

OFÍCIO AUDIN 23079.052 /2021

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.

À Sra.

Adriana Cláudia Reis dos Santos  
Auditora Federal de Finanças e Controle  
NAC3/CGURJ/SE/CGU

**Assunto: Envio do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN T 2020.**


Prezada Auditora,

1. Cumprimentando-a respeitosamente, encaminhamos, via Sistema e-Aud, o Relatório Anual de Auditoria Interna referente ao ano de 2020 (RAIN T 2020).


Atenciosamente,

---

Fernando Antônio Miranda Sepúlveda  
Auditor-Chefe da Audin UFRJ  
Matrícula SIAPE 0361512


	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
**AUDITORIA INTERNA DA UFRJ**  
**RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA**  
**EXERCÍCIO 2020**

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## Sumário

1. Introdução .....	3
2. Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria, conforme PAINT- (2020).....	5
3. Justificativa para não execução das Seguintes Ações .....	11
4. Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT 2020) .....	14
5. Quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do RAINT 2019.....	19
6. Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias.....	19
6.1 <i>Impactos positivos</i> .....	19
6.2 <i>Impactos negativos</i> .....	21
7. Quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas .....	22
8. Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade, com base nos trabalhos realizados .....	31
9. Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de benefício.....	34
10. Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ .....	34
11. Conclusão .....	37
12. Observações .....	38
Anexo I.....	39
Anexo II.....	43

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## 1. Introdução


A Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio de Janeiro – AUDIN/ UFRJ – foi instituída pela Portaria nº 810 de 03 de maio de 2001, conforme disposto no Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000. Tem como objetivo fortalecer a gestão, com vistas a melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

A AUDIN/UFRJ, além de funcionar junto à Reitora e ao Conselho Superior de Coordenação Executiva da *UFRJ* (CSCE) como órgão de assessoramento, está sujeita, tecnicamente, às orientações, normas e supervisões do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), como Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

Nesse sentido, este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna-RAIN, em consonância com os arts. 16 e 17 da Instrução Normativa CGU nº 09, de 09 de outubro de 2018, apresenta informações sobre a execução de ações planejadas no Plano Anual de Auditoria Interna-PAINT (2020), bem como informações sobre as atividades realizadas pela AUDIN, no decorrer do ano de (Ano), sem previsão no PAINT.


Em cumprimento às diretrizes estabelecidas no art. 17 da IN CGU nº 09/2018, as informações são apresentadas de forma sistematizada em tópicos específicos, a fim de alcançar maior objetividade e clareza na exposição dos resultados dos trabalhos realizados por esta Unidade de Auditoria Interna, conforme destacado abaixo:

I - Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, conforme o PAINT-(2020): realizados, não concluídos e não realizados; II- Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

PAINT-(Ano); III- Quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do RAINT; IV - Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias; V - Quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas; VI - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade, com base nos trabalhos realizados; VII - Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de benefício; e, VIII - Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ.

Por fim, são tecidas as conclusões quanto às análises dos resultados decorrentes dos trabalhos da AUDIN/UFRJ nas Unidades Gestoras, demonstrando que a AUDIN caminha para um desempenho melhor das gestões administrativas, face ao entendimento da necessidade de implementação de uma gestão de risco e de controles internos, e do acompanhamento dos resultados.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## 2. Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria, conforme PAINT- (2020)

AÇÕES PAINT 2020	Objetivo	Realizado	Não concluído	Não realizado
1. RAINT 2019	Relatar as ações de auditoria executadas no exercício de 2019, de acordo com as normas ditadas pela CGU.	X		
2. PAINT 2021	Planejar as ações de auditoria a serem executadas no exercício de 2021, de acordo com as normas ditadas pela CGU.	X		
3. Relatório de Gestão (tópico auditoria interna)	Prestar as informações sobre a atuação da Auditoria Interna, conforme Decisão Normativa do TCU.	X		
4. Parecer na Prestação de Contas da UFRJ	Reunir as informações para atender aos itens da Decisão Normativa do TCU que dispõem sobre o Parecer da Auditoria Interna da UFRJ, que compõe a prestação de contas da UFRJ, e realizar as análises pertinentes para fundamentar o parecer, com vistas a subsidiar a síntese das avaliações e dos resultados.			X (não aplicável)
5 Monitoramento das	Atividades de Monitoramento das	X		



