



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Auditoria Interna**

Av dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7588
auditoria@ufabc.edu.br

Comunicação Interna nº 028/2018/AUDIN

Santo André, 23 de julho de 2018.

Ao Magnífico Reitor

PROTÓCOLO

Assunto: Relatório Periódico de Monitoramento das Recomendações da AUDIN (RM)

1. Tendo em vista os trabalhos **de monitoramento das recomendações da AUDIN**, atividade relevante para assegurar a efetividade das ações de aprimoramento dos controles da administração, encaminhamos o Relatório de Auditoria nº. 2018001/RM3 para conhecimento do dirigente máximo.

2. Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas quanto aos assuntos ora tratados.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Patricia Alves Moreira".

Patricia Alves Moreira
Gerente da Auditoria Interna em substituição



Universidade Federal do ABC

EMBRANCO

Relatório AUDIN nº. 2018001/RM3

Ação de Auditoria: Acompanhamento das Recomendações

1. ESCOPO DOS EXAMES

Os trabalhos de levantamento transcorreram no período de 04/06 a 29/06/2018, com base nas informações do monitoramento das recomendações da Auditoria Interna ocorrido durante o exercício 2018, o qual considera também o acompanhamento remanescente de exercícios anteriores, verificando as providências adotadas pelas áreas auditadas.

Na subseção 2.2 são apresentados os resultados do monitoramento referente ao mês de junho, enquanto a seção 3 trata da análise acerca dos dados relativos ao semestre findo em 30/06/2018.

2. INFORMAÇÕES

2.1. DA DEMANDA

A Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015 estabelece, em seu artigo 17, que as unidades de auditoria interna devem manter controle das recomendações expedidas pela própria Auditoria Interna, pelos órgãos de controle interno e externo, bem como por outros órgãos ou entidades de regulação e fiscalização. Ademais, o parágrafo 1º preceitua a apresentação, periodicamente, de relatório gerencial sobre a situação das recomendações ao Conselho de Administração ou à instância de atribuição equivalente ou, em sua falta, ao dirigente máximo da organização.

Independente da exigibilidade por força de normativo, o posicionamento a respeito do monitoramento das recomendações visa fortalecer o vínculo institucional entre a Auditoria Interna e a autoridade à qual se reporta, no caso da UFABC, o Reitor (dirigente máximo), além de propiciar a comunicação de indicadores atualizados para avaliação da gestão e tomada de decisão.



2.2. DO MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDIN NO MÊS DE JUNHO/2018

O monitoramento no exercício de 2018 totaliza 145 recomendações, das quais 141 são provenientes de Relatórios e 4 de Notas de Auditoria. No período de 04/06 a 29/06/2018, em específico, foram monitoradas 76 recomendações com prazos compreendidos neste intervalo, entre as quais 75 estão implementadas ou em implementação e 1 foi retirada do monitoramento (“baixada”). Os quantitativos citados não incluem, por ora, as recomendações dos órgãos de controle, as quais são monitoradas com o uso de sistemas próprios daquelas instituições (a exemplo do sistema MONITOR) e reportadas tempestivamente aos responsáveis.

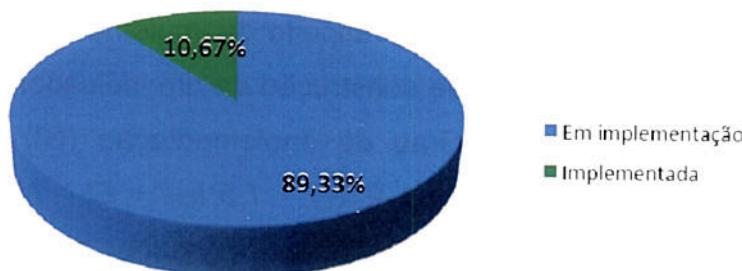
Um dos indicadores que pode ser extraído é o percentual de recomendações da AUDIN implementadas, ilustrado no Gráfico 1. Observa-se que 10,67% das recomendações foram implementadas no transcorrer do período (8 em valores absolutos). As demais, “Em implementação”, correspondem a 89,33% (67 em valores absolutos), uma vez que no período examinado não houve assunção de riscos, ou seja, recomendações não implementadas.

Foram monitoradas 8 (oito) áreas, quais sejam:

- Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD;
- Pró-reitoria de Extensão e Cultura – PROEC;
- Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI;
- Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas – PROAP;
- Pró-reitoria de Administração – PROAD;
- Pró-reitoria de Pesquisa – PROPES;
- Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CECS; e
- Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEPE.



Gráfico 1 - Monitoramento das recomendações



Fonte: Auditoria Interna. Período de corte: 04/06 a 29/06/2018.

O banco de dados de recomendações e providências permite ainda o emprego de outros filtros. A Tabela 1 traz os quantitativos de recomendações implementadas ou em implementação, desmembrados por área, cujo detalhamento pode ser visualizado na tabela em anexo.

Tabela 1 – Monitoramento das recomendações – por área

ÁREA	Em implementação	Implementada	Total Geral
CECS	4	0	4
PROAD	0	2	2
PROAP	12	0	12
PROEC	1	0	1
PROGRAD	12	0	12
PROPES	30	0	30
PROPLADI	5	6	11
SUGEPE	3	0	3
Total Geral	67	8	75

Fonte: Auditoria Interna. Período de corte: 04/06 a 29/06/2018.

Uma recomendação da PROPLADI foi baixada.

3. GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDIN AO FINAL DO PRIMEIRO SEMESTRE/2018

A disposição dos dados a respeito da implementação de recomendações é útil também para o exercício de construção de um indicador que possa sintetizar os números apresentados. O “Grau de Implementação (GI)” pode ser obtido pela aplicação da fórmula $GI = (3*It + 2*It+1 + 1,5*It+2 + EI - NI) / Q$, a fim de medir o comprometimento institucional com as recomendações de auditoria.

Sendo:

(It) recomendações implementadas no exercício de sua origem ou num período inferior a doze meses

(It+1) recomendações implementadas no exercício seguinte ao de sua origem ou após doze meses

(It+2) recomendações implementadas com defasagem de dois ou mais exercícios

(EI) recomendações em implementação

(NI) recomendações não implementadas

(Q) quantidade de recomendações monitoradas em um período

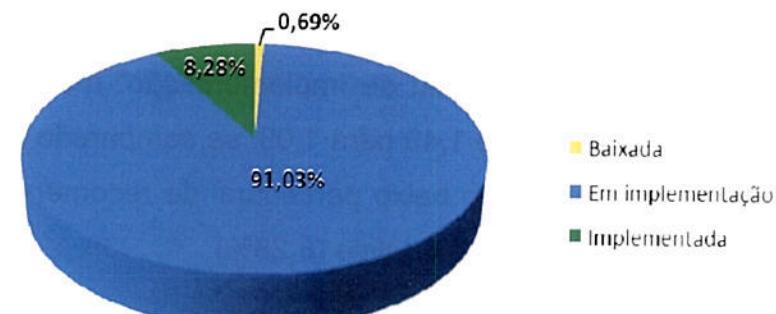
3; 2; 1,5; 1 e -1 os coeficientes que expressam os pesos atribuídos às variáveis

O resultado do GI é diretamente impactado pelas recomendações implementadas, assim como pelas recomendações em implementação, porém estas em magnitude inferior, em virtude da ponderação superior atribuída àquelas. Dessa forma, o GI assume resultados mais elevados à medida que uma das variáveis apresenta maior valor, mantidas constantes as outras. Por outro lado, as recomendações não implementadas afetam negativamente o GI, ou seja, provocam a sua diminuição quando variam positivamente. Por fim, o total de recomendações, componente do denominador a fórmula, relativizando o GI no intervalo de -1 a 3.

Do total das recomendações da AUDIN em monitoramento no exercício (145), 132 estão em implementação, 1 foi retirada do monitoramento (“baixada”) e 12 implementadas, como demonstra o Gráfico 2.



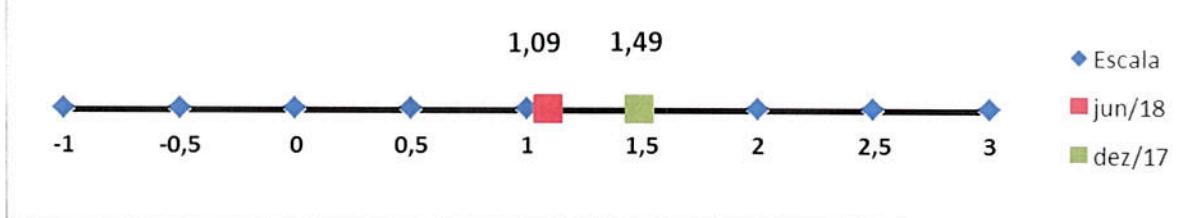
Gráfico 2 - Recomendações da AUDIN em monitoramento no 1º semestre/18



Fonte: Auditoria Interna. Período de corte: 1º semestre de 2018.

