações formuladas pela Auditoria Geral da UFAL | 109 |
| 5. RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO, COM BASE NOS TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS..... | 112 |
| 6. FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA | 112 |
| 7. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA | 113 |
| 8. RECOMENDAÇÕES DE ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFÍSSIONAL | 114 |
| 9. AÇÕES RELATIVAS À DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA INSTITUIÇÃO | 114 |
| 10. AÇÕES RELATIVAS A DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA | 114 |
| 11. AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA | 114 |
| 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 115 |

1. INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) foi elaborado em conformidade com o que dispõe a legislação federal aplicável, em especial, em consonância ao que estabelece a Instrução Normativa Nº 24, de 17 de novembro de 2015, e da Instrução Normativa Nº 01, de 03 de janeiro de 2007, ambas da Controladoria Geral da União (CGU), que disciplinam o conteúdo e as normas de elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN.

O presente relatório contempla as atividades desenvolvidas pela Auditoria Geral (AG) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) durante o ano de 2015.

Ao longo do exercício de 2015 a Auditoria Geral da UFAL pautou sua atuação nas ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2015), tanto nos trabalhos de auditoria realizados como no acompanhamento da implementação das recomendações da Controladoria Geral da União e das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Face a ocorrência de fatores alheios ao domínio das atividades desenvolvidas pela AG, tal como a deflagração do movimento grevista pelos servidores da UFAL, não foi possível a execução da totalidade das ações previstas para o exercício de 2015.

Nas linhas que seguem, esse relatório apresentará a estrutura organizacional e a composição da Auditoria Geral da UFAL, as descrições das atividades de auditoria realizadas, o registro quanto à implementação ou cumprimento das recomendações e das determinações efetuadas pela CGU e pelo TCU, o relato gerencial sobre a gestão das áreas auditadas, os fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre a auditoria interna e o desenvolvimento institucional e capacitação de auditoria interna, conforme preconiza os normativos já citados.

2. ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA GERAL DA UFAL

A Auditoria Geral foi criada inicialmente com a denominação de Coordenadoria de Controle Interno (CCI), através da Resolução Nº 38/84. No ano de 2006, com aprovação do

Regimento Geral, passou a denominar-se Controladoria Geral. Em 11 de março de 2010 através da Resolução Nº 09/2010 do Conselho Universitário, fora modificado o inciso IV do artigo 18 do Regimento Geral da Universidade Federal de Alagoas e passou a denominar-se Auditoria Geral. A AG está formalmente subordinada ao Gabinete Reitoral, conforme dispõe o artigo 18 do Regimento Geral da UFAL, aprovado pela Resolução Nº 001/2006-CONSUNI-CEPE, de 16 de janeiro de 2006:

Art. 18 Junto à Reitoria funcionarão os seguintes órgãos de assessoramento:

(...)

IV. Controladoria Geral;

A estrutura organizacional da Auditoria Geral da UFAL é composta pelo Auditor Geral (código de função CD-4), ao qual todos os servidores da unidade são diretamente subordinados.

Ao final do exercício de 2015, a AG estava formada por 08 (oito) servidores, incluindo o Auditor Geral, e 02 (dois) bolsistas, todos com lotação na Auditoria Geral, conforme demonstrado a seguir:

AUDITOR GERAL:

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO

EQUIPE TÉCNICA DE AUDITORIA:

ALEXSSANDRA CRISTINA DA SILVA – ADMINISTRADORA

ANDRÉ LUIZ SALGUEIRO GUEDES – AUDITOR

CAROLINA GONÇALVES DE ABREU – ADMINISTRADORA (até novembro/2015)

JUVENAL DIAS DE SOUZA JUNIOR – AUDITOR

MÁRCIO BOMFIM DE ARAÚJO – CONTADOR

MARIANA MELO DE ALMEIDA – ADMINISTRADORA

THYAGO BEZERRA SAMPAIO – AUDITOR

APOIO ADMINISTRATIVO:

VALÉRIA CALHEIROS DA SILVA – ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

EQUIPE DE BOLSISTAS:

THAYNÁ GABRYELLI BARBOSA SILVA

3. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA REALIZADAS EM 2015

Ao longo de todo o exercício de 2015 a unidade de auditoria interna da UFAL promoveu suas ações pautadas no PAIN'T do referido exercício, realizando atividades de controles de gestão administrativa, orçamentária, financeira, fiscal, contábil, patrimonial e de recursos humanos e gestão de suprimento, bens e serviços.

Além das atividades próprias de gestão da Auditoria Geral, como a elaboração do PAIN'T do exercício seguinte, do RAIN'T do exercício anterior, de reuniões administrativas necessárias à organização da unidade e de assessoramento aos gestores em assuntos relacionados à área de auditoria, a AG da UFAL realizou as ações abaixo descritas.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 001/2015
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada: Elaboração do RAIN'T 2015 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – e planejamento e organização do PAIN'T 2016, em cumprimento a legislação federal aplicada, e seu devido encaminhamento à Controladoria Geral da União - Regional em Alagoas.

Ordem de Serviço Nº 019/2015.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas: Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN'T 2015.

Processo 23065.022066/2015-96. Planejamento, elaboração e encaminhamento do PAIN'T 2016 conforme prazo e legislação federal aplicada ao presente normativo de auditoria.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 002/2015
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada: Proceder à análise do processo de prestação de contas da Universidade Federal de Alagoas referente ao exercício de 2013, para envio aos órgãos competentes.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas: Elaboração e levantamento de informações sobre a unidade de Auditoria Interna, situação das deliberações do TCU, situação das recomendações da CGU, e demais documentos específicos da área de controle interno que constituíram a peça do Relatório de Gestão da Universidade Federal de Alagoas. Relatório Nº 001/2015

Processo Nº 23065.004060/2015-37

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 004/2015
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada: Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União. Participação em eventuais demandas do TCU junto a UFAL na realização de auditorias especiais.

Ordens de Serviços N°s: 008/2015 e 010/2015.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Atuação junto as unidades da Instituição visando atender as demandas e determinações do Tribunal de Contas da União. Relatórios N°s 010/2015 e 027/2015.

Processos N°s:

23065.012816/2015-11; 23065.008734/2015-72; 23065.010172/2015-27; 23065.013550/2015-24;
23065.015389/2015-13; 23065.015704/2015-12; 23065.015507/2015-01; 23065.017846/2015-14;
23065.018720/2015-67; 23065.021996/2015-22; 23065.024676/2015-24; 23065.025036/2015-31;
23065.026485/2015-05.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 005/2015
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada: Acompanhamento e viabilização das demandas da Controladoria Geral da União pertinentes à Instituição, visando o atendimento das solicitações exaradas pelo referido órgão. Participação nas eventuais deliberações de trabalhos específicos da CGU e ações compartilhadas.

Ordens de Serviços N°s: 007/2015, 008/2015, 011/2015 e 014/2015.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas: atendimento das demandas oriundas da CGU. Relatórios N°s: 002/2015, 003/2015, 006/2015, 007/2015, 009/2015, 016/2015, 017/2015, 031/2015, 033/2015, 032/2015, 008/2015, 015/2015, 014/2015, 019/2015, 018/2015, 020/2015, 021/2015, 028/2015, 029/2015 e 030/2015.

Processos N°s: 23065.000949-2015-45; 23065.008108.2015-86; 23065.010177.2015-50;
23065.010576.2015-11; 23065.010966.2015-91; 23065.012151.2015-46; 23065.012346.2015-96;
23065.012352.2015-43; 23065.012355.2015-87; 23065.012729.2015-64; 23065.012818.2015-19;
23065.013002.2015-02; 23065.013151.2015-63; 23065.013542.2015-88; 23065.013754.2015-65;
23065.013833.2015-76; 23065.013837.2015-54; 23065.013980.2015-46; 23065.014139.2015-76;
23065.014485.2015-54; 23065.014851.2015-75; 23065.014978.2015-94; 23065.014983.2015-05;
23065.015104.2015-54; 23065.015887.2015-76; 23065.016769.2015-85; 23065.017243.2015-12;
23065.017441.2015-86; 23065.024539.2015-90; 23065.025387.2015-42; 23065.027350.2015-59;
23065.027358.2015-15; 23065.039941.2015-98.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 007/2015
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada: Acompanhamento dos processos licitatórios, de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade.

Ordem de Serviço N° 002/2015.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas: Relatório com a análise dos processos de licitação, dispensa de licitação e inexigibilidade. Relatório N° 025/2015.

Processo N° 23065.007307/2015-77.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 008/2015
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada: Acompanhamento dos trabalhos de oferta acadêmica, verificando a identificação do cumprimento das atividades letivas programadas na UFAL.

Ordem de Serviço Nº 016/2015.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral – UFAL

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas: análise da execução da oferta acadêmica dos cursos de Enfermagem e Ciências Sociais. Relatórios N°s 023/2015 e 024/2015.

Processo Nº 23065.021411/2015-74.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 011/2015
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada: Monitoramento na área de utilização dos meios de transporte da Universidade Federal de Alagoas, abrangendo análise do funcionamento, manutenção da frota e desfazimento.

Ordem de Serviço Nº 005/2015.

Local de realização dos trabalhos: SINFRA

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas: análise do atendimento das recomendações exaradas pela Auditoria Geral em auditorias anteriores.

Processo Nº 23065.007315/2015-13.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL 012/2015
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada: Analisar o funcionamento do sistema CGU Pad no âmbito da Universidade Federal de Alagoas.

Ordem de Serviço Nº 017/2015.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas: análise da utilização do sistema CGU Pad pela UFAL. Relatório Nº 026/2015.

Processo Nº 23065.021434/2015-89.

4. REGISTRO QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO OU CUMPRIMENTO, AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2015, DE RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES EMANADAS DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ao longo do exercício de 2015, no que se refere às recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos centrais e setoriais do Sistema de Controle Interno e Externo e pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente da entidade (IN 24/2015, artigo 15, inciso VII), seguem abaixo as descrições das ações e as devidas providências adotadas.