**Código:**  
ID-RPR


**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ


**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**


recomendações da CGU para a UFRJ	Recomendações da CGU por meio do Sistema e-AUD.			
6. Gestão dos Índícios e Cumprimento dos Acórdãos do TCU para a UFRJ	Monitorar as recomendações do TCU por meio do Sistema e-Pessoal.	X		
7. Segurança contra Incêndio e Pânico	Cumprir a recomendação da CGU, de acordo com o Art. 7º da IN CGU nº 09, de outubro de 2018.	X		
8. Verificação das Edificações	Cumprir a recomendação da CGU, de acordo com o Art. 7º da IN CGU nº 09, de outubro de 2018.			X
9. Verificação dos Processos de Concessão de Insalubridade	Verificar possíveis irregularidades quanto à concessão do percentual referente à insalubridade			X
10. Instituto de Ciências Biomédicas/ICB	Realizar auditoria no ICB de acordo com a solicitação do Reitor, por meio do Memorando nº 12 de 08/05/2018.	X		
11. Auditoria na PR-3/ Processos de Tributos	Realizar auditoria para verificação do processo de retenção de tributos nos contratos firmados entre a UFRJ e as			X

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	


	empresa			
12. Auditoria na PR-4/ Acúmulo de Cargos	Realizar auditoria para verificação de possíveis irregularidades em relação à acúmulo de cargos.			X
13. Auditoria na PR-6/Contrato de Alimentação	Realizar auditoria para verificação de possíveis irregularidades quanto ao contrato de alimentação			X
14. Continuidade do Trabalho no IPPN	Apurar denúncia recebida por meio eletrônico referente a possíveis irregularidades executadas durante o exercício de 2016, na contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo e permanente.		X	
15. Acompanhamento das Recomendações do HUCFF.	Apurar a procedência da denúncia, com relação à Gestão do HUCFF quanto à utilização dos recursos públicos, no que diz respeito às contratações com dispensa de licitação, serviços de engenharia, aquisições e outros serviços.		X	
16. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – IFCS	Realização de auditoria de conformidade nos controles internos administrativos, considerando fragilidades suscetíveis a irregularidades identificadas por meio de análise de risco realizada pela AUDIN.		X	

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	


17. Instituto de Geociências – IGeo	Realização de auditoria de conformidade nos controles internos administrativos, considerando fragilidades suscetíveis a irregularidades identificadas por meio de análise de risco realizada pela AUDIN.		X	
18. Instituto de Física	Realização de auditoria de conformidade nos controles internos administrativos, considerando fragilidades suscetíveis a irregularidades identificadas por meio de análise de risco realizada pela Audin.		X	
19. Instituto de Matemática	Realização de auditoria de conformidade nos controles internos administrativos, considerando fragilidades suscetíveis a irregularidades identificadas por meio de análise de risco realizada pela Audin.		X	
20. Instituto de Química	Realização de auditoria de conformidade nos controles internos administrativos, considerando fragilidades suscetíveis a irregularidades identificadas por meio de análise de risco realizada pela Audin.		X	

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

21. Capacitação dos Auditores Internos em Técnicas de Auditoria e em Sistemas de Gestão da Qualidade e de Excelência (FNQ)	Cumprir IN CGU de 09/2018 de forma a capacitar os auditores para a devida implementação de um sistema de gestão de qualidade na AUDIN		X	
22. Capacitação do Auditor-Chefe e Auditor-Chefe Adjunto	Cumprir IN CGU de 09/2018	X		
23. Programa de Sistema de Gestão de Qualidade na AUDIN	Cumprir IN CGU de 09/2018 de forma a implementar um sistema de gestão de qualidade na AUDIN		X	
24. Ações de Consultoria para Planejamento Estratégico na Administração da Reitoria	Cumprir a IN CGU 03/2017 no que tange o- apoio a 1ª linha de defesa			X