Das recomendações implementadas, 2 ocorreram num intervalo inferior a doze meses (l_t) e 10 após o primeiro ano (l_{t+1}). Sendo assim, com base no indicador “Grau de Implementação”, o conjunto das áreas da UFABC produziu, no 1º semestre de 2018, um resultado numérico de 1,09 para as recomendações provenientes da Auditoria Interna, ante 1,49 na apuração realizada em dezembro de 2017. Dada a amplitude dentro da qual pode variar o indicador, a resultante ainda está mais próxima de 3 (limite superior) do que de -1 (limite inferior), como se observa no gráfico de linha, apesar da redução do indicador.

Gráfico 3 - Grau de Implementação



Ainda que a adoção de determinadas medidas corretivas pelos gestores exija um prazo maior, ampliando a defasagem entre a concepção da recomendação e a efetiva implementação, existe espaço para evolução do GI no caso das recomendações expedidas pela Auditoria Interna, de modo a torná-lo o mais próximo possível do 3.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que se refere ao escopo examinado, conclui-se que predominam, atualmente, as recomendações em implementação. A análise constante da seção três revelou também que o “Grau de Implementação” medido ao final do primeiro semestre de 2018 diminuiu de 1,49 para 1,09, se comparado a dezembro de 2017, o que pode estar relacionado ao baixo percentual de recomendações implementadas de janeiro a junho do presente exercício (8,28%).

Diante do exposto, encaminhamos, nos termos da Instrução Normativa CGU nº 24/2015, monitoramento parcial do exercício 2018 ao Reitor, com vistas a propiciar a comunicação de indicadores atualizados para avaliação da gestão e tomada de decisão, bem como cópia do Relatório para Controladoria-Geral da União (CGU), em virtude da vinculação técnica da Auditoria Interna a este órgão.

Santo André, 23 de julho de 2018.

À apreciação superior,



Cristiane Tolentino Fujimoto
Auditora



Leandro Gomes Amaral
Economista

De acordo. Encaminhe-se, conforme o proposto.



Patrícia Alves Moreira
Gerente da Auditoria Interna em exercício.

Acompanhamento das Recomendações da AUDIN

RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA		PRAZO A ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dias/Mês/Año)	NOVO PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dias/Mês/Año)
					PRAZO A ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL				
1	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	3.2	Falhas na Gestão Patrimonial no âmbito dos laboratórios	Realizar inventário de todos os equipamentos availables no âmbito dos laboratórios didáticos secos e submetê-los à avaliação da equipa técnica laboratorial no intuito de verificar a viabilidade de consento do bem.	"Temos atualizar e padronizar, para todos os laboratórios didáticos secos, nossas listas que tem por objetivo, avaliar as condições dos equipamentos availables, já está em andamento. Existem atualmente servidores realizando a avaliação das condições dos equipamentos availables. Prazo inicialmente até 20/02/2017. Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.		01/12/2016	Em implementação	25/06/2018	
2	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	3.3 e 5.4	Ausência de clareza quanto à estrutura organizacional da Coordenação dos Laboratórios Didáticos.	Realizar a identificação das funções que necessitam ser exercidas na área (cadáver de valor) para então informar o organograma da área, a partir das funções identificadas e quadro base de pessoal necessário.	Estamos realizando juntamente com a SUGEPE, e apoio dos técnicos dos laboratórios, as atualizações nas descrições dos cargos e funções e competências maparam, com precisão, as necessidades de servidores, de acordo com as expectativas competências hierárquicas e FGAs		01/12/2016	Em implementação	25/06/2018	
3	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	4.3	Fragilidade na comunicação procedimento de agendamento	Dispor de forma clara, objetiva em local adequado no site (SGIP/Progad), um plano de correção e reestruturação da comunicação e site da UFABC (ex: didáticos, próprios de disciplina, etc.)	Será efetuado, em conjunto com o Seção de Gestão da Informação da Prograd (SGIP/Progad); um plano de correção e reestruturação da comunicação e site eletrônico.		01/12/2016	Em implementação	25/06/2018	
4	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	4.8	Ausência de controlo dos Equipamentos e Licenças disponíveis em cada laboratório.	Desenvolver e manter lista interna que contemple o controle de licenças em parceria com a NTI. Acabaremos em parceria com a NTI.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.		30/11/2017	Em implementação	25/06/2018	
5	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	6.2	Ausência de Plano de Capacitação para Coordenadores e Laboratórios Didáticos	Ausência de Plano de Capacitação para revisão do perfil dos Coordenadores dos Laboratórios Didáticos, solicitando junto à SUGEPE o apoio necessário. Compõe um Plano Anual de Capacitação Coordenadores.	Os coordenadores e chefes da CLD foram convidados a realizar um curso de liderança pela SUGEPE neste ano, e parte dos mesmos participaram. Ainda assim é importante rever os gaps e solicitar junto a SUGEPE novos cursos A CLD concorda e tomará providências.		01/12/2016	Em implementação	25/06/2018	
6	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	6.4	Ausência de política de segurança laboratorial institucional	Realizar um estudo quanto às competências existentes, os "gaps" e as necessidades demandantes de capacitação e/ou apoio necessário. Provocar a revisão da Portaria nº 202/2013, para que seja incorporado normas de segurança laboratorial e sanções de Segurança do Trabalho para que dê respeito ao desenvolvimento de trabalho no que diz respeito ao desempenho de riscos no ambiente dos laboratórios didáticos e sua divulgação para a comunidade acadêmica.	Este estudo sendo prospectadas as necessidades gerais e específicas de cada área. Em seguida, serão feitas solicitações à SUGEPE. A CLD ainda precisa rever as portarias para conhecer de fato os gaps existentes e o que se espera dos Coordenadores.		01/12/2016	Em implementação	25/06/2018	
7	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	6.5	Ausência de políticas de segurança laboratorial institucional	Etabelecer fluxo uniforme na Coordenação dos Laboratórios Didáticos, com registro temporário de reuniões e interlocuções das normas laboratoriais, com comunicação imediata à Divisão de Segurança do Trabalho.	A CLD deve se reunir para organizar uma única portaria que englobe os pontos gerais e específicos. E a CLD entende que mapas de risco são atribuições de técnicos de segurança dos laboratórios, e para isso a Div. De Seg. do Trabalho deve ser demandada deste trabalho.		01/12/2016	Em implementação	25/06/2018	
8	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	6.15	Fragilidade na definição de quadro funcional necessário para sustentação de estrutura das CLD	Provocar a revisão da Portaria nº 202/2013, para que seja incorporado normas de segurança laboratorial e sanções de Segurança do Trabalho em conjunto com Conselhos de Laboratórios Didáticos.	Provocar a revisão da Portaria nº 202/2013, para que seja incorporado normas de segurança laboratorial e sanções de Segurança do Trabalho em conjunto com Conselhos de Laboratórios Didáticos.		01/12/2016	Em implementação	25/06/2018	
9	2016 - Gestão Laboratórios Didáticos	6.16	Processo de Emprestimo de Equipamentos Laboratoriais incompleto e Não padronizado	Concentrar esforços para restabelecer o cumprimento da Instrução Normativa UFABC n° 01/2011, Divulgar e providenciar a interlocução entre todos. Deve-se iniciar a cobrança através do fluxo de compra compatibilizada, em que no caso de não envio dos roteiros, não há solicitação de compra de materiais.	Também em discussão, porém como envolve diversas áreas, está sendo concentrado a interlocução entre todos. Deve-se iniciar a cobrança através do fluxo de compra compatibilizada, em que no caso de não envio dos roteiros, não há solicitação de compra de materiais.		01/02/2017	Em implementação	25/06/2018	
					Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.					
					Ano que vem a estrutura da CLD será revista, portanto o mapeamento só deverá ocorrer após as mudanças.					
					Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.					
					Como envolve imóveis patrimoniais, não tivemos avanço neste item					
					Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.					