4.1. Recomendações oriundas da Controladoria Geral da União (CGU)

Quadro 4.1.1 – Relatório de cumprimento das recomendações da CGU

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 1 | 201203150 | 4 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Proceder ao desconto nos proventos das pensionistas relacionadas no fato desta constatação caso não comprovem, em suas respectivas defesas, que faziam jus aos citados pagamentos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| As informações acima foram insuficientes para que pudéssemos nos manifestar sobre esse item. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| As providências que cabiam à UFAL já foram tomadas. Resta apenas aguardar decisão da Justiça Federal. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 2 | 201203150 | 5 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Para o servidor SIAPE nº 1186114 apresentar comprovação documental que fundamente o enquadramento nas hipóteses previstas para pagamento de Quintos. Caso inexistir tal documentação, realizar o levantamento do montante pago indevidamente, dando | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| No tocante ao servidor SIAPE nº 1186114, para o qual não houve a juntada de documentos comprobatórios do direito do servidor em perceber parcelas de quintos, foi recomendada a notificação do servidor, o que fora realizada | | | |

| |
|--|
| e cientificada, para que apresentasse a documentação. |
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| Gestor já tomou as providências que lhe cabiam. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 3 | 201205152 | 14 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Realizar análise dos valores pagos a maior, notificando a empresa sobre valores a serem ressarcidos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Atendendo a solicitação da RA: 201205152 foi feita análise da planilha proposta pela empresa CONY Engenharia LTDA (executora da obra), e não se verificou valor unitário superior ao valor unitário da planilha de referencia, estando inclusive o preço por metro. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| O gestor realizou a análise recomendada pela CGU e não encontrou valores pagos a maior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 4 | 201203148 | 1 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Efetuar uma checagem total do estoque do almoxarifado, apurando as quantidades reais dos produtos ali existentes, bem como dos bens móveis e documentos, procedendo ao registro de forma apropriada no sistema, ao tempo em que seja efetuada a correta. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | - |
| Síntese da Providência Adotada | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| Considero de pouca relevância a verificação da implementação dessa recomendação após mais de 3 anos. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 5 | 201203148 | 1 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Proceder ao empilhamento e armazenagem corretos dos produtos estocados, conforme as normas técnicas de estocagem e as determinações do fabricante. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| As evidências já haviam sido encaminhadas anteriormente. Creio ser desnecessária, no momento, a recheagem da situação. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Unidade Jurisdicionada | |
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Recomendações do OCI | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 6 | 201203148 | 1 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Implantar rotina de conferência de estoque, de forma a evitar as inconsistências verificadas. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Gestor reiterou a informação de que a rotina já foi implementada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 7 | 201203148 | 2 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Implantar uma política de acondicionamento e destinação de materiais e equipamentos inservíveis, evitando sua guarda em locais que favoreçam sua depreciação. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Entendo que as providências informadas são suficientes. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 8 | 201203148 | 2 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Implantar uma política de acondicionamento e destinação de materiais e equipamentos inservíveis, evitando sua guarda em locais que favoreçam sua depreciação. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Entendo que as providências informadas são suficientes. Posicionamento anterior suficiente para extinguir o acompanhamento da recomendação. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 9 | 201203148 | 4 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Implantar rotina de supervisão e acompanhamento da execução do contrato de lavanderia hospitalar, a fim de evitar que falhas nos equipamentos se repitam, de forma que o enxoval do hospital receba o tratamento adequado previsto em contrato | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| No processo administrativo n 23065.017189/2010-09, consta documentos demonstrando o efetivo apoio da unidade | | | |

| |
|--|
| de contratos na fiscalização do contrato de lavanderia, conforme anexos, sempre que provocada, notifica a empresa, estipulando prazos. |
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| Atende ao teor da recomendação. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 10 | 201203148 | 4 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Notificar por escrito a empresa contratada no caso de descumprimento de cláusulas contratuais, de forma a possibilitar a aplicação das sanções cabíveis; tanto no caso de falhas nos equipamentos como no caso de descumprimento de uso de EPIs pelos contratados. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Conforme previsto no item 29, a unidade de contrato trabalha com vários instrumentos, ilustrando a execução de notificações e supervisão da execução dos contratos. Segue os documentos comprovando a atenção que esta unidade dá, quando provocada pelo fiscal. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atende ao teor da recomendação. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 11 | 201203148 | 5 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| | | | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Implantar rotina de supervisão e acompanhamento dos contratos, de forma a garantir que o acompanhamento da execução do contrato de limpeza e demais serviços da Unidade sejam efetivamente cumpridos e os eventuais descumprimentos sejam punidos. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| SINFRA | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | |
| No processo administrativo n 23065.02735/2009-47, consta documentos demonstrando o efetivo apoio da unidade de contratos na fiscalização do contrato de serviço de limpeza, conservação, higienização e desinfecção de bens móveis e imóveis. | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | |
| Atende ao teor da recomendação. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 12 | 201203148 | 6 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Realizar as análises das prestações de contas dos gastos realizados mediante suprimento de fundos dos processos de suprimentos emitidos a partir do exercício de 2011 e inseri-las nos processos administrativos respectivos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DCF | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Providências suficientes. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| |
|-------------------------------|
| Unidade Jurisdicionada |
|-------------------------------|

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 13 | 201203148 | 8 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Limitar o acesso ao Refeitório da Coletividade Sadia da Unidade aos servidores que recebem concomitantemente vale alimentação, ou efetuar o desconto proporcional do vale alimentação no caso de uso efetivo do serviço, bem como aos demais contratados, | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Encaminhamento – A FUNDEPES não oferta vale alimentação aos funcionários vinculados ao HUPAA. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Providências informadas são suficientes para encerrar o acompanhamento da recomendação. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 14 | 201203148 | 11 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Solicitar informação ao gestor do SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento, execução e controle do ministério de educação, especificamente no módulo REHUF, que forneça as informações sobre os indicadores de outros Hospitais Universitários. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Encaminhamento – A FUNDEPES não oferta vale alimentação aos funcionários vinculados ao HUPAA. | | | |

| |
|--|
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| Providências informadas são suficientes para encerrar o acompanhamento da recomendação. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 15 | 201203148 | 13 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar no próximo Relatório de Gestão as taxas de infecção hospitalar calculadas para o exercício 2012. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Na versão final do relatório de gestão de 2011, páginas 38 e 39 relatam as ações desenvolvidas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), onde, consta no quadro 19 "Quantitativo de infecções registradas no ano de 2011" o quantitativo de infecções". | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Gestor se comprometeu a apresentar a informação solicitada no próximo relatório de gestão. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 16 | 201203148 | 14 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar no próximo Relatório de Gestão as taxas de infecção hospitalar calculadas para o exercício 2012. | | | |

| Providências Adotadas | |
|--|--------------|
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| HUPAA | - |
| Síntese da Providência Adotada | |
| Avaliar a possibilidade de aumentar a oferta de consultas para a regulação com base na serie histórica de absenteísmo (que não é inteiramente compensada pela consultas extras) de forma a permitir uma compensação nos pagamentos dos retornos. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| O aumento da oferta de consultas só poderá ocorrer com a combinação de espaço físico (nº de ambulatorios) e de pessoal especializado (horas/médico disponível).Uma maior oferta não elimina o absenteísmo por ter esta causa diversa da oferta. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 17 | 201203148 | 16 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Providenciar a contratação de pessoal devidamente qualificado com formação específica para o desempenhando atividades de gestão de Tecnologia da Informação na Unidade. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| O Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes, conforme resposta anterior, já atendeu plenamente esta constatação. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Recomendação integralmente atendida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | |
|---------------------------------|--------------|
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Recomendações do OCI | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 18 | 201203148 | 19 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Implantar a coleta seletiva de resíduos recicláveis gerados na Unidade, promovendo campanhas de conscientização visando a sustentabilidade ambiental. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| O Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes, possui contrato com duas empresas especializadas para a coleta, transporte e destinação adequada dos resíduos gerados na unidade, tanto para os contaminados quanto para os comuns. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Suficiente para finalizar o acompanhamento da recomendação. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 19 | 201203148 | 20 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Implantar sistema de controle que identifique apropriadamente por ano e por UG as Declarações de Imposto de Renda ou Autorizações de Acesso a Declaração de Imposto de Renda entregues. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Acerca das providências adotadas para identificar eventuais pessoas que não entregaram a DBR, conforme dispõe a Lei 8.730/93, esclarece-se que é exigido dos ocupantes de função, através do processo de designação para ocupação das Funções Gratificadas e cargos. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atende plenamente a recomendação efetuada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 20 | 201203148 | 20 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Avaliar a possibilidade de implantar um sistema informatizado para controle da entrega das Declarações de Imposto de Renda ou Autorizações de Acesso a Declaração de Imposto de Renda dos servidores e funcionários. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Sistema já implantado, segundo informações fornecidas para recomendação semelhante. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 21 | 201203150 | 5 | 30/10/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Não há que se falar na implantação de controles para o pagamento de quintos ou décimos, pois, como enfatizado pelos gestores, dificilmente serão implantados novos pagamentos. A questão se resume a estruturar o DAP e capacitar seus servidores. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | - |

| | |
|--|---|
| Síntese da Providência Adotada | |
| a) | O DAP elaborou um regimento interno e encaminhou para aprovação no CONSUNI, contendo a nova proposta de reestruturação do Departamento de Administração de Pessoal, mas especificamente no que se refere a Coordenadoria de Pagamento – CPAG. |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| Recomendação atendida. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 22 | 201203150 | 6 | 30/10/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Conforme enfatizado pelos gestores, não há que se falar na implantação de controles internos para a verificação do correto pagamento de quintos ou décimos, visto que dificilmente ocorrerão novos pagamentos nessas rubricas. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| a) | O DAP elaborou um regimento interno e encaminhou para aprovação no CONSUNI, contendo a nova proposta de reestruturação do Departamento de Administração de Pessoal, mas especificamente no que se refere a Coordenadoria de Pagamento – CPAG. | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Recomendação atendida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 23 | 201203150 | 16 | 07/08/2012 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Providenciar a imediata aquisição dos leitores de código de barras, bem como a adequação do sistema SIE para tratar as informações obtidas por estes leitores; b) Estruturar o quadro da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da UFAL. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| DAP | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | |
| Providências informadas são suficientes para extinguir o acompanhamento da recomendação em tela. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 24 | 201203150 | 16 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Criar, caso ainda não tenha feito, grupo de trabalho composto por servidores da Gerência de Patrimônio e Serviços (GPS), Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Pró-Reitoria de Gestão Institucional (PROGINST). | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete Reitoral | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atendido. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| |
|-------------------------------|
| Unidade Jurisdicionada |
|-------------------------------|

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 25 | 201203150 | 17 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Implantar as recomendações da Auditoria Geral, expedidas quando da realização dos trabalhos referentes à Ação Global 09, do PAINT 2011 daquela Unidade; Realizar parcerias com os cursos de Engenharia e Administração, bem como com o NTI. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete Reitoral | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Providências informadas são suficientes para extinguir o acompanhamento da recomendação. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 26 | 201203150 | 17 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Concluir a transferência do Almoxarifado Central para o prédio novo, localizado próximo à Sinfra. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| | | | |

| |
|--|
| Atendido. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 27 | 201203150 | 20 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Revisar as minutas de editais de licitação para a compra de bens, especialmente os de Tecnologia da Informação, e a contratação de serviços, especialmente obras, de modo a incorporar a adoção de critérios de Sustentabilidade Ambiental nas compras. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atendido. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 28 | 201205152 | 4 | 12/04/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Reforça-se as recomendações para o aperfeiçoamento do planejamento das obras da UFAL e da fiscalização das obras, constantes de tópicos específicos deste Relatório e resumidas a seguir: a) Selecionar as obras que estão previstas para serem iniciadas até o final. | | | |