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

25. Orientar Implementação do Plano de Integridade da UFRJ	Cumprir a IN- CGU 03/2017 no que tange o apoio a 2ª linha de defesa		X	
26. Trabalhos da CGU com atuação da AUDIN como facilitador para demandas recebidas por e-mail (trilhas, acumulação, avaliação de contratação de limpeza)	Cumprir a IN CGU 03/2017	X		
27. Atividades de Monitoramento de todas as recomendações já emitidas em auditorias anteriores pela AUDIN e ainda não implementadas pelas Unidades	Cumprir a IN CGU 03/2017	X		

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

### 3. Justificativa para não execução das Seguintes Ações

#### Ação 4 – Parecer na Prestação de Contas da UFRJ –

Esta ação foi equivocadamente inserida no PAINT 2020 quando de sua elaboração em 2019, visto que a IN 63/2010 (art. 13, incisos IV e V), prescrevia que o relatório de auditoria da prestação de contas (parecer) no âmbito do executivo fosse elaborado pela **CGU**. E também, que a própria **CGU**, emitisse o certificado da prestação de contas. Esses 2 documentos eram incluídos no processo de prestação de contas das entidades para serem julgados pelo TCU. Segundo informações do TCU e de acordo com a IN 84/20, atualmente, as Universidades dificilmente terão processo de prestação de conta autuado e julgado pelo TCU, e conseqüentemente, não haverá relatório de auditoria de prestação de contas realizado, ordinariamente, pela CGU. Desta forma, a ação não foi realizada por não fazer parte do escopo de atividades da AUDIN e não mais será inserida nos PAINTs, a não ser que haja mudança na legislação que justifique a devida inclusão.

#### Ação 8 – Verificação das Edificações


Visto a especificidade do ano de 2020 com a pandemia de COVID-19, os trabalhos que necessitavam, essencialmente, de vistorias presenciais e apoio de especialista ficaram prejudicados. Desta forma, esta ação foi repetida no PAINT 2021.

#### Ação 9 – Verificação dos Processos de Concessão de Insalubridade

Visto a pandemia de COVID-19 ocorrida em 2020, a equipe da AUDIN passou a trabalhar, principalmente, de forma remota. Assim como, alguns outros setores da UFRJ, prejudicando visitas e análise documental. Desta forma, esta ação, proveniente de análise e risco, foi repetida no PAINT 2021.

#### Ação 11 – Auditoria de Tributos

Visto que a referida ação foi incluída no PAINT 2020 por análise de risco e tinha previsão de execução para o 1 semestre de 2020, a AUDIN emitiu em 17/12/2019 a Solicitação de Auditoria AI-015-01/2019 comunicando à PR-3 sobre a realização da auditoria e referida data da reunião de abertura. A abertura da auditoria ocorreu em 05/03/2020, um pouco antes do início do surto da pandemia, e conseqüentemente, do início do trabalho remoto. Com os diferentes tipos de dificuldades encontradas para a realização da auditoria, a AUDIN enviou à PR-3, em 02/10/2020, o OFÍCIO AUDIN 23079.029 /2020 comunicando que devido ao

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

número de pessoal reduzido que atuam na área da Auditoria Financeira, as dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia do COVID-19, impossibilidade de capacitação dos auditores sobre o objeto da auditoria e ausência de um especialista na área tributária para orientação dos trabalhos, a AUDIN precisaria remanejar a ação para o PAINT 2021. E, portanto, a ação foi repetida no PAINT 2021.