Acompanhamento das Recomendações da AUDI

RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDITÓRIA	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA			PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO	ACOMPANHAMENTO (Diárias/Ativ)
						SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO À ÉPOCA		
10	4-2016 - Gestão PROEBC - EP UFABC	3.10	Dificuldade de localização de informações quanto à EPUABC no Portal Eletrônico da UFABC	Provocar que o Portal Institucional da UFABC disponibilize facilmente e de forma atrativa um link primário diretamente as informações sobre a EPUABC devido a A nova equipe da EPUABC já está trabalhando na elaboração de um novo site institucional próprio da EPUABC, do modo que a Universidade adequado para manter as informações da EPUABC utilizadas, bem como o direcionamento para os editais e demais informações sob cargo da PROEBC.				30/07/2017	Em implementação
11	6-2016 - Gestão Propadi	3.1.1	Fragilidade no processo de comunicação e ensinamento institucional	1) diagnosticar a qualidade dos serviços fornecidos pela Propadi junto aos "usuários internos" institucionais, no que diz respeito ao processo de comunicação e ensinamento entre os diversos organismos que atuam na universidade; 2) promover um modelo de comunicação viável e eficiente a partir do resultado diagnosticado, de modo a tornar efetiva a aplicação do encarte das diretrizes estratégicas expostas	Em relação ao planejamento orçamentário e seu acompanhamento da execução orçamentária, (1) a Propadi elaborou uma cartilha para os Agentes de Planejamento entre a Propadi e os Agentes de Planejamento (APs).			31/07/2017	Implementada
12	6-2016 - Gestão Propadi	3.2.1(1)	Insuficiências no fluxo de informações entre a Propadi e os Agentes de Planejamento (APs).	Elaborar um guia ou manual de procedimentos, com vistas a melhor orientar as atividades desempenhadas pelos APs.	Manual sobre orçamento para AP e Apoios elaborado e atualizado em sua 4ª versão			31/07/2017	Não se aplica
13	6-2016 - Gestão Propadi	3.2.1(2)	Insuficiências no fluxo de informações entre a Propadi e os Agentes de Planejamento (APs).	Verificar a possibilidade de disponibilizar acesso ao sistema Tesouro Gerencial dos APs, ou ainda ajustar alternativas para acompanhamento da dinâmica da execução orçamentária das unidades de controle, fundamentalmente, de forma compartilhada entre os agentes que gerenciam valores expressivos, bem como treinamento, guia de utilização e modelos padronizados de relatório, de modo a apoiar, em tempo real, os controles exercitados pelos servidores designados para a função de AP, necessários ao desenvolvimento do AP.	Os novos AP e Apoios foram treinados recentemente sobre conceitos da execução orçamentária e sobre como utilizar e analisar a Planilha de Execução Orçamentária, a equipe da Propadi manteve-se disponível para as orientações que AP e Apoio demandaram em quaisquer dúvidas cotidianas.			31/07/2017	Implementada
14	6-2016 - Gestão Propadi	3.2.1(5)	Insuficiências no fluxo de informações entre a Propadi e os Agentes de Planejamento (APs).	Elaborar minuta de plano de capacitação para os APs (Itinerário e suplementos) e apresentá-la à Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEP), sendo que a proposta deverá contemplar, além de treinamentos diretamente relacionados à função de AP, outros temas relevantes e necessários ao desenvolvimento do AP.	Verificar atualização da resposta do item 3.2.1(2)			31/08/2017	Não se aplica
15	6-2016 - Gestão Propadi	3.2.1(7)	Insuficiências no fluxo de informações entre a Propadi e os Agentes de Planejamento (APs).	Divulgar periodicamente, em seção própria do sítio eletrônico das sedes da CANO (Comissão Administrativa de Naturaça Orçamentária) e só da UFABC, informações orçamentárias de interesse das disseminadas em seu próprio. Ademais, de acordo com o artigo V, da resolução nº da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), A audiência foi realizada em 10/05/2018 e o Boletim do Orçamento foi realizada em 10/05/2018 e o Boletim do Orçamento de cada quadriestre. A primeira iteração de boa prática adotada, seguimos consultar o modelo divulgado no site da UFABC e nos canais da WebTV. Novos ajustes e aperfeiçoamentos estão em curso, e deverão ser disponibilizados no decorrer de 2018.	Os boletins de Execução Orçamentária são apresentados bimestralmente durante a UFABC, informações orçamentárias de interesse das disseminadas em seu próprio. Ademais, de acordo com o artigo V, da resolução nº da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). A audiência foi realizada em 10/05/2018 e o Boletim do Orçamento de cada quadriestre. A primeira iteração de boa prática adotada, seguimos consultar o modelo divulgado no site da UFABC e nos canais da WebTV. Novos ajustes e aperfeiçoamentos estão em curso, e deverão ser disponibilizados no decorrer de 2018.			31/03/2017	Implementada
16	6-2016 - Gestão Propadi	3.3.1	Insuficiência no conteúdo da comunicação de procedimentos realização de parcerias.	Enviar estóicos de forma a concretizar as diretrizes "Documento Oficial", por meio de ações que aumentem a percepção dos clientes internos com relação a concretização dessas diretrizes estratégicas	A ACIC foi transferida da Propadi para o Gabinete da Reitoria, a partir do inicio de junho de 2018. Não se aplica, desse modo, o acompanhamento das providências restante Propadi.			31/08/2016	Não se aplica
17	6-2016 - Gestão Propadi	3.3.3	Fragilidade na percepção dos serviços estratégicos oferecidos, onunciados das diretrizes estratégicas	O "Documento Oficial" está em processo de discussão interna e atualização. Sobre esse tema, vale uma observação: a estrutura da PROPLADI sofreu modificações desde a data da sua criação, quando da escrita do "Documento Oficial", alterando levemente em conta que a Propadi está organizando com o Gabinete da Reitoria ações relativas ao planejamento estratégico da instituição, potencializar e expandir o entendimento e as condições materiais por consciência sobre o mandato institucional dessa Pro-Reitoria, e eventualmente de atualização dos documentos que especificam suas atribuições.				20/12/2017	Em implementação

RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA			
					PRAZO À ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dias/Mês/Ano)	
18	6-2016 - Gestão Propriadi	PROPLADI	3.3.5(1)	Insuficiência de rotinas periódicas de indicação de indicadores institucionais próprios.	A implantação de indicadores de institucionais próprios precisas ser apreciada nos órgãos deliberativos, dessa forma nemos elaborar documento com sugestões de indicadores institucionais próprios para serem aplicados nas estâncias superiores da UFABC. Quanto à temporalidade dos indicadores, sugerimos que sejam anuais, uma vez que já respondemos a órgãos externos dessa forma, como por exemplo, os indicadores do TCU.	31/10/2017	Em implementação	
19	6-2016 - Gestão Propriadi	PROPLADI	3.3.5(2)	Insuficiência de rotinas periódicas de geração de indicadores institucionais próprios.	Estabelecer formalmente e periodicamente, junto aos atores envolvidos, processo de consolidação e uniformização de indicadores institucionais oficiais (Propriadi), conforme diretriz estratégica de área decretada no documento "Consolidar e divulgar dados e informações que possam alimentar os planos e projetos desenvolvidos nos diversos setores"	No item 12.a, a recomendação detalhada no item 13 será também atendida. A Propriadi tem feito esforços no sentido de ajustar e aperfeiçoar a coleção e a sistematização de informações institucionais para avançar processos que pode contribuir para a elaboração de indicadores institucionais e apoiar a reflexão conjunta com os órgãos colegiados e deliberativos da universidade.	31/10/2017	Em implementação
20	6-2016 - Gestão Propriadi	PROPLADI	3.3.5(3)	Insuficiência de rotinas periódicas de gerenciamento de indicadores institucionais próprios.	Promova de forma integrada aos canais formais de divulgação existentes na instituição (ex: Anúncio da divulgação das atividades do Programa UFABC Sustentável)	(1) Os eventos de divulgação "UFABC Sustentável" Planejando nossa Mobilidade" e o Fórum de Sustentabilidade da UFABC foram devidamente realizados, bem como a divulgação do Programa UFABC Sustentável na Semana de Integração Universitária. (2) O Portal de Sustentabilidade da UFABC está em processo final de formatação juntamente à ACI. (3) No que tange à elaboração de um documento público, a CCS elaborará seu relatório anual, que dará origem também a um documento simplificado de divulgação das atividades do Programa UFABC Sustentável	31/10/2017	Não se aplica
21	6-2016 - Gestão Propriadi	PROPLADI	3.3.7	Ausência de uniformização na apresentação de conteúdos gerados pelos Centros de Gestão no Relatório de Gestão	Estabelecer uniformização de apresentação de dispositivos de dispositivos de apresentação entre Centros de Gestão	UFABC Sustentável está instalada Estamos link do Link http://propriadi.ufabc.edu.br/images/PLS/relatorio_occs_2017.pdf Dada a extensão do programa, optamos por não publicar um documento simplificado, conforme antes proposto.	31/03/2017	Implementada
22	6-2016 - Gestão Propriadi	PROPLADI	3.3.9(2)	Fragilidade na prevenção de repreensão de atividades, decorrente de sistemas informados existentes ou que prevêem a restituição a terceiros de processos pelo responsável organizacional	Definir programação de concepção e implementação com base no setor deattivitàs, de modo a atender a recomendação anterior.	Dado o cenário de mudança na gestão para o inicio de 2018, o comitê gestor do SIG pretende reunir-se com a nova diretoria, para entregar os impactos de responsáveis pelo NTI. (2) A Propriadi não tem estrutura técnica para ser diretamente responsável pela sistematização de todos os possíveis impactos decorrentes de sistemas informados existentes ou que prevêem a restituição a terceiros de processos pelo responsável organizacional.	09/05/2017	Em implementação



RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIT	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA	PRAZO À ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPLIMENTAMENTO (DIÁ/MÊS/ANO)	NOVO PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (DIÁ/MÊS/ANO)
23	8-2016 - Bolsas e Auxílios Estudantis - PROAP	4.2.13(8)	Ausência dos Termos de Outorga (TO) nos processos de concessão de benefício	OBS: SOLICITAR PLANILHA EXTRATO	Abster-se, nos processos seteves futuros, de arquivar documentação do beneficiário sem os TOs devidamente assinados para tanto, se verificado que o beneficiário não possui assinatura digital.	Quanto a ficha, elaboraremos este documento para cada candidato, contendo as principais informações de todas as etapas do edital ao qual participou, a partir do edital de 2017.	09/05/2017	Em implementação	30/03/2018
24	8-2016 - Bolsas e Auxílios Estudantis - PROAP	4.2.55(23)	Ausência de ordem cronológica no que diz respeito à organização processual documental do beneficiário.	OBS: SOLICITAR PLANILHA E	Abrimorar a instrução processual privilegiando o sequenciamento documental a fim de garantir que o processo de concessão do beneficiário tenha conexão, meio e fim, atualizado no estudante, como por exemplo qual beneficiário receberá ativamente qual o prazo de validade desse e já foi atendido pelo programa e em quais condições tal atendimento ocorreu.	Este é em fase de desenvolvimento uma planilha eletrônica que alimentará a ficha do estudante durante a vigência do Edital. Após o encerramento do período, essa ficha receberá automaticamente qual o prazo de validade desse e já foi atendido pelo programa e em quais condições tal atendimento ocorreu.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.		
25	2-2017 - Gestão de Contratos PROAD	3.1(1)	Inexistência de documentos internos e procedimentos referentes à gestão e fiscalização de contratos	Propor a designação de grupo de trabalho composto por Promover e coordenar reuniões periódicas com a participação dos fiscais de contrato ou de representantes municipais por área, no caso de inabilitade prática de reunir todos os fiscais ao mesmo tempo.	Publicada a Portaria da Reitoria nº 307 de 12 de junho de 2018 no Boletim de Administração cronograma do GT, por e-mail, no dia 26/05/2018 pela Pro-reitora de Administração.	Neste ano foi adotado processo físico, onde turnarão juntados os documentos, conforme ordem cronológica.	31/10/2017	Em implementação	28/02/2018
26	2-2017 - Gestão de Contratos PROAD	3.1.1(2)	Inexistência de documentos internos e procedimentos referentes à gestão e fiscalização de contratos	Propor a designação de grupo de trabalho composto por Promover e coordenar reuniões periódicas com a participação dos fiscais de contrato ou de representantes municipais por área, no caso de inabilitade prática de reunir todos os fiscais ao mesmo tempo.	Publicada a Portaria da Reitoria nº 307 de 12 de junho de 2018 no Boletim de Administração cronograma do GT, por e-mail, no dia 26/05/2018 pela Pro-reitora de Administração.	Neste ano foi adotado processo físico, onde turnarão juntados os documentos, conforme ordem cronológica.	11/09/2018	Implementada	
27	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa PROPEs	5.1.3	Ausência de avaliação da situação do bens antes de sua incorporação ao patrimônio	2) Conlujar estóicos junto a Divisão de Patrimônio para que já passem a haja a identificação tempestiva dos bens em "rådionica" bem antes de sua incorporação ao patrimônio, propiciado pelo estabelecimento de fluxo de bens via projetos institucionais cuja não individualização é responsabilidade do PROPEs.	A PROPEs não possui controle sobre os bens que ainda serão adquiridos pelos pesquisadores. No entanto, é de responsabilidade do pesquisador checar e identificar questões de infraestrutura básica para instalação do equipamento desejado. Isto se faz, formalmente, junto a PI e eventualmente, Setor de Obras da UFABC. A aquisição de bens via projetos institucionais cuja não individualização é responsabilidade do PROPEs.	Concluída a Portaria da Reitoria nº 307 de 12 de junho de 2018 no Boletim de Administração cronograma do GT, por e-mail, no dia 26/05/2018 pela Pro-reitora de Administração.	11/09/2017	Implementada	
28	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa PROPEs	5.1.3	Ausência de avaliação da situação do bens antes de sua incorporação ao patrimônio	3) Prever e estabelecer em normativos internos e políticas de gestão a necessidade do docente participante de comissão viabilizar a realização de pesquisa a fim de fornecer conhecimento técnico, uma comissão efetuou manutenção dos bens adquiridos.	A PROPEs não possui controle sobre os bens que ainda serão adquiridos pelos pesquisadores. No entanto, é de responsabilidade do pesquisador checar e identificar questões de infraestrutura básica para instalação do equipamento desejado. Isto se faz, formalmente, junto a PI e eventualmente, Setor de Obras da UFABC. A aquisição de bens via projetos institucionais, ou seja, das individuais, por esse motivo. Não existe uma política interna para avaliar a aferição da viabilidade de ministramento ou destazamento de bens antes da sua incorporação ao patrimônio da instituição.	Concluída a Portaria da Reitoria nº 307 de 12 de junho de 2018 no Boletim de Administração cronograma do GT, por e-mail, no dia 26/05/2018 pela Pro-reitora de Administração.	01/06/2018	Em implementação	28/05/2018
				Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.					



RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA		PRAZO À ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dia/Mês/Ano)	NOVO PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dia/Mês/Ano)
29	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.5	Ausência de integração informacional temporativa do instrumento inventário dos Espaços de Pesquisa.	4) Estabelecer como rotina administrativa a periodicidade e equipamentos contidos nos laboratórios a serem informados pelos Centros, Consuni para criação de uma comissão central de pesquisa (CCP) que possa elaborar políticas de pesquisa a fim de atender essa questão. Recentemente, a PROFES elaborou uma Resolução Consuni para criação de um CCP e submeteu ao Consuni de abril/2017. Apesar dos esforços, criação de um GT responsável de trabalhar no texto da resolução, o CECS se colocou contrário a criação dessa Comissão e portanto, não foi ainda aprovado.	O inventário de pesquisa depende da colaboração das comissões de pesquisa auxiliar as comissões desenvolvendo junto ao NTI da UFABC uma plataforma online que poderá auxiliar as discussões junto ao NTI. Os LMUs, sob responsabilidade direta da PROFES, já apresentam suas informações consolidadas e disponíveis no site da PROFES.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018	
30	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.5	Ausência de integração informacional temporativa do instrumento inventário dos Espaços de Pesquisa	5) Incorporar ao inventário disponibilizado na página da PROFES informações que identificam o laboratório onde o projeto é desenvolvido, sua classificação e seu número de projeto.	A PROFES propõe a criação de uma comissão central de pesquisa (CCP) que possa elaborar políticas de pesquisa a fim de atender essa questão. Recentemente, a PROFES elaborou uma Resolução Consuni para criação de um CCP e submeteu ao Consuni de abril/2017. Apesar dos esforços, criação de um GT responsável de trabalhar no texto da resolução, o CECS se colocou contrário a criação dessa Comissão e portanto, não foi ainda aprovado.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018	
31	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.5	Ausência de integração informacional temporativa do instrumento inventário dos Espaços de Pesquisa	6) Separar as informações aglutinadas em um único campo que indicam as informações aluno/categoria/projeto/orientador, a fim de possibilitar o estabelecimento de objetivos gerais, como por exemplo, o quantitativo de alunos ou projetos abocanhados por laboratório ou auxiliar as discussões dentro de cada tipo de laboratório, entre outros.	A PROFES propõe a criação de uma comissão central de pesquisa (CCP) que possa elaborar políticas de pesquisa a fim de atender essa questão. Recentemente, a PROFES elaborou uma Resolução Consuni para criação de um CCP e submeteu ao Consuni de abril/2017. Apesar dos esforços, criação de um GT responsável de trabalhar no texto da resolução, o CECS se colocou contrário a criação dessa Comissão e portanto, não foi ainda aprovado.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018	
32	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.5	Ausência de integração informacional temporativa do instrumento inventário dos Espaços de Pesquisa	7) Atualizar o documento 'Inventário dos Espaços de Pesquisa da UFABC' no site eletrônico da PROFES.	A PROFES propõe a criação de uma comissão central de pesquisa (CCP) que possa elaborar políticas de pesquisa a fim de atender essa questão. Recentemente, a PROFES elaborou uma Resolução Consuni para criação de um CCP e submeteu ao Consuni de abril/2017. Apesar dos esforços, criação de um GT responsável de trabalhar no texto da resolução, o CECS se colocou contrário a criação dessa Comissão e portanto, não foi ainda aprovado.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018	
33	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.5	Ausência de integração informacional temporativa do instrumento inventário dos Espaços de Pesquisa	8) Realizar esforços de comunicação com o objetivo de aumentar uma cultura de consulta aos equipamentos de pesquisa disponíveis;	A PROFES propõe a criação de uma comissão central de pesquisa (CCP) que possa elaborar políticas de pesquisa a fim de atender essa questão. Recentemente, a PROFES elaborou uma Resolução Consuni para criação de um CCP e submeteu ao Consuni de abril/2017. Apesar dos esforços, criação de um GT responsável de trabalhar no texto da resolução, o CECS se colocou contrário a criação dessa Comissão e portanto, não foi ainda aprovado.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018	

Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.

A PROFES propõe a criação de uma comissão central de pesquisa (CCP) que possa elaborar políticas de pesquisa a fim de atender essa questão. Recentemente, a PROFES elaborou uma Resolução Consuni para criação de um CCP e submeteu ao Consuni de abril/2017. Apesar dos esforços, criação de um GT responsável de trabalhar no texto da resolução, o CECS se colocou contrário a criação dessa Comissão e portanto, não foi ainda aprovado.

O inventário de pesquisa depende da colaboração das comissões de pesquisa auxiliar as comissões desenvolvendo junto ao NTI da UFABC uma plataforma online que poderá auxiliar as discussões junto ao NTI. Os LMUs, sob responsabilidade direta da PROFES, já apresentam suas informações consolidadas e disponíveis no site da PROFES.

Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.