| Providências Adotadas | |
|---|---------------------|
| Sector Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | - |
| Síntese da Providência Adotada | |
| RA: 201205152 - Dificuldade em cumprir os cronogramas de execução e os valores originalmente orçados para as obras da UFAL. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| Atende ao teor da recomendação expedida. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 29 | 201205152 | 5 | 12/04/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Reforça-se as recomendações para o aperfeiçoamento do planejamento das obras da UFAL para que na priorização anual dessa Universidade sejam previstos os diversos fatores atuantes na execução da obra, bem como os custos envolvidos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Para atender as demandas de projeto e orçamento a SINFRA criou o setor de “Orçamento e Projetos Complementares”, que conta com 4 engenheiros (um de cada área: estrutural, elétrica, hidro-sanitário e orçamento). Numa parceria com o NTI. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atende ao teor da recomendação expedida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | |
|---------------------------------|---------------------|
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Recomendações do OCI | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 30 | 201205152 | 5 | 12/04/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Criar com antecedência, quer seja por contratação ou por meios próprios, carta de projetos referentes às obras que serão executadas na UFAL, de modo que não sejam mais licitadas sem o completo projeto básico. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Visando atender a RA 201205152 os projetos básicos complementares (estrutural, elétrico e hidrosanitário) estão sendo feitos pelo setor de “Orçamento e Projetos Complementares”, os de rede lógica e telefonia pelo NTI. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atende ao teor da recomendação expedida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 31 | 201205152 | 7 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Criar mecanismos para a correta instrução dos processos de obras desta UFAL, fazendo-se acostar as respectivas ART's de projetos, de execução e de fiscalização. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Foi elaborado através do processo nº 23065.013663/2013-68 – Termo de Cooperação entre a UFAL e o CREA/AL, para emissão de ART's. No entanto a análise da PF em seu Despacho 112/2014/PF-UFAL/PGF/AGU alerta que o pagamento das ARTs não pode ser exigido. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atende ao teor da recomendação expedida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 32 | 201205152 | 8 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Realizar ajuste nos termos contratuais das obras vigentes na UFAL e nos próximos, de modo a identificar o regime de execução efetivamente utilizado, qual seja, de empreitada por preço unitário. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| A UFAL realiza licitações por empreitada por preço global, porém em todas as medições são aferidos os reais quantitativos executados, sendo pago apenas o que de fato foi realizado. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| A UFAL já realizou a identificação solicitada, tendo afirmado que todas suas licitações de obras são do tipo empreitada por preço global. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 33 | 201205152 | 9 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Aditivar o Contrato nº 58/2010, para que seja aplicada a taxa de BDI de 18,35%, bem como apropriar como custo direto as Despesas com Administração Local. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |

| |
|--|
| Síntese da Providência Adotada |
| Atendendo a RA 201205152, foi providenciada a correção do BDI junto ao processo de Aditivo, de número 23065.002888/2013-99, o qual se encontra nas folhas 887 do processo licitatório (Conc. 09/2010), devidamente analisado e aprovado pela Procuradoria. |
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| Atendido. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 34 | 201205152 | 12 | 27/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Aplicar o método do desconto, inclusive neste Contrato 58/2010, quando da formulação de aditivos de contratos de obras e serviços de engenharia, de modo a não gerar prejuízo ao erário. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| No processo de Aditivo, de número 23065.002888/2013-99, para correção do BDI e de serviços solicitados pela direção do CTEC (em anexo), encontra-se nas folhas 958 do processo licitatório (Conc. 09/2010), planilha de adequação, onde foi aplicado o método. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atendido. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 35 | 201205152 | 13 | 26/09/2013 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Apresentar justificativas para as adequações propostas na Piscina semi-olímpica de Arapiraca, bem como, estudo pormenorizado dos serviços já realizados e que faltam realizar. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| SINFRA | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | |
| Durante o desenvolvimento de uma obra, quando a fiscalização percebe a necessidade de alterações, seja ela quantitativa ou qualitativa, alheia ao planejamento inicial, seja por demanda justificada do usuário do prédio, ou por avanço na tecnologia. | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | |
| Justificativas apresentadas. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 36 | 201205152 | 14 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Criar mecanismos no âmbito da UFAL para análise dos custos da proposta vencedora, a fim de evitar distorções e vícios na contratação. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| A SINFRA adota licitações por MENOR PREÇO GLOBAL. No julgamento, a comissão de licitação leva em consideração os critérios objetivos definidos no edital e com base nos Art. 44 e 48 da Lei 8.666/93. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Mecanismo já implementado. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| |
|-------------------------------|
| Unidade Jurisdicionada |
|-------------------------------|

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 37 | 201205152 | 15 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar as providências tomadas pela UFAL, quanto à cobrança da multa imposta à empresa IMPERMANTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Foi aberto processo para penalizar a empresa de acordo com despacho nº 293/2012/PF-UFAL/PGF/AGU, que se encontra no Volume 02 da pasta do processo licitatório, com multa de 10% sobre o valor total do contrato, o que corresponde a R\$ 255.172,14. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atende ao teor da recomendação expedida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 38 | 201205152 | 15 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar as medidas tomadas pela UFAL para dar continuidade à obra, levando em consideração os serviços aproveitáveis. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Recomendação acatada. Encontra-se em discussão a reabertura de novo processo licitatório. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |

| |
|--|
| Obra foi recontratada. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 39 | 201314743 | 20 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Exigir da FUNDEPES a apresentação de tabela com os procedimentos padrão estritamente necessários à gestão administrativa e financeira dos programas e projetos que tenham a participação da UFAL ou do HUPAA e respectivos preços unitários. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| FUNDEPES | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Já existe a tabela de custos da Fundação, a qual é mensurada por cada um dos processos que a Fundepes irá desenvolver para cada um dos projetos. Os valores referem-se ao custo da mão-de-obra de cada um dos profissionais da fundação. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atendido. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 40 | 201314743 | 20 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| O Custo Administrativo e Financeiro (CAF), assim como a remuneração de qualquer contrato de prestação de | | | |

| | |
|---|---------------------|
| serviços, somente deverá ser pago de acordo com os serviços efetivamente executados pela FUNDEPES, ou seja, no momento em que a Fundação detalhou | |
| Providências Adotadas | |
| Sector Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| FUNDEPES | - |
| Síntese da Providência Adotada | |
| O Hospital Universitário no atual contrato com a FUNDEPES só realiza operações referente ao pagamento dos funcionários que estão lotados neste HUPAA. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| Atendido. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 41 | 201108918 | 4 | 06/09/2011 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Cancelar os adicionais de insalubridade dos servidores de vínculos 26231-1142471, 26231-0140081, 26231-1121205, 26231-0140177 e 26231-1120960. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Servidor SIAPE nº 1142471 - Os documentos foram acostados nos processos em anexo (23065.016398/2011-16; 23065.011061/2004-85 e 23065.003329/2002-43) tais como: Informação que o servidor recebe o adicional de insalubridade desde 25.10.1972. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Gestor informou resolução das pendências. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Unidade Jurisdicionada | |
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Recomendações do OCI | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 42 | 201108918 | 22 | 06/09/2011 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| No caso do servidor matr. 0139967, revisar a concessão de sua aposentadoria, em razão de erro no cômputo do tempo insalubre que dilatou o tempo de serviço e antecipou indevidamente a aposentadoria para 03/12/2009 pelo fundamento legal do Art. 3º da EC | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Apesar da conclusão acima relatada, não consta no processo em análise, a averbação de outro tempo de serviço que supra o tempo necessário a aposentação do servidor, restando prejudicada a aposentadoria analisada. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| A concessão da aposentadoria em questão já foi revisada pela UFAL, que aguarda manifestação do TCU. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 43 | 201203148 | 9 | 01/03/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Efetuar os lançamentos no Siafi no exercício corrente na modalidade apropriada. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DCF | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Gestor informou o atendimento de recomendação que não apresenta relevância para a continuidade de seu acompanhamento. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 44 | 201203150 | 16 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| a) Contabilizar a doação das 400 cadeiras universitárias à entidade sem fins lucrativos; b) Providenciar a destinação dos bens móveis e equipamentos inservíveis, nos termos da IN SEDAP 205/88. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DCF | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Desnecessária continuar acompanhando essa recomendação. Providências suficientes. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 45 | 201203150 | 18 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Abrir novo pregão até 31/08/2012 (até esta data, pelo menos publicar o edital no Comprasnet e Diário Oficial da União), para a contratação dos serviços objeto do Contrato 09/2011. Concluído o referido pregão, rescindir o Contrato 09/2011 e contratar a licitante | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DCF | | | - |

| |
|--|
| Síntese da Providência Adotada |
| Segue respostas às recomendações do PPP ao item 106 |
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| Atendida |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 46 | 224778 | 42 | 10/11/2009 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Que a Entidade apresente relatório, distribuído por matrícula, sobre os dados de faturamento do primeiro semestre de 2009 em comparação com o exercício de 2008, apresentando as melhorias efetuadas em virtude das alterações de demanda e de tarifação. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGINST | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Relatório anexado. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atendida | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 47 | 201205152 | 19 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |

| Descrição da Recomendação | |
|--|--------------|
| Apresentar o licenciamento ambiental da obra de construção do HCV Viçosa. | |
| Providências Adotadas | |
| Sector Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | - |
| Síntese da Providência Adotada | |
| Foi dada entrada ao pedido de licença Ambiental junto ao IMA/AL, e foram sanadas todas as pendências da notificação enviada pelo IMA/AL (documento anexo), porém a licença ainda não foi liberada. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| Licença já foi solicitada. Suficiente para finalizar o acompanhamento da recomendação. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 48 | 201205152 | 19 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar croqui com as áreas consideradas pela fiscalização da UFAL como barracão da obra de construção do HCV Viçosa, e as respectivas medições. Paralelamente, apresentar cópias das medições relativas ao Contrato 2/2012 - Construção de Laboratórios. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Cada obra tem o seu próprio barracão, pois cada obra possui administração diferenciada, mesmo quando é uma mesma empresa construtora. Segue o croqui dos barracões. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Construção de outro barracão é justificável, não sendo de responsabilidade da UFAL. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | |
|---------------------------------|--------------|
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |

| Recomendações do OCI | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 48 | 201205152 | 19 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar justificativa para a área contratada pela UFAL, relativa ao vidro plumbífero de 8mm ser igual a 4,55 m2, área equivalente a de quase três portas convencionais de 0,8 x 2,1 m. Caso este valor esteja correto, levantar novamente o custo unitário desse item. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Foi verificado no projeto arquitetônico que houve inconsistência quanto à área descrita na planilha orçamentária e foi feito os devidos ajustes, e pago somente o valor real referente a quantidade de vidro plumbífero aplicado. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atendida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 49 | 201205152 | 19 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Solicitar a matrícula CEI para a obra de construção do Hospital Veterinário de Viçosa, bem como exigir, nos processos de pagamento, a comprovação de que houve o recolhimento da contribuição previdenciária, por meio da apresentação da Guia de Previdência. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DCF | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Foi solicitada a matrícula CEI da obra (no. 7000.827.024.72) e as GPS são apresentadas no ato do pagamento das medições. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atendida. | | | |

| |
|--|
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 50 | 201314743 | 20 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Levantar os valores pagos por serviços cuja execução não foi comprovada pela Fundepes, nos programas e projetos analisados, e exigir da Fundação o ressarcimento ao erário do montante apurado. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGINST | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| A conclusão do objeto contratado, com a aprovação dos produtos e demais procedimentos firmados junto ao financiador, caracteriza a bem sucedida execução do contrato de execução dos projetos. Sendo assim, não há porque se falar em devolução. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atendida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 51 | 201314743 | 29 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Que o HUPAA oriente a Fundepes a anexar aos processos de prestação de contas mensais todos os documentos comprobatórios das despesas realizadas, bem como determine que a sua apresentação obedeça a uma ordem determinada. | | | |

| Providências Adotadas | |
|--|---------------------|
| Sector Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| HUPAA | - |
| Síntese da Providência Adotada | |
| Esta contratação já foi resolvida com a FUNDEPES, realizando as prestações de contas conforme orientação do CGU. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| Manifestação suficiente para extinguir o acompanhamento da recomendação. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 52 | 201314743 | 29 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Que o HUPAA verifique, junto à Fundepes, a possibilidade de centralização dos pagamentos a serem realizados com recursos dos futuros contratos que possam vir a ser formalizados com esta UJ em uma única conta corrente. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| HUPAA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Encaminhamentos - O fato da Fundepes optar por um banco para o gerenciamento das folhas de pagamento dos projetos por ela gerenciados não transgredir nenhuma condição contratual prevista no instrumento firmado com os seus financiadores. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Atende ao teor da recomendação expedida. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | |
|---|---------------------|
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Recomendações do OCI | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | |

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|------------|----------------------|
| 53 | 201411183 | 3 | 20/02/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar cópia digitalizada do processo licitatório (ou de dispensa de licitação, se for o caso) para a contratação dos serviços de readequação da estrutura física do espaço onde se localiza a Auditoria Geral. Caso o processo ainda não tenha sido aberto, esclarecer os motivos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Novo layout da sala elaborado. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| A unidade apresentou o novo lay-out da Audin, sendo exagerado exigir a contratação de empresa para reestruturação do espaço considerando o contingenciamento de despesas vigente. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 54 | 201411183 | 3 | 20/02/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Atualizar o Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2017, inserindo uma ou mais ações no sentido de adequar a estrutura da Auditoria Geral e fornecer o suporte de pessoal, equipamentos e material compatível com suas reais necessidades. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| REITORIA | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| A Ufal reestruturou o lay-out da Audin, e alocou mais servidores na unidade. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 55 | 201411183 | 4 | 20/02/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Adotar medidas para recomposição do quadro da Auditoria Geral, que está desfalcado desde 2013, com a transferência de uma servidora, ocupante do cargo de Economista, para o Espaço Cultural da Universidade. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Alocação de novos servidores. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Paint 2016 da unidade apresenta nova composição da AUDIN com 7 servidores, além do chefe e da secretária e mais 02 bolsistas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 56 | 201411183 | 6 | 20/02/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Concluir o mapeamento da estrutura dos controles internos, iniciado em 2014 na Biblioteca Central e Arquivo Central, para os demais Órgãos de Apoio Acadêmico: Biotério Central, Hospital Universitário, Editora Universitária – EDUFAL. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| AUDITORIA GERAL | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| | | | |

| |
|--|
| Ação prevista no Paint 2016. |
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| Ação prevista no Paint 2016. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 57 | 201503654 | 7 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar, no texto do PAINT 2016 da Auditoria Geral (AG), os objetivos estratégicos do PDI 2013-2017 da UFAL, indicando para quais desses objetivos a AG realizará trabalhos de auditoria com vistas a avaliar os controles internos dos setores envolvidos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| AUDITORIA GERAL | | | - |
| Síntese da Providência Adotada | | | |
| Paint 2016 avaliado. | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | |
| Paint 2016 avaliado. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 58 | 201308300 | 1 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Quando da elaboração das planilhas orçamentárias para as próximas contratações de obras, inserir os códigos SINAPI ou ORSE para cada item de serviço a ser contratado ou, caso tais códigos não estejam disponíveis, anexar o detalhamento da composição dos custos. | |
| Providências Adotadas | |
| Sector Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | - |
| Síntese da Providência Adotada | |
| A unidade vem realizando o solicitado, conforme verificado em trabalho realizado recentemente relativo ao Campus Santana do Ipanema. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| A unidade vem realizando o solicitado, conforme verificado em trabalho realizado recentemente relativo ao Campus Santana do Ipanema. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

Quadro 4.1.2 – Situação das recomendações do CGU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 1 | 201205152 | 19 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar plano de compensação dos valores pagos a maior à empresa contratada, por conta do sobrepreço no item 4.7 - Fundação em Concreto Ciclópico, ou os comprovantes dos valores ressarcidos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Atendendo a solicitação da RA: 201205152 foi feita análise da planilha orçamentária (documento anexo) verifica-se que o valor unitário para o item 4.7 concreto ciclópico foi orçado tomando como referencia o ORSE (00094). | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | |
|---|---------------------|
| Unidade Jurisdicionada | |
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Recomendações do OCI | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | |

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| 2 | 201205152 | 11 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apurar responsabilidade do agente público que aprovou a realização de licitações sem os devidos projetos básicos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Atendendo a solicitação da RA: 201205152 foi feita apuração a respeito da causa de ocorrer licitações de obras sem que as mesmas possuíssem todos os projetos básicos. Foi verificado que a pressão acadêmica era grande e os prazos a serem cumpridos junto ao MEC. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 3 | 201205152 | 11 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apurar responsabilidade do agente público que aprovou a realização de licitações sem os devidos projetos básicos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Foi feito levantamento a respeito do assunto e se constatou que a fiscalização não aceita nem paga serviços com defeitos. Quando se verifica que os serviços estão com defeitos estes são repugnados e solicitados que sejam refeitos dentro da especificação prevista. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | |
|---------------------------------|---------------------|
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |

| Recomendações do OCI | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 4 | 224778 | 25 | 10/11/2009 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Com relação aos itens adjudicados acima dos valores constantes do Termo de Referência, proceda da seguinte forma: a) caso os itens não tenham sido entregues, proceda a anulação dos referidos contratos; b) caso contrário, restitua ao erário público os valores. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 5 | 224778 | 42 | 10/11/2009 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Que a Entidade realize o levantamento do prejuízo global de todos os pontos de consumo e apure a responsabilidade dos agentes que deram causa ao fato. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Atendendo a solicitação da RA: 201205152 constatou-se que não existe prejuízo na aquisição de energia elétrica por falta de acompanhamento, nem agente causador do fato. A UFAL adquire energia elétrica da ELETROBRAS por meio de contrato de demanda. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada |
|------------------------|
|------------------------|

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 6 | 224778 | 46 | 10/11/2009 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Que a Entidade realize o levantamento do prejuízo global de todos os pontos de consumo e apure a responsabilidade dos agentes que deram causa ao fato. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Consta do Relatório de Gestão da UFAL, referente às contas do exercício de 2012, que a entidade abriu os processos de sindicância nº 23065.015979/2009-16 e 23065.021807/2010-15, mas que os mesmos haviam sido devolvidos pela comissão e estavam aguardando. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 7 | 201205152 | 16 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Aditivar o contrato firmado com objetivo de ajustar os custos ao que foi contratado, bem como ao valor de mercado. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Recomendação acatada. A UFAL analisará os autos do processo e apresentará os números finais a ajustar no termo aditivo. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 8 | 201314743 | 4 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| No tocante à meta 1, o conveniente deve implementar e acompanhar os empreendimentos de economia solidária vinculados à cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 9 | 201314743 | 4 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| O conveniente deve constituir as cooperativas previstas no plano de trabalho (meta 3), de modo a concretizar as finalidades estabelecidas. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 10 | 201314743 | 4 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| O conveniente deve implementar o sistema gestor (meta 6), de maneira a contribuir para o atendimento das finalidades do convênio. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGINST | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 11 | 201314743 | 4 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| O conveniente deve realizar as aquisições necessárias (meta 8) ao pleno atendimento dos objetivos do convênio. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGINST | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 12 | 201314743 | 23 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Determinar à FUNDEPES que comprove a adoção de controles internos para a obtenção dos dados necessários ao cálculo dos royalties a serem arrecadados com o programa. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| FUNDEPES | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 13 | 201314743 | 31 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Definir um setor dentro da Universidade que se encarregue de implantar controles com vistas à fiscalização dos diversos contratos, convênios e acordos firmados com a FUNDEPES ou qualquer outra instituição privada para o desenvolvimetro de atividades. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DO REITOR | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 14 | 201314743 | 32 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Exigir que a FUNDEPES cumpra a Lei nº 8.958/1994, art. 4º-A, caput e incisos, incluídos pela Lei nº 12.349/2010, passando a divulgar, na íntegra, em seu sítio na internet: I - os instrumentos contratuais firmados e mantidos pela Fundação para apoio à UFAL ou ao HUPAA, | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| FUNDEPES | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| O Item I do apontamento 98 já está sendo atendido na sua totalidade. Para os demais itens, serão necessárias parametrizações do sistema, tendo em vista que a alternativa de exportar dados do Sistema de Administração e Gestão Integrada – SAGI demandará tempo. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 15 | 201108918 | 9 | 06/09/2011 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Revisar os pagamentos de auxílio-transporte efetuados com base em deslocamentos intermunicipais, calculando-os de acordo com o quantitativo de bilhetes apresentados pelos servidores, e efetuar, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, a reposição dos valores. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| 1. Realização de desparametrização do pagamento de auxílio-transporte em 30.01.2012. | | | |

| |
|--|
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 16 | 201203150 | 15 | 07/08/2012 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Para todos os documentos de domínio, posse ou propriedade, cujas cópias foram disponibilizadas a esta CGU, verificar se os respectivos imóveis ainda pertencem ao patrimônio da UFAL. Caso não mais pertençam, obter os documentos que comprovem a titularidade. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 17 | 201205152 | 17 | 26/09/2013 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Aditivar o Contrato nº 14/2012, para apropriar como custo direto as Despesas com Administração Local. Caso detectada que a alíquota de ISS incidente sobre os serviços referentes à obra em tela é menor do que os 5% previstos no cálculo do BDI. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |

| |
|--|
| Justificativa para o seu não Cumprimento |
| Recomendação acatada. A UFAL analisará os autos do processo e apresentará os números finais a ajustar no termo aditivo. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 18 | 243900 | 20 | 09/02/2011 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| A Universidade deve apurar responsabilidade para o fato apontado. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| CORREGEDORIA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 19 | 201314743 | 14 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Encaminhar a esta CGU-Regional cópia do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, conforme previsto na Cláusula Décima do Contrato, juntamente com o novo Relatório Final, após o período de prorrogação e a relação de bens adquiridos, serviços contratados. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| | | | |

| |
|--|
| SINFRA |
| Justificativa para o seu não Cumprimento |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 20 | 201314743 | 15 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Determinar à FUNDEPES que apure os valores devidos a título de imposto de renda pessoa física, imposto sobre serviços e contribuição previdenciária oficial sobre a remuneração paga aos coordenadores e demais pesquisadores do DYNASIM e do PGMCA. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| FUNDEPES | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Encaminhamentos - Relativo à questão sobre o recolhimento relativo aos pagamentos dos pesquisadores dos projetos DYNASIM e PMGCA/RIDESIA, esclarecemos que a fundação avalia enquanto princípio para a caracterização dos projetos de pesquisa. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 21 | 201314743 | 19 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Que o setor de patrimônio da Universidade efetue o registro dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto Integrador Multidisciplinar I no patrimônio da Universidade, designando servidores a serem responsáveis por sua | | | |