#### Ação 12- Auditoria na PR-4/ Acúmulo de Cargos


Visto que a referida ação foi incluída no PAINT 2020 por método de análise de risco e tinha previsão de execução para o 1º semestre de 2020, a AUDIN emitiu em 13/01/2020 a Solicitação de Auditoria nº AI 001-01/2020 comunicando à PR-4 sobre a realização da auditoria e referida data da reunião de abertura. A abertura da auditoria ocorreu em 13/03/2020, um pouco antes do início do surto da pandemia, e conseqüentemente, do início do trabalho remoto. Na reunião de abertura, algumas listas provenientes do sistema e-aud e recebidas da CORIN com nomes de servidores envolvidos no assunto foram entregues pela equipe da auditoria à PR-4. Também foi acordado que seria agendada uma visita futura da equipe de auditoria à PR-4 para início dos trabalhos. Com o surto da pandemia, ainda no mês de março, foram encontradas dificuldades pela equipe para continuidade do trabalho, principalmente em relação a acesso ao sistema informatizado, que é ainda utilizado o sistema antigo. Mesmo com o auxílio da SUPERTIC e da PR-4 os auditores não conseguiram acesso ao sistema. Desta forma, a ação foi repetida no PAINT 2021.

#### Ação 13- Auditoria na PR-6/ Contrato de Alimentação


A ação foi incluída no PAINT 2020 por método de análise de risco e, como tinha previsão de execução apenas para o 2º semestre de 2020, a AUDIN, ainda, não tinha emitido a Solicitação de Auditoria quando o surto da pandemia ocorreu, no início do ano. Visto o trabalho remoto e as dificuldades encontradas pelo surto da pandemia durante o ano, a mesma não foi realizada. A ação foi repetida no PAINT2021.

#### Ação 24. Ações de Consultoria para Planejamento Estratégico na Administração da Reitoria

Esta ação acabou sendo desnecessária. A gestão da UFRJ entendeu que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) substitui o planejamento estratégico da UFRJ, e esta ação ficou a encargo da Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças


	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

da UFRJ. O PDI foi elaborado. O auditor chefe chamou atenção para as diferenças metodológicas do planejamento estratégico (PDI) da UFRJ e o da AUDIN, embora haja compatibilidade entre eles.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

#### 4. Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT 2020)

Ações previstas/Substituídas-PAINT (Ano)	não	Objetivo	Concluído	Não concluído
Auditoria no Instituto de Ginecologia		A AUDIN recebeu um pedido de realização de auditoria em 2020 pela Procuradoria da UFRJ a partir do documento- COTA n 00138/2019/PROCGERAL/PF/PGF/AGU DE 23/11/2019 para análise dos resultados do processo administrativo instaurado no Instituto de Ginecologia no qual se identificam possíveis graves irregularidades na aquisição de materiais e contratação de serviços. Foi enviada pela AUDIN ao Instituto de Ginecologia a solicitação de auditoria n AI 016-01/2019 de 17/12/019 informando sobre a auditoria e seu objetivo. A reunião de abertura da auditoria ocorreu em 06/02/2020 no IG e processos foram solicitados pela equipe de auditoria. A Unidade enviou os processos e os mesmos estão sendo analisados para a emissão do relatório de auditoria no início de 2021.		X
Auditoria da Maternidade Escola		A Polícia Federal encaminhou à Reitora o ofício 17212/2019 datado de 11 de novembro de 2019 referente ao Inquérito Policial n 0097/2019-11 via CORIN. O mesmo solicitava auditoria para apurar a ocorrência indevida de dispensa de licitação no âmbito da contratação da pessoa jurídica FATURAMAIS – GERENCIAMENTO E FATURAMENTO MÉDICO HOSPITALAR pela Maternidade Escola da UFRJ	X	