A PROFES propõe a criação de uma comissão central de pesquisa (CCP) que possa elaborar políticas de pesquisa a fim de atender essa questão. Recentemente, a PROFES elaborou uma Resolução Consuni para criação de um CCP e submeteu ao Consuni de abril/2017. Apesar dos esforços, criação de um GT responsável de trabalhar no texto da resolução, o CECS se colocou contrário a criação dessa Comissão e portanto, não foi ainda aprovado.

O inventário de pesquisa depende da colaboração das comissões de pesquisa auxiliar as comissões desenvolvendo junto ao NTI da UFABC uma plataforma online que poderá auxiliar as discussões junto ao NTI. Os LMUs, sob responsabilidade direta da PROFES, já apresentam suas informações consolidadas e disponíveis no site da PROFES.

Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.



RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA	PRAZO À ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dia/Mês/Ano)	NOVO PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dia/Mês/Ano)	
44	6-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROPEs	5.1.13	Austência de Política Institucional para Manutenção de Equipamentos de Pesquisa.	A PROPEs propõe a criação de uma comissão central de pesquisa (CCP), que pesquise na UFABC os equipamentos que necessitam de manutenção com o objetivo de dimensionar o quantitativo de Consulentes de abr/2017. Apesar dos esforços, criação de um GT responsável pelos recursos de infraestrutura ocosos a fim de trazer plano de trabalho no texto da reunião, o CECs se colocou contrário à criação dessa comissão com o Comitê, e não foi aprovado no Consuri. A criação dessa comissão se desfazendo do bem quando sua manutenção restava configurada antieconómica para a instituição.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018		
45	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROPEs	5.1.17	Informação dos Projetos de Pesquisa cadastrados na PROPEs de acesso	22) Dispor no site institucional planilha de fácil leitura na qual seja possível localizar o nome do pesquisador e projetos de pesquisa sem que para tanto seja necessário número de clicks. Ademais, recomenda-se que a informação de maneira mais consolidada. A informação esteja acessível no limite de 3 clicks. Além disso, é preciso que as informações sejam intuitivas e precisas, facilitando a compreensão. Para tanto, citamos: Não temos previsão para o término dessas modificações, mas está sendo acompanhado como melhor prática a planilha de acompanhamento de juntamente com o NTI/UFABC, o andamento dos trabalhos. Em curto prazo, estaremos discutindo a viabilidade de realizar alteração no site nesse momento. A fim de facilitar o acesso as informações Em paralelo, Estaremos discutindo a criação de um manual/guia do pesquisador UFABC, conforme sugerido pela auditoria firmada.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	31/01/2018	Em implementação	28/06/2018	
46	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROPEs	5.1.17	Informação dos Projetos de Pesquisa cadastrados na PROPEs de acesso	23) Contemplar, minimamente, as seguintes informações: nome do pesquisador, título do projeto, período de vigência, se financiado por agência de fomento (qual), valor caputivo junto à agência de fomento, valor executado, quantitativo de alunos de graduação e pós-graduação envolvidos, bem como indicar os resultados obtidos pela pesquisa (se publicado em artigos científicos em livros, patentes, etc); neste ponto, sugerimos o cruzamento e utilização do software Script Latex para curadoria de informações.	A PROPEs tem conhecimento dessa questão e vem tentando, juntamente com outros setores da Universidade, melhorar a transparência no que diz respeito às informações sobre os projetos de pesquisa. Estamos implementando o módulo SIG PESQUISA que prevê a coleta dessas informações de maneira mais consolidada. A parte referente a PROPEs/UFABC já foi finalizada. O NTI e UFRN, que estão implementando o SIG na UFABC, ainda estão realizando modificações no sistema para o término dessas modificações, mas está sendo acompanhado juntamente com o NTI/UFABC, o andamento das trabalhos. Em curto prazo, estaremos estudando a viabilidade de realizar alteração no site nesse momento. A fim de facilitar o acesso as informações Em paralelo, Estaremos discutindo a criação de um manual/guia do pesquisador UFABC, conforme sugerido pela auditoria firmada.	31/01/2018	Em implementação	28/06/2018	
47	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROPEs	5.1.17	Informação dos Projetos de Pesquisa cadastrados na PROPEs de acesso	24) Elaborar Manual do Pesquisador com o objetivo de orientar os interessados sobre o funcionamento da PROPEs, bem como à atividade de pesquisa explicitando o Programa/Política da Instituição para tema, sem o prejuízo de outras informações. Como menor prática indicamos o uso do Manual da Pesquisa e da Pós-Graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Minas Gerais).	A PROPEs tem conhecimento dessa questão e vem tentando, juntamente com os setores da Universidade, melhorar a transparência no que diz respeito às informações sobre os projetos de pesquisa. Estamos implementando o módulo SIG PESQUISA que prevê a coleta dessas informações de maneira mais consolidada. A parte referente a PROPEs/UFABC já foi finalizada. O NTI e UFRN, que estão implementando o SIG na UFABC, ainda estão realizando modificações no sistema para o término dessas modificações, mas está sendo acompanhado juntamente com o NTI/UFABC, o andamento dos trabalhos. Em curto prazo, estaremos estudando a viabilidade de realizar alteração no site nesse momento. A fim de facilitar o acesso as informações Em paralelo, Estaremos discutindo a criação de um manual/guia do pesquisador UFABC, conforme sugerido pela auditoria firmada.	31/01/2018	Em implementação	28/06/2018	
48	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROPEs	5.1.19	Fragilidade no estabelecimento de objetivos gerenciais referente ao resultado da produção científica da pesquisa	25) Dar efetividade ao cadastro de projetos junto à PROPEs, a fim de acompanhar a execução dos projetos de pesquisa.	A PROPEs tem conhecimento dessa questão e vem tentando, juntamente com outros setores da Universidade, melhorar a transparência no que diz respeito às informações sobre os projetos de pesquisa. Estamos implementando o módulo SIG PESQUISA que prevê a coleta dessas informações de maneira mais consolidada. A parte referente a PROPEs/UFABC já foi finalizada. O NTI e UFRN, que estão implementando o SIG na UFABC, ainda estão realizando modificações no sistema para o término dessas modificações, mas está sendo acompanhado juntamente com o NTI/UFABC, o andamento dos trabalhos. O SIG/UFABC é uma ferramenta importante no que tange o gerenciamento organizacional dos projetos de pesquisa no entanto, o pesquisador não é obrigado a utilizar essa ferramenta juntamente com a PROPEs. A PROPEs se compromete em intensificar a divulgação desse sistema, juntamente aos pesquisadores. A UFABC não possui um software que possa fazer a análise da produtividade acadêmica de maneira robusta e adequada. O Script Latex tem nos auxiliado mas é limitado quando comparado com outras ferramentas comerciais utilizadas por todas Instituições de Ensino Superior. A aquisição de um sistema de análise de produção se faz fundamental para a UFABC e deve ser objetivo institucional.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018	