| | |
|--|---------------------|
| guarda. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 22 | 201314743 | 23 | 11/06/2014 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Determinar à FUNDEPES que calcule o valor dos royalties que deveriam ter sido repassados à UFAL ao longo da vigência do Contrato 19/2009 e recolha o valor resultante na Conta Única do Tesouro Nacional. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| FUNDEPES | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Ficou mantido o posicionamento da Instituição conforme manifestação anterior. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 23 | 201410531 | 3 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Implantar rotina de verificação, no sistema acadêmico informatizado, que permita a geração de um relatório de notificação para as unidades acadêmicas, com cópia para a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (PROPEP). | |
| Providências Adotadas | |
| Sector Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| NTI | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 24 | 201410531 | 1 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Elaborar rotina de acompanhamento e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da UFAL, contendo procedimentos padronizados, detalhados e devidamente documentados em manual disponibilizado no portal da Universidade. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGRAD, PROPEP E PROEX | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 25 | 201410531 | 1 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| | | | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Atualizar o SIE-Web - ou implantar novo sistema acadêmico - de modo que este seja capaz de prover o suporte ao acompanhamento e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, integrando e consolidando as informações de cada uma. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| NTI | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | |
| Providências a serem adotadas. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 26 | 201410531 | 4 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Aperfeiçoar o SIE-Web (ou substituí-lo por um sistema mais adequado), implantando módulo para a alteração da carga horária docente, para que todo o fluxo de solicitação, juntada de documentos, verificação de pontos no banco de professor equivalente. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| NTI | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------|---|---------------------|
| 27 | 201410531 | 5 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Para os docentes relacionados no Anexo 1 a este Relatório, que participam de gerência ou administração de sociedade privada, instaurar procedimento com o intuito de apurar se o servidor exerce de fato, ou não, a gerência ou administração da respectiva sociedade. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 28 | 201410531 | 5 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Para os docentes relacionados no Anexo 2 a este Relatório, que possuem vínculos com outras entidades, públicas ou privadas, abrir procedimento com o intuito de apurar: a) no caso de cargos públicos, se são acumuláveis; b) se existe compatibilidade de horários. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Unidade Jurisdicionada | |
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Recomendações do OCI | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 29 | 201410531 | 12 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Promover a criação de indicadores da extensão para medir o atingimento efetivo das metas previamente acordadas. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROEX | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 30 | 201410531 | 13 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Aprovação de normativo interno que garanta o cumprimento da estratégia 12.7 da meta 12 da Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação), com priorização a áreas de grande pertinência social. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DO REITOR | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 31 | 201410531 | 14 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Incluir todos os projetos de extensão no Sistema de Informação e Gestão de Projetos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DO REITOR | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 32 | 201410531 | 7 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Instruir os processos de rescisão de contrato de professores substitutos com a respectiva memória de cálculo dos valores apurados. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 33 | 201410531 | 6 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Criar mecanismos eficazes, preferencialmente informatizados, para o acompanhamento dos prazos contratuais e de suas prorrogações/extinções. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 34 | 201410531 | 15 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Criar mecanismos de controle, preferencialmente informatizados, que possam indicar os fatos geradores das contratações temporárias e suas datas de início e término. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 35 | 201410531 | 9 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Unificar as normas internas que regulamentam as atividades de pesquisa no âmbito da UFAL. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROPEP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 36 | 201410531 | 9 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar documento que contenha um plano de ação detalhado para as metas relativas às atividades de pesquisa, dentro do PDI 2013-2017, especificando o valor base para cada um dos indicadores utilizados e o respectivo exercício a que se refere esse valor. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROPEP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | |
|---------------------------------|---------------------|
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |

| Recomendações do OCI | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 37 | 201410531 | 10 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apresentar justificativa para o baixo impacto dos artigos publicados por pesquisadores das unidades acadêmicas constantes da amostra desta equipe de auditoria ou informar sobre a existência de outros critérios válidos para a avaliação da importância das pesquisas. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROPEP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 38 | 201410531 | 11 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Identificar os motivos da UFAL apresentar um desempenho significativamente inferior à UFS em termos de pedidos de patente e de registro de software junto ao INPI, e propor um plano de ação para mitigar as causas desse desempenho insuficiente. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROPEP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada |
|------------------------|
|------------------------|

| Denominação Completa | | | Código SIORG |
|---|---|------------|----------------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 39 | 201410531 | 7 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Refazer os cálculos realizados, promovendo o pagamento dos valores ainda devidos ou a correção das reposições a cobrar. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 40 | 201410531 | 4 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Para os docentes de CPF ***.555.024-** e ***.392.824-**, que participam de gerência ou administração de sociedade privada, instaurar procedimento com o intuito de apurar se o servidor exerce de fato, ou não, a gerência ou administração da respectiva sociedade. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 41 | 201410531 | 4 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Para os docentes de CPF ***.970.704-** e ***.996.955-**, que possuem vínculos com outras entidades, públicas ou privadas, a docente de CPF ***.555.024-**, que exerce função de contadora em empresa privada, e o docente de CPF ***.392.824-**. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| DAP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 42 | 201410531 | 5 | 06/04/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Submeter ao CONSUNI proposta de resolução que preveja a admissibilidade, no curso de Medicina, de um percentual de docentes de áreas com características específicas que possam optar pelo regime de trabalho de 20h ou de 40h sem dedicação exclusiva. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DO REITOR | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 43 | 201411183 | 4 | 20/02/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Prover capacitação e acesso a sistemas do governo federal aos servidores da Auditoria Geral, de modo a aumentar a eficiência dos trabalhos de auditoria, tornado possível o cumprimento do PAINT. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 44 | 201411183 | 7 | 20/02/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Produzir um Manual de Elaboração de Relatórios da Auditoria Geral, de modo que seja detalhado o que cada campo do relatório padronizado, concebido pela AG/UFAL, pode ou não conter. Utilizar, como ponto de partida, os manuais de outras unidades de auditoria. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| AUDITORIA GERAL | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 45 | 201503654 | 9 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Estabelecer normas internas com as atribuições e responsabilidades dos agentes responsáveis pelo registro dos atos de pessoal. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DO REITOR | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 46 | 201503654 | 11 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Estabelecer normas internas com as atribuições e responsabilidades dos agentes responsáveis pelo registro dos processos administrativos disciplinares no sistema CGU-PAD. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| CORREGEDORIA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 47 | 201503654 | 11 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Promover o cadastro dos processos administrativos disciplinares supracitados no sistema CGU-PAD. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| CORREGEDORIA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 48 | 201503654 | 13 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Convocar os servidores elencados na constatação para apresentarem documentos que comprovem a correção ou a inexistência das acumulações verificadas e em caso de persistir a acumulação, notificar o servidor, por intermédio de sua chefia imediata. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| CORREGEDORIA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| |
|---------------|
| Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 49 | 201503654 | 13 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Envidar esforços junto ao Ministério da Educação no sentido de conseguir acesso ao sistema RAIS, bem como a outros que permitam identificar tempestivamente os casos de acumulação ilegal. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DO REITOR | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 50 | 201503654 | 16 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Realizar mapeamento das atribuições a serem desempenhadas pela Unidade com o objetivo de identificar a força de trabalho necessária para o bom desempenho das mesmas. Enquanto não conclui o referido mapeamento, detalhar nos relatórios de contas anuais. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| | | | |

| |
|--|
| Providências a serem adotadas. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 51 | 201503654 | 17 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Afixar imediatamente o quadro de avisos em local visível e de grande circulação com a escala nominal dos servidores que tiveram a jornada reduzida no Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente - IGDEMA. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| IGDEMA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 52 | 201503654 | 17 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Suspender a aplicação das portarias que reduziram a jornada, nos casos citados em que não foi comprovado o cumprimento dos requisitos condicionantes previstos no Decreto nº 1.590/1995. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DO REITOR | | | |

| |
|--|
| Justificativa para o seu não Cumprimento |
| Providências a serem adotadas. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 53 | 201503654 | 17 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Elaborar plano de ação para correção das deficiências dos laboratórios. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DO REITOR | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 54 | 201503654 | 23 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Providenciar recursos para que a GPS conclua seu trabalho de levantamento, junto aos cartórios de registro de imóveis da capital e dos municípios do interior onde a UFAL possui imóveis, das certidões vintenárias, certidões de ônus e demais documentos de domínio. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| | | | |

| | |
|--|--|
| PROGINST | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 55 | 201503654 | 26 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Elaborar plano de ação de revisão das rotinas e processos de manutenção de bens imóveis, de modo a estabelecer um cronograma anual de manutenção, bem como evitar que aquisições de manutenção fiquem pendentes por mais de 30 dias. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 56 | 201503654 | 5 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Adotar medidas para concluir a normatização das atividades da Auditoria Interna. | | | |
| Providências Adotadas | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| AUDITORIA INTERNA | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 57 | 201503654 | 6 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Cumprir as reiteradas recomendações da CGU e as determinações do Acórdão TCU nº 3.385/2013-Plenário, no sentido de adotar medidas para a melhoria das condições de trabalho da Auditoria Geral, realizando efetivamente a readequação de seu espaço físico. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 58 | 201503654 | 7 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Promover a capacitação dos auditores internos com foco na melhoria de seus processos de trabalho, incluindo o planejamento baseado em riscos. | | | |

| Providências Adotadas | |
|--|---------------------|
| Sector Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| PROGEP | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 59 | 201503654 | 24 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Elaborar normas e rotinas formais discriminando cada setor envolvido com a gestão de patrimônio, incluindo as unidades acadêmicas e administrativas que utilizam esse patrimônio, onde estejam explicitadas, de forma exaustiva, as atribuições, prerrogativas. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 60 | 201503654 | 25 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Instituir normativos internos que estabeleçam rotinas e responsáveis pela utilização, conservação e o acompanhamento da utilização dos espaços públicos da Universidade. | |
| Providências Adotadas | |
| Sector Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 61 | 201503654 | 7 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Prover acesso dos auditores internos a sistemas corporativos do governo federal, tais como o Tesouro Gerencial (contabilidade e orçamento), o DW-Siape (Pessoal) e o DW-Comprasnet (licitações e contratos), de modo a aumentar a eficiência e a eficácia. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| GABINETE DE REITOR | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 62 | 201503654 | 23 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |

| Descrição da Recomendação | |
|---|---------------------|
| Para os bens imóveis que não possuem registro no SPIUnet, não possuem documentação dominial e a GPS desconhece sua existência, como é o caso do terreno doado pela Petrobras e o terreno que havia sido cedido à empresa Águas Itagy. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 63 | 201503654 | 23 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Para as Estações Quaternária de Bebedouro e de Floração e Tratamento da Serra do Ouro, em Murici, imóveis herdados, na década de 1990, do extinto Planalsucar, obter junto à SPU em Alagoas os respectivos números de Registro Imobiliário Patrimonial (RIP). | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 64 | 201503654 | 24 | 28/09/2015 |

| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | Código SIORG |
|--|---------------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Descrição da Recomendação | |
| Para os saldos registrados nas contas contábeis listadas acima, verificar os documentos contábeis e respectivos processos que deram suporte aos lançamentos que culminaram nesses saldos, de modo a descobrir a qual imóvel ou obra se refere cada lançamento. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| DCF | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 65 | 201503654 | 26 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Solicitar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que comercializa o SIPAC, a adequação do referido Sistema às necessidades da DMPV. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| NTI | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |

| | | | |
|---|-----------|----|---------------------|
| 66 | 201503654 | 27 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Verificar a possibilidade de submeter os projetos de readequação das capelas a um especialista em ventilação industrial ou área equivalente, para que este os avalie do ponto de vista técnico, certificando sua adequação ou propondo as mudanças necessárias. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 67 | 201503654 | 25 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Solicitar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que comercializa o SIPAC, a adequação do referido Sistema às necessidades da GSG, especialmente quanto: a) a inclusão e o acompanhamento da programação de vistoria das áreas ocupadas. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| NTI | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Unidade Jurisdicionada | |
| Denominação Completa | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 420 |
| Recomendações do OCI | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 68 | 201503654 | 25 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Concluir as licitações para ocupação dos espaços físicos da UFAL, ainda no exercício de 2015. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 69 | 201503654 | 25 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Inserir os contratos de arrendamento dos espaços físicos da UFAL no SIASG. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |

| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 70 | 201503654 | 25 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Providenciar, caso ainda não tenha iniciado, a cobrança extrajudicial dos inadimplentes e, para aqueles que não quitaram suas dívidas e não fizeram acordo, promover a cobrança judicial. Para o caso do posto de serviços bancários, verificar junto ao referido banco. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 71 | 201503654 | 24 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Realizar a reavaliação do imóvel do Campus A. C. Simões, já incluindo, após verificação junto à GPOS e ao DCF, eventuais obras nesse Campus que foram concluídas e ainda estão registradas, no SIAFI, como obras em andamento. Registrar as atualizações no SPIUnet. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | |
|-------------------------------|---------------------|
| Denominação Completa | Código SIORG |
| | |