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

	<p>A CORIN enviou o ofício 23079.24/2019 de 06 de dezembro de 2019 à AUDIN com a solicitação da PF, pedindo que a AUDIN retornasse as informações à própria CORIN a fim de subsidiar a resposta ao órgão demandante (PF).</p> <p>Desta forma, a AUDIN emitiu a Solicitação de Auditoria Interna AI014-01/2019, de 17 de dezembro de 2019, comunicando o ocorrido e a abertura da auditoria ao Diretor da Maternidade Escola.</p> <p>A abertura da reunião de auditoria ocorreu em 14 de fevereiro de 2020, com a ida da equipe auditora à Maternidade Escola. A equipe relatou todo o histórico e os procedimentos de auditoria. Foi elaborada uma ata que foi assinada por todos os presentes.</p> <p>A equipe de auditoria, após solicitação de documentação à Maternidade Escola, providenciou o relatório de auditoria – ID-RRAE de 28/07/2020. Em 06 de agosto de 2020, conforme solicitado pela CORIN, a AUDN enviou a este setor por e-mail, copiando a Reitora, a Chefe de Gabinete, o Procurador e a CGU, o relatório de auditoria via Ofício AUDIN 23079.020/2020, datado de 29/07/2020 de forma que a CORIN desse o devido encaminhamento à Polícia Federal.</p>		
Auditoria no Instituto de Psiquiatria	A Polícia Federal enviou o ofício 17803/2019 de 22/11/2019 à Reitora referente ao Inquérito Policial n 0101/2019-11 via CORIN. O ofício da PF solicitava auditoria nos contratos entre a empresa Rio Alimentos Food e IPUB, especialmente, quanto à DL 199/2018 que segundo requisição do Ministério Público apresentava indícios de irregularidades nos processos de dispensa de licitação que culminaram na contratação da referida	X	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

	<p>empresa pela UFRJ.</p> <p>A CORIN encaminhou a requisição da PF à AUDIN via ofício 23079.25/2019, de 06/12/2020 para realização de auditoria, ressaltando que as informações deveriam ser retornadas à CORIN para subsidiar a resposta ao órgão demandante (PF). Desta forma, a AUDIN emitiu a Solicitação de Auditoria Interna AI013-01/2019, de 17 de dezembro de 2019, comunicando o ocorrido e a abertura da auditoria ao Diretor do Instituto de Psiquiatria.</p> <p>A abertura da reunião de auditoria ocorreu em 11 de fevereiro de 2020, com a presença da equipe auditora da AUDIN no IPUB. A equipe relatou todo o histórico e os procedimentos de auditoria. Foi elaborada uma ata que foi assinada por todos os presentes.</p> <p>A equipe de auditoria, após solicitação de documentação ao IPUB, emitiu o relatório de auditoria – ID-RRAE de 28/07/2020. Em 06 de agosto de 2020, a AUDIN enviou o Ofício AUDIN 23079.021/2020 de 29/07/2020 com o devido relatório de auditoria à CORIN por e-mail, copiando a Reitora, a Chefe de Gabinete, o Procurador e a CGU, de forma que a CORIN desse o devido encaminhamento à Polícia Federal.</p>		
<p>Auditoria Irregularidades Concessão de Transporte</p> <p>sobre na Vale</p>	<p>Em 17 de janeiro de 2020, a AUDIN recebeu, via Ouvidoria, denúncia sobre recebimento indevido de vale-transporte. A denúncia foi registrada na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.Br/CGU). A AUDIN enviou, então, a Solicitação de Auditoria AI 002-01/2020 de 23/01/2020 à PR-4 marcando a abertura da auditoria para 30 de março de 2020.</p>		<p>X</p>