Acompanhamento das Recomendações da AUDIN

RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLÉMENTADAS PELA ÁREA	PRAZO A ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dias/Mês/Ano)	NOVO PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dias/Mês/Ano)	
49	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.19	Fragilidade no estabelecimento de objetivos gerenciais referente ao planejamento, execução e resultado da produção científica de pesquisa	26) Massificar a utilização do Sistema SIGEO pelos pesquisadores da UFPABC, empregando esforços de divulgação das vantagens das prestações de contas serem. O SIGEO é uma ferramenta importante no que tange à gerenciamento orçamentário acadêmico.	A PROFES tem conhecimento dessa questão e vem tentando junto aos outros setores da Universidade, melhorar a transparéncia no que diz respeito às informações sobre os projetos de pesquisa. Estamos implementando o módulo SIG PESQUISA que prevê a coleta dessas informações de maneira mais consolidada. A parte referente a PROFEUFABC já foi finalizada. O NTI e UFRN, que estão implementando o SIG na UFABC, ainda estão realizando modificações no sistema para melhor atender a termos desse sistema. No entanto, o pesquisador não é obrigado a utilizar essa ferramenta juntamente com o NTIUFABC, o andamento dos trabalhos.	01/08/2018	Em implementação	01/08/2018	
50	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.19	Fragilidade no estabelecimento de objetivos gerenciais referente ao planejamento, execução e resultado da produção científica de pesquisa	27) Disponibilizar na página web da PROFES os relatórios produzidos por meio da utilização do software Script Latex. Para tanto, buscar a institucionalização da ferramenta software disponível na PROFES dependendo do servidor(a) uma vez que atualmente o mesmo é feito na UFABC (Instituto de Ciências da Terra e Meio Ambiente da UFABC) uma vez que atualmente o mesmo é feito na UFABC (Instituto de Ciências da Terra e Meio Ambiente da UFABC).	A PROFES tem conhecimento dessa questão e vem tentando junto aos outros setores da Universidade, melhorar a transparéncia no que diz respeito às informações sobre os projetos de pesquisa. Estamos implementando o módulo SIG PESQUISA que prevê a coleta dessas informações de maneira mais consolidada. A parte referente a PROFEUFABC já foi finalizada. O NTI e UFRN, que estão implementando o SIG na UFABC, ainda estão realizando modificações no sistema para melhor atender a termos desse sistema. No entanto, o pesquisador não é obrigado a utilizar essa ferramenta juntamente com o NTIUFABC, o andamento dos trabalhos.	01/08/2018	Em implementação	01/08/2018	
51	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.19	Fragilidade no estabelecimento de objetivos gerenciais referente ao planejamento, execução e resultado da produção científica de pesquisa	28) Elaborar Manual do Pesquisador com o objetivo de consolidar as informações inerentes ao funcionamento da PROFES bem como a atividade de pesquisa, explicitando o Programa/Política da instituição para o tema, sem o prejuízo de outras informações. Como melhor prática indicamos o Manual da Pesquisa e da Pós-graduação da UFABC, disponibilizado no site da UFABC, no endereço: http://www.ufabc.edu.br/pq/pgdptes/ , em: http://www.ufabc.edu.br/pg/pgdptes/docm_diretriz_desc_tematica.html&taskcat_id=34&listitem_id=5&ministrador=true .	A PROFES tem conhecimento dessa questão e vem tentando junto aos outros setores da Universidade, melhorar a transparéncia no que diz respeito às informações sobre os projetos de pesquisa. Estamos implementando o módulo SIG PESQUISA que prevê a coleta dessas informações de maneira mais consolidada. A parte referente a PROFEUFABC já foi finalizada. O NTI e UFRN, que estão implementando o SIG na UFABC, ainda estão realizando modificações no sistema para melhor atender a termos desse sistema. No entanto, o pesquisador não é obrigado a utilizar essa ferramenta juntamente com o NTIUFABC, o andamento dos trabalhos.	01/08/2018	Em implementação	28/08/2018	
				Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	A PROFES tem conhecimento dessa questão e vem tentando junto aos outros setores da Universidade, melhorar a transparéncia no que diz respeito às informações sobre os projetos de pesquisa. Estamos implementando o módulo SIG PESQUISA que prevê a coleta dessas informações de maneira mais consolidada. A parte referente a PROFEUFABC já foi finalizada. O NTI e UFRN, que estão implementando o SIG na UFABC, ainda estão realizando modificações no sistema para melhor atender a termos desse sistema. No entanto, o pesquisador não é obrigado a utilizar essa ferramenta juntamente com o NTIUFABC, o andamento dos trabalhos.	01/08/2018	Em implementação	28/08/2018		
52	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.21	Ausência da mensuração de créditos em publicações científicas quando da utilização das facilidades oferecidas pela Central Experimental Multusuário – CEM	29) Elaboreter normas internas quanto a possibilidade de suspensão do uso quando da verificação de não citação de publicações científicas quando da dos resultados alcançados oriundos do desenvolvimento da pesquisa.	O SIGEO é uma ferramenta importante no que tange à gerenciamento orçamentário da Universidade, melhorar a transparéncia no que diz respeito às informações sobre os projetos de pesquisa. Estamos implementando o módulo SIG PESQUISA que prevê a coleta dessas informações de maneira mais consolidada. A parte referente a PROFEUFABC já foi finalizada. O NTI e UFRN, que estão implementando o SIG na UFABC, ainda estão realizando modificações no sistema para melhor atender a termos desse sistema. No entanto, o pesquisador não é obrigado a utilizar essa ferramenta juntamente com o NTIUFABC, o andamento dos trabalhos.	01/08/2018	Em implementação	28/08/2018	
53	5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROFES	5.1.21	Ausência da mensuração de créditos em publicações científicas quando da utilização das facilidades oferecidas pela Central Experimental Multusuário – CEM	30) Desenvolver manual para o usuário (Manual do CEM) que contenha diretrizes dentro outros termos as régimes de publicação das CEMs.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018	

RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA			PRAZO A ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Data/Mês/Ano)	NOVO PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Data/Mês/Ano)
					PRAZO A ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Data/Mês/Ano)				
5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROPS	5.1.21	Ausência de mensuração de créditos em publicações científicas quando da utilização das facilidades oferecidas pela Central Experimental Multiusuário CEM.	31) Reformular o Termo de Responsabilidade a fim de que essa expresse de forma clara e precisa a forma de criação da CEM nos idiomas português, inglês e espanhol, pelo menos.	Itens 28, 30, 31, deverão ser discutidos na próxima reunião do Comitê de Gestão	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018		
5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROPS	5.1.21	Ausência de mensuração de créditos em publicações científicas quando da utilização das facilidades oferecidas pela Central Experimental Multiusuário CEM.	32) Estabelecer rotina administrativa de levantamento de produção científica dos usuários cadastrados na CEM por meio da utilização e software Script Latex Neste ponto - chamamos a atenção para a necessidade de coleta do encontro do círculo do pasteurador.	Itens 32 e 33, já começamos a executar este levantamento e os dados serão publicados mensalmente.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018		
5-2017 - Gestão dos Equipamentos de Pesquisa	PROPS	5.1.21	Ausência de mensuração de créditos em publicações científicas quando da utilização das facilidades oferecidas pela Central Experimental Multiusuário CEM.	33) Divulgar na página web da CEM o relatório constante do endereço scriptLatex@usuarios-CEM.br.	Itens 32 e 33, já começamos a executar este levantamento e os dados serão publicados mensalmente.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	01/06/2018	Em implementação	28/06/2018		
6-2017 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.1	Inadequação de posição da macrounidade de segurança na estrutura organizacional.	Tendo em vista a Portaria da Reitoria Nº 365, de 15 de setembro de 2016, publicada no Boletim de Serviço de 16 de setembro de 2016, que desvinculou a Divisão de Segurança da Segurança Patrimonial da Prefeitura Universitária e foi vinculada a PROAP, com o institucional) de volta à Prefeitura Universitária, de modo a deverá ser tratado e/ou encaminhado pelas áreas envolvidas junto a Reitoria com o respeito as regulamentações internas de acordo com as propostas de solicitar as adequações da área de segurança patrimonial no plano institucional. As devidas áreas organizacionais, conforme competências na Pro-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Affirmativas e preceituado o Regimento Geral da UFABC.	Tendo em vista a Portaria da Reitoria Nº 365, de 15 de setembro de 2016, publicada no Boletim de Serviço de 16 de setembro de 2016, que desvinculou a Divisão de Segurança da Segurança Patrimonial da Prefeitura Universitária e foi vinculada a PROAP, com o institucional) de volta à Prefeitura Universitária, de modo a deverá ser tratado e/ou encaminhado pelas áreas envolvidas junto a Reitoria com o respeito as regulamentações internas de acordo com as propostas de solicitar as adequações da área de segurança patrimonial no plano institucional. As devidas áreas organizacionais, conforme competências na Pro-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Affirmativas e preceituado o Regimento Geral da UFABC.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	30/04/2018	Em implementação	27/06/2018		
6-2017 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.1	Ausência de treinamentos mínimos de contingenciamento sobre a UFABC, acidentado e operando assim de forma rápida e sem procedimentos instituídos para proceder em caso de ocorrências.	E. Objetivo da PROAP desenvolver programa de treinamento envolvendo os funcionários de empresas terceirizadas, como ocorreu recentemente com os primeiros socorros e recepção, ao vigilantes que participaram do treinamento de brigada de incêndio e atendimento a emergências e os serviços de primeiros socorros e recepção.	E. Objetivo da PROAP desenvolver programa de treinamento envolvendo os funcionários de empresas terceirizadas, como ocorreu recentemente com os primeiros socorros e recepção, ao vigilantes que participaram do treinamento de brigada de incêndio e atendimento a emergências e os serviços de primeiros socorros e recepção.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	30/04/2018	Em implementação	27/06/2018		
6-2017 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.5	Desvirtuamento da finalidade do Livro de Ocorrencias e concorrente de procedimentos de patrimonial não efetivos.	4) Realizar, juntamente às empresas prestadoras dos serviços, treinamentos específicos aos empregados terceirizados, ao pessoal de porta e recepção, aos principais setores da UFABC, suas localizações fiscais, principais serviços, alarme de incêndio monitoramento de gases e ramal de emergência onde o mesmo é instalado, em cada uma delas, além de elaborar e operando assim de forma rápida e sem procedimentos instituídos para proceder em caso de ocorrências.	4) Realizar, juntamente às empresas prestadoras dos serviços, treinamentos específicos aos empregados terceirizados, ao pessoal de porta e recepção, aos principais setores da UFABC, suas localizações fiscais, principais serviços, alarme de incêndio monitoramento de gases e ramal de emergência onde o mesmo é instalado, em cada uma delas, além de elaborar e operando assim de forma rápida e sem procedimentos instituídos para proceder em caso de ocorrências.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	30/04/2018	Em implementação	27/06/2018		
6-2017 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.7	Desvirtuamento da finalidade do Livro de Ocorrencias e concorrente de procedimentos de patrimonial não efetivos.	5) Enviar esforços, em conjunto com a área de Patrimônio, para a uniformização e/ou desenvolvimento de novo procedimento a ser adotado que assegure a elevada taxa de controles patrimoniais não encontrada atualmente, estando reforçando com toda a equipe, para que evitem o encaminhamento de instituições/pessoais, por exemplo, servidor@ufabc.edu.br controlé de bens patrimoniais, estaremos diligindo com a Divisão de Patrimônio da UFABC, a fiscalização, por exemplo, segurança@ufabc.edu.br, a fim de tornar o procedimento de fiscalização das atividades, além de tornar o procedimento de fiscalização contratual impecável.	5) Enviar esforços, em conjunto com a área de Patrimônio, para a uniformização e/ou desenvolvimento de novo procedimento a ser adotado que assegure a elevada taxa de controles patrimoniais não encontrada atualmente, estando reforçando com toda a equipe, para que evitem o encaminhamento de instituições/pessoais, por exemplo, servidor@ufabc.edu.br controlé de bens patrimoniais, estaremos diligindo com a Divisão de Patrimônio da UFABC, a fiscalização, por exemplo, segurança@ufabc.edu.br, a fim de tornar o procedimento de fiscalização das atividades, além de tornar o procedimento de fiscalização contratual impecável.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	30/05/2018	Em implementação	27/06/2018		
6-2017 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.9	Ausência de manual e de desenho de procedimentos sobre a fiscalização de áreas, por exemplo ao financeiro e a Divisão de controles.	7) Estabelecer fluxo de procedimento de fiscalização, reificando quais são os documentos/instrumentos disponíveis para o fiscal assim como quais os já temos um procedimento ao qual adictamos no dia a dia, através de um Check list, fluxo processual sobre a fiscalização de áreas, por exemplo ao financeiro e a Divisão de controles.	7) Estabelecer fluxo de procedimento de fiscalização, reificando quais são os documentos/instrumentos disponíveis para o fiscal assim como quais os já temos um procedimento ao qual adictamos no dia a dia, através de um Check list, fluxo processual sobre a fiscalização de áreas, por exemplo ao financeiro e a Divisão de controles.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.	30/05/2018	Em implementação	27/06/2018		



RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA	PRAZO À ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACCOMPANHAMENTO (Diá/Mes/Ano)	NOVO PRAZO PARA ACCOMPANHAMENTO (Diá/Mes/Ano)
6.1 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.13	Não utilização, por parte dos ocupantes dos postos de itens exigíveis na contratação.	12) Verificar a possibilidade de glosar os valores de tais itens nas futuras das referidas empresas, além de estudar a viabilidade de deixar de exigir nas contratações itens que não serão utilizados nem mesmo contratos da empresa terceirizada. E, ainda caso possível, negociar junto às licitantes desses itens e, caso a gestão opte por mantê-los, fiscalizar e exigir o real cumprimento de acordo com as previsões contratuais	Entendemos ser perfeitamente possível aplicar a sugestão apontada nas futuras contratações e realizar gestão frente às empresas terceirizadas sobre determinados bens de maior adequamento para exatas mas finas.	30/03/2018	Em implementação	27/06/2018	
6.2 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.15	Risco de investigação para apuração de penalidade diferente do estipulado em norma contratual.	14) Revisar estudos de viabilidade para instituir normativo interno próprio, com aprovação das devidas instâncias, com descumprimento regras de utilização dos estacionamentos da UFABC, de modo a prever a fiscalização, bem como punição nos casos de descumprimento.	Já está em andamento a implantação de normativo visando a utilização dos estacionamentos da UFABC, contendo regras de uso e punições, de modo a prever a fiscalização, bem como punição nos casos de descumprimento.	30/03/2018	Em implementação	27/06/2018	
6.3 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.17	Acesso às chaves de salas e instalações frágilidade na salvaguarda patrimonial.	15) Adotar, em casos análogos futuros (e em caso de necessidade de apuração de infração contratual), o rito previsto na Lei nº 8665/93, observando que apurações desses tipos devem versar acerca do não cumprimento ao referido contrato e suas cláusulas contratuais e não se referindo a supostos comportamentos que, por entendimento fáctico da Administração, em determinadas situações, desejasse atuar sob a forma diferente da prevista em contrato, não devendo sujeitar o contratado às mudanças de entendimentos fácticos da Gestão.	Entendemos ser perfeitamente possível aplicar a sugestão: adotar, em casos análogos futuros (e em caso de necessidade de apuração de infração contratual), o rito previsto na Lei nº 8665/93, observando que apurações desses tipos devem versar acerca do não cumprimento ao referido contrato e suas cláusulas contratuais e não se referindo a supostos comportamentos que, por entendimento fáctico da Administração, em determinadas situações, desejasse atuar sob a forma diferente da prevista em contrato, não devendo sujeitar o contratado às mudanças de entendimentos fácticos da Gestão.	30/03/2018	Em implementação	27/06/2018	
6.4 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.19	16) Promover, junto à Divisão de Patrimônio e aos demais responsáveis, meio pelo qual seja possível a salvaguarda efetiva dos bens, bem como registros confáveis de suas entradas e saídas, tendo em vista que o modelo atual da Divisão de Patrimônio e aos demais responsáveis, meio pelo qual seja possível a efetivação e/ou término fisco demonstrou-se infeliz, dificultando o trabalho da segurança em manter salvaguarda desses bens.	Esta recomendação envolve outras áreas de atuação, sendo necessária uma discussão envolvendo o seu atendimento. Da nossa parte, venmos com bons olhos a recomendação que em muitos auxiliará na execução dos trabalhos: promover junto à Divisão de Patrimônio e aos demais responsáveis, meio pelo qual seja possível a efetivação e/ou término fisco demonstrou-se infeliz, dificultando o trabalho da segurança em manter salvaguarda desses bens.	30/03/2017	Em implementação	27/06/2018		
6.5 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional	PROAP	3.1.21	17) Providenciar, de imediato, cópias das chaves de todas as bens e, provavelmente, de imediato, cópias das chaves de todas as salas e Universidades o devido acesso que garanta a efetiva execução de seu trabalho.	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.					
			18) Levariar quais os documentos que mereçam restrição de acesso, observando o que a Lei de Acesso à Informação - LAI establece a informação é pública, sendo o seu sigilo a exceção desse que, por motivos justificáveis, como é o caso de informações estratégicas de SPI, para tanto, recomenda-se a leitura do manual Aplicativo da LAI, disponibilizado no link: http://www.acessoainformacao.gov.br/click/abre-conteudo/publicacoes/autorizacao/laic/edificios.pdf .	Esta recomendação envolve outras áreas de atuação, sendo necessária uma discussão envolvendo o seu atendimento. Da nossa parte, venmos com bons olhos a recomendação que em muitos auxiliará na execução dos trabalhos: promover junto à Divisão de Patrimônio e aos demais responsáveis, meio pelo qual seja possível a efetivação e/ou término fisco demonstrou-se infeliz, dificultando o trabalho da segurança em manter salvaguarda desses bens.	30/03/2018	Em implementação	27/06/2018		
			Fragilidade no sigilo de documentação relacionada a estratégia de segurança de Avançado Civil - AAC. Submeter à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS) - Portaria Reitoria nº 233/2017, o relatório de classificação das informações que mereçam restrição de acesso de nossa área de atuação.	Entendemos ser perfeitamente possível submeter à sugestão apontada as áreas responsáveis na UFABC com o objetivo de classificar documentos que mereçam restrição de acesso de nossa área de atuação.					
			Informação	Gestor não se manifestou quanto à implementação da recomendação.					

RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA	PRAZO À ÉPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Data/Mês/Ano)	NOVO PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Data/Mês/Ano)
6-2017 - Gestão da Segurança Patrimonial Institucional PROAP	3.1.23	Entendimento equivocado da gestão da SPI sobre riscos e controles referentes à atividade processual de fiscalização	20) Atentar para a implantação da Gestão de Riscos no que tange o processo (fluxo) de fiscalização contratual referente à entrega de relatório circunstanciado de atividades desenvolvidas pelo Centro referente ao ano imediatamente anterior, conseguindo a posicionamento sobre metas planejadas e ações de provisões necessárias para se atingir maior eficiência em nossas operações	Entendemos ser perfeitamente possível implantar a sugestão. Já estamos em fase de elaboração de um manual de procedimentos para o novo contrato que foi encerrado.	Entendemos ser perfeitamente possível implantar a sugestão. Já estamos em fase de elaboração de um manual de procedimentos para o novo contrato que foi encerrado.	30/03/2018	Em implementação	27/06/2018	27/06/2018
6-7 7-2017 - Gerenciamento de Cursos do CECS	3.1.1 (1)	Não conformidade de encaminhamento de relatório da Administração do Centro de Relatoria	1) Ajustar os controles internos de modo a atender o disposto no inciso IX do art. 31 do Regimento Geral da UFABC, com a entrega anual de relatório de Relatoria de atividades desenvolvidas pelo Centro referente ao ano imediatamente anterior. Fará parte deste relatório o estudo, posicionamento sobre metas planejadas e ações de provisões necessárias para se atingir maior eficiência em nossas operações	Serão ajustados os controles internos de modo a atender o disposto no inciso IX do art. 31 do Regimento Geral da UFABC, com a entrega anual de relatório de Relatoria de atividades desenvolvidas pelo Centro referente ao ano imediatamente anterior. Fará parte deste relatório o estudo, posicionamento sobre metas planejadas e ações de provisões necessárias para se atingir maior eficiência em nossas operações	Serão ajustados os controles internos de modo a atender o disposto no inciso IX do art. 31 do Regimento Geral da UFABC, com a entrega anual de relatório de Relatoria de atividades desenvolvidas pelo Centro referente ao ano imediatamente anterior. Fará parte deste relatório o estudo, posicionamento sobre metas planejadas e ações de provisões necessárias para se atingir maior eficiência em nossas operações	02/04/2018	Em implementação	02/04/2018	02/04/2018
6-8 7-2017 - Gerenciamento de Cursos do CECS	3.1.1 (2)	Não conformidade de encaminhamento de relatório de Administração do Centro de Relatoria	2) Desenvolver processo de gestão de riscos na área de identificar, diagnosticar e mitigar eventuais falhas na consecução das atribuições do Centro previstas no Regimento Geral.	Serão desenvolvidos processos de gestão de riscos no CECS, de modo a resolução e normalização interna junto ao Conselho do CECS – CondeCECS – que estabeleçam métodos e processos internos para o controle do fluxo dos Planos de Ensino, incluindo sua produção, atualização e armazenamento adotado	Serão desenvolvidos processos de gestão de riscos no CECS, de modo a resolução e normalização interna junto ao Conselho do CECS – CondeCECS – que estabeleçam métodos e processos internos para o controle do fluxo dos Planos de Ensino, incluindo sua produção, atualização e armazenamento. Nesta etapa estarão envolvidas as Coordenações de Curso e a Prograd.	02/04/2018	Em implementação	02/04/2018	02/04/2018
6-9 7-2017 - Gerenciamento de Cursos do CECS	3.2.1 (10)	Fragilidade procedural quanto à divulgação de Plano de Ensino (PE)	10) Implementar processo de controle de qualidade interna em conjunto com as Coordenações de Curso, estabelecendo critérios e procedimentos para a produção, atualização e armazenamento adotado	A direção do CECS proporá a redação, e em seguida a discussão e aprovação de reuniões e normatização interna junto ao Conselho do CECS – CondeCECS – que estabeleçam métodos e processos internos para o controle do fluxo dos Planos de Ensino, incluindo sua produção, atualização e armazenamento. Nesta etapa estarão envolvidas as Coordenações de Curso e a Prograd.	A direção do CECS proporá a redação, e em seguida a discussão e aprovação de reuniões e normatização interna junto ao Conselho do CECS – CondeCECS – que estabeleçam métodos e processos internos para o controle do fluxo dos Planos de Ensino, incluindo sua produção, atualização e armazenamento. Nesta etapa estarão envolvidas as Coordenações de Curso e a Prograd.	15/05/2018	Em implementação	15/05/2018	15/05/2018
6-10 7-2017 - Gerenciamento de Cursos do CECS	3.2.2 (12)	Falta de integração de informação de docentes nas páginas eletrônicas	12) Revisar e manter periodicamente controle de integração de informações atuais zidas entre o Centro Sugepe e o setor docente no ambiente da UFABC	Será solicitada a criação do Grupo de Trabalho específico para a implementação, junto ao sistema computacional SIG, de rotinas automatizadas que atualizem as páginas eletrônicas com listas de dados do corpo docente do CECS. As novas páginas deverão ser atualizadas com dados do CECS, ProGrad, ProPes, ProFG, ProEC, Sugepe e currículo Latex.	Será solicitada a criação do Grupo de Trabalho específico para a implementação, junto ao sistema computacional SIG, de rotinas automatizadas que atualizem as páginas eletrônicas com listas de dados do corpo docente do CECS. As novas páginas deverão ser atualizadas com dados do CECS, ProGrad, ProPes, ProFG, ProEC, Sugepe e currículo Latex.	15/05/2018	Em implementação	15/05/2018	15/05/2018
7-2017 - Estruturação e Organização Funcional	3.1.1(11)	Gestão por competências em âmbito Iccel, de forma facultativa às áreas que queriam fazer uso do instrumento.	1 - A SUGEPE. Propor a retomada do Projeto Mapeamento de Competências para novos profissionais que atuam na nova Relatoria, elaborado pelos professores Dácio Matheus e Wagner Carvalho, para o período 2018-2021; a	Tendo em vista a eleição do novo Reitor e considerando a modificação das equipes de gestão da Universidade, o processo de transição desses dirigentes e a necessidade de amadurecimento para novos projetos na UFABC, segue o projeto no Programa de Gestão para a nova Relatoria, elaborado pelos professores Dácio Matheus e Wagner Carvalho, para o período 2018-2021; a	Tendo em vista a eleição do novo Reitor e considerando a modificação das equipes de gestão da Universidade, o processo de transição desses dirigentes e a necessidade de amadurecimento para novos projetos na UFABC, segue o projeto no Programa de Gestão para a nova Relatoria, elaborado pelos professores Dácio Matheus e Wagner Carvalho, para o período 2018-2021; a	29/06/2018	Em implementação	27/06/2018	27/06/2018
7-2017 - Estruturação e Organização Funcional	3.1.3(4)	Necessidade de definir documentar e dar transparência às competências desejáveis, bem como os critérios de seleção a serem observados, inclusive os relativos a cargos e funções de livre provimento de natureza técnica ou gerencial	O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão está implantando o Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) que tem por objetivo desenvolver um novo sistema de Gestão de Pessoas do governo federal que irá substituir, gradativamente, os sistemas da Família Sigepe (Sipe, SipeNet e Extrair). O novo sistema atenderá aos órgãos participantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SPFC) e irá abranger o ciclo de vida da área de gestão da pessoa, iniciado com a contratação de cargos e empregos, seleção de pessoal, ingresso no serviço, gestão funcional (férias, movimentação, progressão funcional, etc.), gestão de benefícios (gratificações, adicional de tempo, etc.), apresentação e folha de pagamentos, desenvolvimento de pessoal, incluindo a avaliação de desempenho. Destaca-se que um dos módulos do Sigepe prevê a gestão de carreiras e desenvolvimento de pessoal, incluindo a avaliação de desempenho.	Necessidade de definir documentar e dar transparência às competências desejáveis, bem como os critérios de seleção a serem observados, inclusive os relativos a cargos e funções de livre provimento de natureza técnica ou gerencial	O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão está implantando o Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) que tem por objetivo desenvolver um novo sistema de Gestão de Pessoas do governo federal que irá substituir, gradativamente, os sistemas da Família Sigepe (Sipe, SipeNet e Extrair). O novo sistema atenderá aos órgãos participantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SPFC) e irá abranger o ciclo de vida da área de gestão da pessoa, iniciado com a contratação de cargos e empregos, seleção de pessoal, ingresso no serviço, gestão funcional (férias, movimentação, progressão funcional, etc.), gestão de benefícios (gratificações, adicional de tempo, etc.), apresentação e folha de pagamentos, desenvolvimento de pessoal, incluindo a avaliação de desempenho.	29/06/2018	Em implementação	27/06/2018	27/06/2018

/ Or

RELATÓRIO	ÁREA	ITEM	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO DA AUDIN	PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ÁREA	PRAZO À EPOCA	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dia/Mês/Ano)	NOVO PRAZO PARA ACOMPANHAMENTO (Dia/Mês/Año)
7.3	9-2017 - Estruturação e Organização Funcional	SUGEPE	3.2.1(7)	Incompletude da avaliação de desempenho dos gestores com vinculação direta ao dirigente máximo.	7. Aprimorar, em parceria com a Reitoria, a avaliação de desempenho dos membros da área administrativa (com a Reitoria em conjunto com a SUGEPE) para aprimorar o modelo de avaliação de desempenho direta ao dirigente máximo; sejam elas: Tais ou não observará o módulo de vinculação direta ao dirigente máximo, sejam elas: Tais ou não observará o módulo de desempenho dos gestores com base em metodologia e critérios que desempenho dos membros da área administrativa. Assim, observará o módulo de possibilitem atingir o desempenho do avaliado em termos do está previsto no Programa de Gestão para a Reitoria elaborado pelos professores Décio Matheus e Wagner Carvalho para o período 2018-2021.	29/05/2018	Em implementação	27/07/2018	
7.4	Nota de Auditoria nº 13/2017	PROGRAD	1	Ausência do setor da PROGRAD responsável pelo arquivo e conferência dos Planos de Ensino	a) Apresentar à AUDIN o plano de ação e resultados alcançados para tratamento dos PE's	Aguardando posicionamento do gestor sobre novo prazo de monitoramento.	31/05/2018	Em implementação	31/05/2018
7.5	Nota de Auditoria nº 13/2017	PROGRAD	2	Ausência do setor da PROGRAD responsável pelo arquivo e conferência dos Planos de Ensino	b) Apresentar à AUDIN o plano e resultados alcançados pela comitiva reunido com NIT e Centros a respeito do tratamento do conteúdo previsto no art. 7º da IN 01/Prograd	Aguardando posicionamento do gestor sobre novo prazo de monitoramento.	31/05/2018	Em implementação	31/05/2018
7.6	Nota de Auditoria nº 13/2017	PROGRAD	3	Ausência do setor da PROGRAD responsável pelo arquivo e conferência dos Planos de Ensino	c) Planejar e implementar processo de gestão de riscos na área, uma vez que foram observadas não conformidades da área, no mês de novembro de 2011, ou seja, não se configurando respectiva razoabilidade temporal às não conformidades evidenciadas.	Aguardando posicionamento do gestor sobre novo prazo de monitoramento.	31/05/2018	Em implementação	31/07/2018