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
|---|---|------------|----------------------|
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 72 | 201503654 | 27 | 28/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Para as próximas construções de laboratórios didáticos ou de pesquisa, envolver formalmente na elaboração do projeto - mediante reuniões registradas em atas devidamente assinadas e outros documentos - os profissionais que utilizarão os referidos laboratórios. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 73 | 201308300 | 3 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apurar as responsabilidades para as seguintes falhas que motivaram o prejuízo apontado no fato desta constatação: a) Contratação sem um projeto básico adequado, motivando posterior alteração nos quantitativos de serviços. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| A UFAL/SINFRA acata a recomendação, no entanto esclarece que: a) Embora a contratação da referida obra tenha sido realizada a partir dos projetos básicos de arquitetura, estes continham todas as informações necessárias para realizar o orçamento. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 74 | 201308300 | 3 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Abater do saldo a pagar do Contrato nº 37/2009, caso este seja suficiente, a importância de R\$ 337.868,34, referente ao valor que deixou de ser economizado pela UFAL por conta da contratação da obra de construção do prédio central do Campus Sertão. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| A UFAL/SINFRA não acata a recomendação, pois como já esclarecido na recomendação 01.b, não há que se instaurar processo administrativo para cobrar o ressarcimento da empresa, tendo em vista que foram aplicados os método dos descontos nos aditivos. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 75 | 201308300 | 10 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| A UFAL deve proceder com vistoria no prédio construído pela empresa TEC CONSTRUÇÕES no polo de Palmeira dos Índios (2ª etapa) e elaborar relatório circunstanciado a fim de que se evidencie a existência ou não de vícios e defeitos na obra a serem reparados. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| A UFAL/SINFRA acata a recomendação e esclarecer que os pequenos defeitos e vícios encontrados já foram sanados pela empresa responsável e estamos encaminhando relatório fotográfico do prédio no Anexo 7. Além disto, segue também no anexo 7 o Termo. | | | |

| |
|--|
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 76 | 201308300 | 6 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Comprovar que houve correção dos serviços quanto à telha perfurada, às calhas e fixação das luminárias, às rachaduras, à revisão de esquadrias mediante fotos e documento em que o Coordenador do Curso de Educação Física informe que foram regularizados. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| A UFAL/SINFRA comprova por meio do relatório fotográfico no Anexo 2 e declaração da COINFRA/ARAPIRACA (Coordenação de Infraestrutura do Campus Arapiraca) Anexo 3, que os serviços de que se trata esta recomendação estão sendo corrigidos. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 77 | 201308300 | 7 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Notificar a empresa do valor pago indevidamente, assegurando o contraditório e ampla defesa, de forma a obter o ressarcimento do valor de R\$ 412.239,33. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |

| |
|--|
| Justificativa para o seu não Cumprimento |
| ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA E EM USO PELA COMUNIDADE ACADÊMICA. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 78 | 201308300 | 7 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Apurar a responsabilidade de quem deu causa ao prejuízo apontado. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| A UFAL/SINFRA não acata a recomendação, visto que não se faz necessário a apuração de responsabilidades uma vez que não houve pagamentos indevidos e muito menos prejuízo ao erário, conforme foi evidenciado na resposta da recomendação 01. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 79 | 201308300 | 3 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Aplicar o método do desconto sempre que houver acréscimos e supressões nos quantitativos de serviços da obra, obedecendo a determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que preceitua que "a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido. | | | |
| Providências Adotadas | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| A UFAL/SINFRA acata a recomendação e informa que a já adota como prática a aplicação do método dos descontos nos casos em que existe necessidade de pedido de Aditivo em suas obras, para os itens que não estão contratados inicialmente. | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 80 | 201308300 | 6 | 21/09/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Quanto à correção dos demais serviços objeto do contrato, indicados acima e não regularizados, a UFAL terá que exigir da construtora a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| A UFAL/SINFRA comprova por meio do relatório fotográfico no Anexo 2 e declaração da COINFRA/ARAPIRACA (Coordenação de Infraestrutura do Campus Arapiraca) Anexo 3, que os serviços de que se trata esta recomendação estão sendo corrigidos. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 81 | 201412738 | 1 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |

| Descrição da Recomendação | |
|--|---------------------|
| Apurar a responsabilidade pela celebração de termos aditivos com percentuais de alteração superiores àqueles estabelecidos na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| SINFRA | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | |
| A UFAL/SINFRA não acata a recomendação, pois segundo o Art. 65, inciso I, alínea a) e b) da lei 8.666/93 sabe-se que: | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 82 | 201412738 | 2 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Recomenda-se que o Gestor Federal adote as mediadas necessárias para que os quantitativos de serviços medidos venham a ser executados na sua totalidade ou então que venha a ser providenciado o ressarcimento do débito. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 83 | 201412738 | 3 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| | | | |

| | | |
|---|--|---------------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Adotar as medidas necessárias para que os serviços executados com qualidade inferior à prevista e/ou em desconformidade com as especificações técnicas acordadas sejam reparados. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| SINFRA | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 84 | 201412738 | 12 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Inclua memória de cálculo nos processos de pagamento das obras, demonstrando a localização específica do elemento medido, cálculo dos quantitativos dos serviços, fotos, croquis e todas as peças técnicas de forma a demonstrar a exatidão dos valores pagos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 85 | 201412738 | 13 | 03/12/2015 |

| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | Código SIORG |
|---|--|--------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Atentar para o pagamento do percentual adequado a título de BDI nos contratos de obras. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| SINFRA | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 86 | 201412738 | 14 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Abstenha-se do pagamento de serviços não executados ou pagos por meio de outros serviços nos contratos de obras da UFAL. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|----------------------------------|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 87 | 201412738 | 15 | 03/12/2015 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Incluir nos processos de pagamento memória de cálculo detalhada de forma a permitir o controle hierárquico. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| SINFRA | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 88 | 201412738 | 13 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Adotar providências necessárias para o ressarcimento do prejuízo apontado. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 89 | 201412738 | 14 | 03/12/2015 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Adotar providências necessárias visando o ressarcimento do prejuízo apontado. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| SINFRA | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 90 | 201412738 | 14 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Abstenha-se de medir o serviço "Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada, e=4cm" tendo em vista a duplicidade do mesmo no orçamento. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 91 | 201412738 | 15 | 03/12/2015 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Abstenha-se de realizar pagamento de serviços em quantitativos maiores do que os efetivamente executados. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| SINFRA | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 92 | 201412738 | 15 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Adotar providências no sentido de reaver o prejuízo apontado. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 93 | 201412738 | 8 | 03/12/2015 |

| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | Código SIORG |
|---|--|--------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | |
| Abster-se do pagamento antecipado por serviços não totalmente executados em contratos de obras da UFAL. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | Código SIORG |
| SINFRA | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | |
| | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 94 | 201412738 | 8 | 03/12/2015 |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | 420 |
| Descrição da Recomendação | | | |
| Efetuar medição negativa contemplando os valores pagos por serviços não executados, no montante de R\$ 353.457,88, conforme apontado no campo 'fato', de forma a evitar que se possa transformar em prejuízo efetivo ao erário. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | |
| Justificativa para o seu não Cumprimento | | | |
| Providências/justificativas encaminhadas por meio do Ofício nº 017/2015/AG-UFAL, a ser analisada. | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | |
| | | | |

4.2. Determinações oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU)

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----|-------|--|---------------------|
| 01 | <u>006.521/2013-4</u> | 117 | 1.6.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| Universidade Federal de Alagoas | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| <p>adote providências, para os fins previstos no art. 133 da Lei 8.112/1990, visando à apuração e subsequente regularização, se for o caso, de possível acumulação ilegal de cargos públicos, em desconformidade com o disposto no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988, verificada em relação aos servidores listados nos casos "2" a "4" e "9" a "19" do "Achado I" da peça "Resumo dos Casos", anexa ao presente relatório de auditoria, assegurando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelos servidores;</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 02 | <u>006.521/2013-4</u> | 117 | 1.6.2 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| Universidade Federal de Alagoas | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| <p>adote providências, para os fins previstos no art. 133 da Lei 8.112/1990, visando à apuração e subsequente regularização, se for o caso, de possível infração ao regime de dedicação exclusiva, em desconformidade com o disposto no art. 14, inciso I, do Decreto 94.664/1987, verificada em relação aos servidores listados nos casos "1" e "4" a "9" do "Achado II" da peça "Resumo dos Casos", anexa ao presente relatório de auditoria, assegurando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelos servidores;</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |

| Deliberações do TCU | | | | | |
|--|-----------------------|---------|------|------|----------------------|
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 03 | <u>016.756/2012-6</u> | 8746 | 1.7 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Determinar à Universidade Federal de Alagoas que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, promova o ressarcimento ao Erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, dos valores recebidos indevidamente por Artur Colombo Cavalcante (CPF 088.117.924-87) a título da parcela impugnada pelo TCU (URP - 26,05%) conforme já determinado no subitem 9.3.1 do <u>Acórdão 8.345/2012-TCU-2ª Câmara</u> . | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|--|-----------------------|---------|---------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 04 | <u>023.262/2009-9</u> | 5601 | 1.7.1.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento destacado, aos inativos JOSE MARCOS PEREIRA DOS SANTOS e PETRUCIA DARCI DE MEDEIROS, da parcela alusiva à URP de fevereiro/89 (26,05%), haja vista já integrada aos proventos ordinários dos interessados por força das subsequentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de execução em excesso do respectivo provimento judicial;. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |

| Deliberações do TCU | | | | | |
|--|-----------------------|---------|---------|------|----------------------|
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 05 | <u>023.262/2009-9</u> | 5601 | 1.7.1.2 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| Universidade Federal de Alagoas | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento destacado da parcela alusiva à diferença de 3,17% (URV - Lei 8.880/1994) à inativa PETRUCIA DARCI DE MEDEIROS, haja vista já integrada aos proventos ordinários da interessada por força das subseqüentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de execução em excesso do respectivo provimento judicial. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|--|-----------------------|---------|---------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 06 | <u>023.262/2009-9</u> | 5601 | 1.7.1.3 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| Universidade Federal de Alagoas | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Emita e cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, na hipótese de os servidores JOSE MARCOS PEREIRA DOS SANTOS e PETRUCIA DARCI DE MEDEIROS permanecerem aposentados, novos atos de concessão, livres da falha apontada no <u>Acórdão 3.799/2012-TCU-2ª Câmara</u> . | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |

| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
|---|----------------|---------|---------|------|----------------------|
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 07 | 023.265/2009-0 | 2124 | 1.7.1.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| Universidade Federal de Alagoas | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento destacado, aos inativos GILDO VITAL SANTANA e JAMES PIMENTEL SANTOS, da parcela alusiva à URP de fevereiro/89 (26,05%), haja vista já integrada aos proventos ordinários dos interessados por força das subseqüentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de execução em excesso do respectivo provimento judicial. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|--|----------|---------|---------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 08 | | 2124 | 1.7.1.2 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| Universidade Federal de Alagoas | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Quantifique os valores pagos aos inativos mencionados no subitem precedente a título de URP de fevereiro/89, a partir de agosto de 2011, mês subseqüente à prolação do <u>Acórdão 4.995/2011-TCU-2ª Câmara</u> , e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao erário. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|--|-----------------------|---------|---------|------|----------------------|
| 09 | <u>023.265/2009-0</u> | 2124 | 1.7.1.3 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Emita e cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, na hipótese de os servidores tratados neste acórdão permanecerem aposentados, novos atos de concessão, livres das falhas apontadas no Acórdão 4.995/2011-TCU-2ª Câmara. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 10 | <u>023.261/2009-1</u> | 7468 | 9.3.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Acompanhe o andamento das decisões judiciais que atualmente asseguram o pagamento da URP aos seus servidores (Mandado de Segurança nº 2001.80.00.002301-0, TRF da 5ª Região) e, no caso de decisões desfavoráveis aos interessados, adote as providências pertinentes, em consonância com o disposto no art. 46 da Lei nº 8.112/1990, a fim de promover a restituição dos valores indevidamente percebidos pelos beneficiários. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 11 | <u>023.261/2009-1</u> | 7468 | 9.3.2 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, | | | | | |

| | |
|--|---------------------|
| alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | |
| Síntese da Providência Adotada | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 12 | <u>023.261/2009-1</u> | 7468 | 9.3.3 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, cópia dos documentos que comprovem a data em que os interessados tiveram ciência desta deliberação. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 13 | <u>014.293/2010-2</u> | 4953 | 1.8.2.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Suspenda os pagamentos da vantagem alusiva à URP de fevereiro de 1989 dos servidores Creusa Maria da Silva, Edmundo José Moreira de Melo, Elcio de Gusmão Vercosa, Frázio Tenório Cavalcante e Marco Antonio Costa Gonçalves. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP / PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |

| |
|--|
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|---------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 14 | <u>014.293/2010-2</u> | 4953 | 1.8.2.2 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Suspenda o pagamento da vantagem alusiva ao percentual de 28,86% nos proventos do inativo Edmundo José Moreira de Melo. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|--|-----------------------|---------|---------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 15 | <u>014.293/2010-2</u> | 4953 | 1.8.2.3 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Suspenda o pagamento da vantagem alusiva ao percentual de 3,17% dos proventos dos servidores Ábia Maria Seiffert Santa Fé Todaro, Albertina Lima de Oliveira Tenório, Edmundo José Moreira de Melo, Ednurde Los Menezes Lopes, Elcio de Gusmão Vercosa, e Marco Antonio Costa Gonçalves. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | |
|------------------------|--------------|
| Denominação Completa | Código SIORG |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| UNIVEERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 16 | <u>014.293/2010-2</u> | 4953 | 1.8.3 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Encaminhar cópia integral desta deliberação à Consultoria Jurídica para adotar as providência cabíveis junto à Advocacia-Geral da União no que concerne ao processo 0157300-52.1989.5.190003 (3ª Vara da Justiça do Trabalho em Maceió/AL) e aos MS 33.474, 33.472 e 33.475, impetrados no Supremo Tribunal Federal. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 17 | <u>027.674/2014-2</u> | 233 | 1.7.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 18 | <u>027.674/2014-2</u> | 233 | 1.7.2 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |

| Descrição da Deliberação | |
|--|--------------|
| Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| DAP | |
| Síntese da Providência Adotada | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|----------------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 19 | 019.184/2014-0 | 51 | 45 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Recomendar à Universidade Federal de Alagoas que adote providências visando a implementação de sinalização visual e tátil das salas de aula em conformidade com os preceitos da norma NBR 9050. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|--|----------------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 20 | 019.184/2014-0 | 51 | | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Recomendar à Universidade Federal de Alagoas que adote as providências cabíveis para efetuar a substituição das carteiras escolares das salas de aula do Instituto de Computação por carteiras individuais que atendam às especificações da norma ABNT NBR 14.006, bem como em relação a outras salas de aula da Instituição que não foram inspecionadas mas possam estar na mesma situação. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| | | | | | |

| |
|--|
| SINFRA |
| Síntese da Providência Adotada |
| Providências a serem adotadas. |
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|----------------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 21 | 019.184/2014-0 | 51 | | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| <p>Recomendar à Universidade Federal de Alagoas que adote providências com vistas a:</p> <p>a) promover a devida adequação entre o número de alunos matriculados e a área das salas de aula destinadas a cada turma, de modo a assegurar a que a distribuição dos alunos pela área da sala esteja na proporção recomendada, de 1,3 m² por aluno.</p> <p>b) elaborar um Manual de Ambientes Didáticos da Universidade, a exemplo do existente na Universidade de São Paulo, que contenha diretrizes para layout, equipamentos, conforto térmico e acústico dos ambientes da universidade, de forma a estabelecer, entre outras questões, o espaço mínimo necessário de circulação entre as carteiras.</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|----------------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 22 | 019.184/2014-0 | 51 | 100 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| <p>Recomendar à Universidade que adote as providências necessárias para ampliar o raio de alcance do sinal wi-fi, de modo a viabilizar efetivo acesso nas salas de aulas dos diversos prédios do campus, como o da Faculdade de Letras e do Bloco João de Deus.</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| | | | | | |

| |
|--|
| Providências a serem adotadas. |
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|--|-----------------------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 23 | <u>019.184/2014-0</u> | 51 | 162 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| <p>162. Recomendar à Universidade que adote providências com vistas a:</p> <p>a) implementar planejamento anual de manutenção predial que observe os requisitos previstos nos itens 1 e 5 da NBR 5674/2012, de modo a conferir maior efetividade aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e do planejamento (art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200, de 1967);</p> <p>b) organizar a gestão do sistema de manutenção da Ufal de forma que possa atender aos diferentes tipos de manutenção (rotineira, corretiva e preventiva), prevendo, para tanto, a infraestrutura material, técnica e de recursos humanos necessária, conforme orientado no disposto no item 4.1 da NBR 5674:2012;</p> <p>c) verificar regularmente o estado de degradação dos componentes das edificações da Ufal, estimando, sempre que possível, as perdas em seus desempenhos e recomendando ações que minimizem os serviços de manutenção corretiva, conforme orientam os subitens 4.2 e 4.3 da NBR 5674:2012; e,</p> <p>d) implementar mecanismos capazes de conferir, à previsão orçamentária anual do sistema de manutenção da Ufal, maior precisão no cálculo dos recursos necessários para a realização dos serviços de manutenção no exercício de referência, e seguindo as orientações constantes do subitem 5.2 da NBR 5674/2012.</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| SINFRA | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 24 | <u>024.030/2014-7</u> | 7763 | 1.7.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| <p>Determinar à Universidade Federal de Alagoas que, no prazo de 15 (quinze) dias:</p> <p>Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| DAP | |
| Síntese da Providência Adotada | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 25 | <u>024.030/2014-7</u> | 7763 | 1.7.2 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 26 | <u>016.255/2014-3</u> | 105 | 9.1.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Recomendar à Universidade Federal de Alagoas, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a oportunidade e a conveniência da implementação das seguintes medidas: adoção, pela alta administração, de mecanismos para garantir a identificação das diretrizes aplicáveis à área de gestão de pessoas e o monitoramento do cumprimento daquelas tidas como prioritárias. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |

| |
|--|
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 27 | <u>016.255/2014-3</u> | 105 | | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Adoção de sistema de informações para auxiliar no monitoramento do cumprimento das diretrizes relativas à área de pessoal estabelecidas pela organização. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|--|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 28 | <u>016.255/2014-3</u> | 105 | 9.1.3 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Elaboração de plano que assegure a definição de indicadores e metas para todas as funções estratégicas desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (Progep), com vistas a maximizar a contribuição da área de pessoal para a consecução da estratégia organizacional. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |

| Deliberações do TCU | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 29 | <u>016.255/2014-3</u> | 105 | 9.1.4 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Realização de mapeamento de competências profissionais e gerenciais e adoção de medidas que garantam a oferta de ações contínuas de desenvolvimento de gestores e sucessores, alinhadas com as lacunas identificadas. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 30 | <u>016.255/2014-3</u> | 105 | 9.1.5 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Criação de banco de talentos que facilite a identificação de candidatos ao exercício de cargos em comissão de natureza gerencial. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Sector Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 31 | <u>016.255/2014-3</u> | 105 | 9.1.6 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Adoção de medidas que assegurem que as necessidades de capacitação e desenvolvimento sejam identificadas no momento da avaliação de desempenho e consideradas no planejamento anual de capacitação da entidade. | | | | | |

| Providências Adotadas | |
|--|---------------------|
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
| PROGEP | |
| Síntese da Providência Adotada | |
| Providências a serem adotadas. | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | |
| | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 32 | <u>016.255/2014-3</u> | 105 | 9.1.7 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Publicação de orientações internas no sentido de que, quando pertinente à natureza e ao escalão hierárquico da função, a escolha dos ocupantes de funções e cargos de índole gerencial seja fundamentada em perfis de competências e pautada pelos princípios da transparência, da motivação, da eficiência e do interesse público. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-----------------------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 33 | <u>016.255/2014-3</u> | 105 | 9.2 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| Determinar à Ufal, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe ao TCU, no prazo de cento e vinte dias, a contar do recebimento da comunicação, Plano de Ação que contenha o cronograma de adoção, ainda que parcial, das medidas necessárias à implementação das recomendações acima, indicando prazos e responsáveis, bem como justificativas a respeito de recomendações que não venham a ser integralmente implementadas. | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| PROGEP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |

| |
|--|
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|----------------|---------|---------|------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 35 | 023.267/2009-5 | 7152 | 1.7.1.1 | | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| <p>Determinar à Universidade Federal de Alagoas que: nos termos dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 289/2010-TCU-1ª Câmara, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento destacado, aos inativos ALFREDO DI MARTELLA ORSI, ALICE CALHEIROS DE MELO ESPÍNDOLA, ANTONIO PEDRO SALVADOR, DILZE CODÁ DOS SANTOS CAVALCANTI MARQUES e DORGIVAL DA SILVA, da parcela alusiva à URP de fevereiro/89 (26,05%), haja vista já integrada aos proventos ordinários dos interessados por força das subsequentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de execução em excesso do respectivo provimento judicial.</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| Providências a serem adotadas. | | | | | |
| Síntese dos Resultados Obtidos | | | | | |
| | | | | | |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor | | | | | |
| | | | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|----------------|---------|------|-------|----------------------|
| Denominação Completa | | | | | Código SIORG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | | | | | |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações Expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 36 | 023.267/2009-5 | 7152 | | 9.3.1 | |
| Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação | | | | | Código SIORG |
| | | | | | |
| Descrição da Deliberação | | | | | |
| <p>Determinar à Universidade Federal de Alagoas que: faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU; dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos foram considerados ilegais, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos.</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor Responsável pela Implementação | | | | | Código SIORG |
| DAP | | | | | |
| Síntese da Providência Adotada | | | | | |
| | | | | | |

| |
|--|
| Providências a serem adotadas. |
| Síntese dos Resultados Obtidos |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor |
| |

4.3. Demandas oriundas de outros órgãos

No exercício não houve demandas oriundas de outros órgãos.