**Código:**  
ID-RPR


**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ


**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

Na reunião ficou acordado que a PR-4 solicitaria o cadastramento dos processos de vale transporte listados no relatório 201200626 e, posteriormente seria elaborado um relatório da situação e os documentos seriam inseridos no sistema do SEI. O prazo dado pela AUDIN foi 30/03/2020. Em 09 de abril de 2020, a PR-4 enviou planilha preliminar do levantamento dos processos da auditoria até 22/03/2020, solicitando que o prazo para a conclusão dos trabalhos fosse estendido em função das limitações impostas pelo isolamento social em decorrência da pandemia do Coronavírus. Em 14 de maio de 2020, a PR-4 enviou relatório com a listagem dos processos de auxílio transporte, informando que do total de 52 processos, 24 ainda não tinham satisfeito as exigências para se manterem regular, e que a pandemia dificultava a entrega de comprovantes pelos servidores. A AUDIN solicitou à PR-4 que formalizasse o pedido de prorrogação de prazo para finalização do trabalho. Desta forma, a PR-4 enviou o ofício 23079.053/2020-PR-4/SUPADM/CGP em 08 de junho de 2020 pedindo que o prazo de resposta fosse suspenso e redefinido ao término do período de emergência. A AUDIN por meio do ofício 23079.012/2020 de 16/06/2020 acatou o pedido, visto o trabalho parcialmente já realizado. Em 24/06/2020 a ouvidoria comunicou a AUDIN da nova manifestação nº 205.964.789.238 sobre o mesmo tema, com prazo de resposta até 13/07/2020. A denúncia foi comunicada à PR-4 e a mesma enviou o ofício 23079.11/2020-DGDI de 30 de junho de 2020 como resposta à Ouvidoria explicando o processo de cadastramento e citando a auditoria aberta pela AUDIN e o trabalho já realizado com

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

	<p>base na amostra de 58 servidores. Visto a questão de pagamentos de vale-transporte durante o período de pandemia, foi realizada uma reunião com a AUDIN, Chefe de Gabinete e CORIN para discutir a questão e, então, ficou resolvido que a AUDIN daria encaminhamento ao assunto e marcou nova reunião com a PR-4 sobre o tema. A reunião com a PR-4 ocorreu em 11/08/2020 sobre possíveis fraudes detectadas pela CGU, TCU e denúncias na Ouvidoria. A PR-4 explicou a dinâmica do processo de concessão de vale-transporte, ressaltando que também dependem da veracidade das informações prestadas pelo servidor. Ressaltou que todo ano é realizado um cadastramento, e que o próximo seria em outubro de 2020, com acompanhamento da Auditoria.</p>		
<p>Auditoria sobre a Ação Judicial – Inadimplência de Tarifas de Água e Esgoto/CEDAE– PR-3.</p>	<p>A AUDIN recebeu o ofício 23079.0572/2020-GR de 10/06/2020 com uma solicitação da Reitora para a realização de uma auditoria interna para apuração de fatos e responsabilidades, referente a ação judicial 5019415-79.2018.4.02.5101 de inadimplência de pagamento de tarifas de água e esgoto à Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro – CEDAE. A AUDIN enviou à PR-3 uma Solicitação de Auditoria n AI003/2020 de 17/06/2020 informando que o objetivo da auditoria era a apuração de responsabilidades a partir da identificação dos fatos que ocasionaram um acúmulo de dívidas e um processo judicial contra a UFRJ, e propondo uma data para a reunião de abertura. A reunião de abertura ocorreu em 22 de setembro e os trabalhos de auditoria serão iniciados em 2021.</p>		X

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

- Auditoria de Apuração de Responsabilidade sobre Passivos de Repactuações Contratuais	A Reitora, via gabinete, enviou em 23/09/2020 por e-mail o Processo n 23079.006744/2020-81 para a realização de uma Auditoria de Apuração de Responsabilidade sobre Passivos de Repactuações Contratuais. A AUDIN por meio do ofício 23079.027/2020 datado de 24/09/2020 informou que devido o período de pandemia, a auditoria entraria como uma ação no PAINT 2021.		X
--	---	--	---


**5. Quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do RAINT 2019**

Anexo II


**6. Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias**

**6.1 Impactos positivos**

- A Audin atua, fundamentalmente, na terceira linha de defesa de auditoria interna governamental e suas atividades são desempenhadas de forma independente e objetiva visando avaliar e melhorar os processos da organização, tendo como propósito apoiar a alta administração da UFRJ na estruturação da primeira e segunda linha de defesa, que correspondem ao gerenciamento dos riscos e processos de gestão e governança.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	


- A experiência do Auditor-Chefe e Auditora-Chefe Adjunta na área de Sistemas de Gestão de Qualidade permitiu uma conscientização em relação à importância da qualidade da prestação de serviços de auditoria interna governamental. O Auditor Chefe atuou como Delegado Brasileiro pela ABNT e a Auditora Chefe Adjunta coordenou o grupo de trabalho brasileiro pela ABNT para revisão e tradução da norma de auditoria – NBR ISO 19011:2018. Ambos atuaram como juiz e examinadores do Prêmio de Gestão Pública – Gespublica do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal e do Prêmio de Qualidade do Estado do Rio de Janeiro – PQRio; e, como professores e organizadores do Curso “Sistema de Gestão de Qualidade e Modelo de Excelência em Gestão (MEG)”.
- *Expertise* do Chefe da Auditoria e da Chefe Adjunta em identificação e análise de riscos, permitindo a elaboração de uma metodologia para a AUDIN de forma a priorizar as ações no RAINT, além de disponibilizar a mesma à gestão da UFRJ para possível uso.
- A experiência adquirida em gestão pelo Auditor Chefe e Auditor Chefe Adjunto na área de gestão de qualidade e modelo de excelência, possibilitou colocar a AUDIN em outro patamar, com foco no processo de consultoria inserido no escopo da 3ª linha de defesa e na ampliação e melhoria do apoio ao gerenciamento de riscos e processos de gestão e governança (1ª e 1ª linhas de defesa).
- A atuação e organização dos Auditores Chefes no Curso de Sistema de Gestão de Qualidade e Modelo de Excelência em Gestão (MEG), promovido pela PR-5, permitiu capacitar a equipe na elaboração e futura implementação do sistema de gestão de qualidade da AUDIN para a devida certificação “*Self-Audit*” da COPPE-Q/UFRJ conforme padrão internacional de gestão de qualidade -NBR ISO 9001:2015, melhorando assim, a qualidade dos trabalhos de auditoria oferecidos pela AUDIN/UFRJ, de acordo com a Seção III – Gestão e Melhoria de Qualidade IN nº 03, de 09 de junho de 2017.
- Interesse das AUDINs do país em participar do Curso ead de Auditorias em Sistemas de Gestão organizado pela AUDIN/UFRJ para capacitar os gestores da UFRJ de acordo com a IN nº 03, de 09 de junho de 2017.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

- Aumento da equipe com a entrada de um servidor do cargo assistente administrativo, que permitiu um grande avanço em termos de organização e execução das atividades administrativas da AUDIN, as quais demandam grande parte do tempo da rotina de trabalho. Como também, a entrada de um servidor para tratar especificamente dos cursos organizados pela AUDIN relacionados à auditoria e gestão de conformidade e excelência. Ressaltamos, que atualmente, estamos com uma professora da UFRJ, da Faculdade de Enfermagem Ana Nery, em período parcial para tratar da análise de riscos da AUDIN.

## **6.2 Impactos negativos**

- Dificuldades em recompor o quadro de técnicos em auditoria com a qualificação e a capacitação necessárias para as atividades de auditoria interna governamental, na quantidade suficiente para alcançar a dimensão da UFRJ na forma como hoje é gerida. Nesse sentido, principalmente o aumento do quadro de auditores da área financeira, visto que a maior parte de nossas auditorias são nesse escopo.
- Necessidade de atuação do Auditor-chefe e Auditor-Chefe Adjunto na execução de auditorias e outras atividades de execução, causando impacto nas atividades inerentes de organização, planejamento, controle e monitoramento das atividades da AUDIN.
- O Regimento da AUDIN ainda não foi submetido à aprovação do CONSUNI, dificultando a implementação de nossa estrutura organizacional e o adequado desenvolvimento das atividades da AUDIN.
- Dificuldades administrativas e financeiras para seguimento do processo de cessão de funcionários da Casa da Moeda para a AUDIN
- Surto da pandemia COVID-19 em março de 2020, até hoje, dificultando o cumprimento das ações do PAINT, além da necessidade do trabalho remoto para a equipe da AUDIN/UFRJ.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