4.4. Recomendações formuladas pela Auditoria Geral da UFAL

| PROCESSO Nº | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº | ITEM | CONTEUDO | STATUS |
|----------------------|---------------------------|------|---|-------------------------|
| 23065.001771/2015-50 | 004/2015/AG-UFAL | 1 | Que a UFAL promova a implementação de mecanismos de controle e monitoramento da cessão de servidores com relação aos prazos da cessão, e o vencimento do cargo em comissão. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.001771/2015-50 | 004/2015/AG-UFAL | 2 | Que se crie uma forma mais efetiva de controle para evitar que servidores sejam cedidos antes que haja publicação no Diário Oficial da União. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.001771/2015-50 | 004/2015/AG-UFAL | 3 | Revisão periódica das rotinas de trabalho e de sua fundamentação legal no que se refere à cessão de pessoal. Criar um procedimento interno e divulgá-lo. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.001771/2015-50 | 004/2015/AG-UFAL | 4 | Que a UFAL, através do DAP, promova mensalmente a cobrança dos valores devidos pelos cessionários e, não havendo o ressarcimento nos moldes e no prazo estabelecido pelo Decreto n. 4.050/01, notifique os servidores cedidos para retorno ao Órgão, de forma a agir tempestivamente, evitando o acúmulo de valores. Cabe institucionalizar este procedimento e definir uma unidade interna para este acompanhamento. | Monitoramento iniciado. |

| | | | | |
|----------------------|------------------|---|---|-------------------------|
| 23065.001771/2015-50 | 004/2015/AG-UFAL | 5 | Que se estabeleça no DAP rotina de verificação dos valores efetivamente recolhidos a título de reembolso e as verbas que os originaram, para apurar eventual diferença ou ausência de reembolso. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.001771/2015-50 | 004/2015/AG-UFAL | 6 | Adotar providências cabíveis, especialmente nas situações identificadas no item 1.1.1 da página 8, por descumprimentos legais constantes dos achados desta auditoria. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007315/2015-13 | 022/2015/AG-UFAL | 1 | Que seja promovida a devida conclusão da obra de construção da garagem dos veículos da UFAL no Campus A. C. Simões a fim de que seja disponibilizado local seguro e adequado à guarda de veículos da Instituição. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.021411-2015-74 | 024/2015/AG-UFAL | 1 | Que o Gabinete do Reitor dê ciência ao ICHCA da necessidade de apresentação de esclarecimentos e atendimento das demandas originadas da Auditoria Geral, contribuindo assim com o fortalecimento da gestão. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.021411-2015-74 | 024/2015/AG-UFAL | 2 | Que o Gabinete do Reitor dê ciência ao ICHCA da necessidade de apresentação de esclarecimentos e atendimento das demandas originadas da Auditoria Geral, contribuindo assim com o fortalecimento da gestão. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 1 | Sequenciar a numeração após a folha número 43, visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 2 | Providenciar a devida assinatura e sequenciar a numeração após a folha número 53, visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----|---|-------------------------|
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 3 | Providenciar a devida assinatura, visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 4 | Providenciar a devida cópia de publicação, visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 5 | Providenciar a inclusão do local, data e hora da realização do pregão, bem como a devida assinatura, visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 6 | Providenciar a inclusão do referido documento visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente processo. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 7 | Providenciar a inclusão do referido documento visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 8 | Providenciar a inclusão referido documento, bem como, a numeração sequencial das páginas do processo, visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 9 | Providenciar a inclusão do referido documento visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 10 | Providenciar a inclusão referido documento, bem como, a numeração sequencial das páginas do processo, visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente documento. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 11 | Providenciar a correta numeração das folhas processuais, bem como a inclusão dos documentos que não constam ou documento que justifique a ausência dos mesmos no processo, visando cumprimento das formalidades legais que regem o presente processo. | Monitoramento iniciado. |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----|--|-------------------------|
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 12 | Providenciar a correta numeração das folhas processuais, visando o devido cumprimento das formalidades legais que regem o presente processo. | Monitoramento iniciado. |
| 23065.007307/2015-77 | 025/2015/AG-UFAL | 13 | Providenciar a correta numeração das folhas processuais, visando o devido cumprimento das formalidades legais que regem o presente processo. | Monitoramento iniciado. |

5. RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO, COM BASE NOS TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS

No decorrer do exercício de 2015 os trabalhos realizados pela Auditoria Geral buscaram priorizar uma atuação nas áreas de maior risco da Instituição e que desta forma podem apresentar maior grau de incidência de impropriedades. Dentre as áreas que se destacam como de vulnerabilidade relevante está o acompanhamento da oferta acadêmica da Instituição.

A cada ano a Auditoria Geral busca aprimorar a avaliação das sondagens e diversificar os cursos a serem selecionados procurando desta forma assegurar cada vez mais uma maior abrangência, consistente das ações junto à área acadêmica, visando desta forma um melhor controle das atividades desempenhadas junto à comunidade acadêmica.

6. FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA

No desempenho das atividades desta Auditoria Geral no exercício de 2015, ficaram prejudicadas as ações abaixo relacionadas, conforme justificativa de cada item.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL 003/2015 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade planejada: Proceder ao acompanhamento na área de obras realizadas na Universidade Federal de Alagoas, em especial aos projetos referentes às áreas da expansão e interiorização da Instituição, observando a compatibilidade dos projetos programados com o devido cronograma de andamento e execução das obras realizadas.

Motivo da não realização da atividade: A atividade não realizada face o movimento grevista deflagrado pelos servidores da UFAL no período de maio/2015 à outubro/2015.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL 006/2015

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade planejada: Realizar atividades específicas definidas na IN 01/2001/SFC a seguir: a) Atuar no acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, visando comprovar de sua execução; b) Assessorar os gestores na execução dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento; c) Verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinentes.

Motivo da não realização da atividade: A atividade foi iniciada, porém face o movimento grevista ocorrido entre maio/2015 e outubro/2015, restou prejudicada a execução das atividades, motivo pelo qual a mesma foi encerrada.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL 009/2015 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade planejada: Verificação da execução orçamentária e financeira da UFAL, incluindo os restos a pagar, visando comprovar a execução com os limites e destinações legais.

Motivo da não realização da atividade: a atividade foi iniciada, porém face o movimento grevista ocorrido entre maio/2015 e outubro/2015, restou prejudicada a execução das atividades, motivo pelo qual a mesma foi encerrada.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL 010/2015 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade planejada: Mapeamento dos processos críticos da Universidade Federal de Alagoas, com a identificação e catalogação dos principais processos críticos, bem como o detalhamento de seus subprocessos e rotinas. Verificar a existência, suficiência, razoabilidade e efetiva utilização de controles internos sobre as principais rotinas dos principais processos críticos mapeados pela AG/UFAL.

Motivo da não realização da atividade: a atividade foi iniciada pela servidora Carolina Gonçalves de Abreu, porém foi encerrada sem conclusão face a nomeação da referida servidora para o cargo de Pró-reitora de Gestão de Pessoas e do Trabalho. Considerando que, com o retorno das atividades após o movimento grevista ocorrido entre maio/2015 e outubro/2015, fora realizado novo planejamento com a distribuição de atividades entre os servidores da Auditoria Geral, incluindo, quando desse novo planejamento a servidora retrocitada, restou prejudicada a redesignação de novo servidor para a realização da atividade, haja vista que todos os demais estavam alocados para a realização de outras atividades de auditoria.

7. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA

No decorrer do ano de 2015 as capacitações realizadas restringiram-se às ofertadas em decorrência da Realização do FONAI-Tec, conforme descritivo abaixo:

42º FONAI-Tec
Local: Brasília/DF

Temática: Interação e atualização técnica das Auditorias Internas: compartilhando lições
Servidores participantes: Carolina Gonçalves de Abreu e Thyago Bezerra Sampaio

43º FONAI-Tec

Local: Natal/RN

Temática: Futuro e desafio das auditorias internas

Servidores participantes: Juvenal Dias de Souza Junior

8. RECOMENDAÇÕES DE ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISIONAL

A Instituição não recebeu, durante o ano de 2015, nenhuma decisão administrativa ou recomendação de entidades representativas de classe profissional.

9. AÇÕES RELATIVAS À DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA INSTITUIÇÃO

Durante o ano de 2015 não houve demanda originada da Ouvidoria Geral da UFAL.

10. AÇÕES RELATIVAS A DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Durante o ano de 2015 houve o recebimento de apenas uma denúncia, encaminhada pela Universidade Federal de Alagoas. Por meio do Processo Nº 23065.015887/2015-76 foi designada a servidora Carolina Gonçalves de Abreu para apuração da demanda. Sucede que a referida servidora foi nomeada para o cargo de Pró-reitora de Gestão de Pessoas e do Trabalho, prejudicando assim a finalização da atividade de apuração no exercício de 2015, motivo pelo qual os trabalhos serão concluídos durante o ano de 2016.

11. AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

O exercício de 2015 não trouxe significativos avanços na Auditoria Geral quanto ao fortalecimento da unidade, uma vez que a Instituição atravessou um período longo de greve que resultou em paralisação de quase a totalidade de seus setores e unidades, inviabilizando uma atuação mais estratégica da unidade de controle interno.

Quanto ao aprimoramento das ações de capacitação foram registrados como importantes as participações de membro da unidade de controle interno nos dois fóruns do FONAI-Tec que ocorreram ao longo do ano, proporcionando uma atualização de temas específicos ligados à área de auditoria interna das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna contempla em seu conteúdo os resultados dos trabalhos da equipe de auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas realizados no decorrer de todo o ano de 2015, reunindo todas as atividades que foram devidamente planejadas e realizadas com a atuação da Auditoria Geral no desempenho de suas atividades, bem como o relato dos eventuais fatos relevantes que prejudicaram ou reduziram alguns itens de auditoria que deveriam ter sido realizados.

Os trabalhos realizados durante todo o exercício de 2015 buscaram, de forma estratégica, contemplar ações consideradas como as mais relevantes e de caráter estratégico para um melhor desempenho institucional da Universidade Federal de Alagoas no desempenho de suas atividades.

Maceió/AL, 18 de fevereiro de 2016.

André Luiz Salgueiro Guedes

Auditor

SIAPE 1050817

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor

SIAPE 1864751

De acordo, encaminhe-se para os devidos fins.

Francisco de Assis Monteiro

Auditor Geral