- Necessidade de mudanças na equipe da AUDIN, com diminuição no quadro da equipe
- Em termos de cumprimento das ações do PAINT, solicitações não previstas do Ministério Público e Polícia Federal para realização com urgência de 03 auditorias em Unidades da UFRJ.
- Dificuldades para execução das atividades da AUDIN provenientes de uma falta de entendimento do papel e função dela.
- Dificuldades de acesso às bases de pessoal relatadas pelos auditores da área de Pessoal da AUDIN, e que ainda permanecem

**7. Quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas**

Tema	Instituição	Servidor	Carga Horária	Total Carga Horária x Servidores
Administração Pública (Curso de Formação - Especialização)	Faculdade Venda Nova do Imigrante -FAVENI	Alice da Cruz Rios	---	152h30
Controles na Administração	Instituto Serzedello Corrêa/TCU		30h	
Normas Internacionais de Auditoria Financeira - NIA	EVG		40h	
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso),	ENAP		20h	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

Atividade Correcional	ENAP		25h	
Sistema de Informações - SEI!USAR	ENAP		20h	
Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud	Secretaria Federal de Controle Interno/CGU		2h30	
CNV - Intro-Estudo e Prática	Conversas_Fluidas		15h	
Curso sobre Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no E-Aud	CGU	Ana Gisele Grisolia Leonetti Alves	2h30	2h30
Curso sobre o modelo IA-CM de Capacidade de Auditoria Interna -	CGU	Fernando Sepulveda	16h	22h
Comunicação de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud (on line)	CGU		2h30	
Conecta-TCU: aproximando o TCU e a Administração Pública – Universidades Federais	Instituto Serzedello Corrêa/TCU		2h	
Webinário – orientações sobre Instauração de Tomada de Contas Especial	Instituto Serzedello Corrêa/TCU		1h30	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

Gestão Financeira	SEBRAE	Gerson Luiz Sento-Sé de	3h
Inteligência Emocional	CONQUER		10h
Valuation	SEBRAE		6h
Apresentação de Alto Impacto	SESCOOP-OCB		8h
Formação Cooperativista (PFGC)	SESCOOP-OCB		15h
Comunicação e Oratória	SESCOOP-OCB		16h
Encontro de Alinhamento do Processo de Auditoria via sistema e-Aud - CGU	CGU		6h
Comunicação de Auditoria e Monitoramento de Recomendações via sistema e-Aud	CGU		2h30
Registro e Monitoramento de Recomendações via sistema e-Aud	CGU		2h30



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

Marketing Digital	SEBRAE		9h	
Executivo em Finanças (EXEFIN - PFGC)	SESCOOP-OCB		176h	254
Adoção do <i>Design Thinking</i> em Auditorias	Instituto Serzedello Corrêa/TCU	Luciana Lancellote Antunes	1h	47h
Normas Internacionais de Auditoria Financeira - NIA	ENAP		40h	
Conecta-TCU: aproximando o TCU e a Administração Pública – Universidades Federais	Instituto Serzedello Corrêa/TCU		2h	
Webinário – orientações sobre Instauração de Tomada de Contas Especial	Instituto Serzedello Corrêa/TCU		1h30	
Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud	CGU		2h30	
Contabilização de Benefícios – IN CGU nº10	ENAP	Luciane Ribas Marques	10h	293h30
Tomada de Contas Especial de Transferências de Recursos Federais – Instauração.	Instituição: Instituto Serzedello Corrêa		40h	
Palestra - Prestação de Contas – Nova Regulamentação	Instituto Serzedello Corrêa		2h	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

da IN-TCU nº 84/2020.		
52º FONAI Tec Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação.	FONAI MEC	20h
Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud	CGU	2h30
Registro e Monitoramento de Recomendações das UAIGs no e-Aud.	CGU	2h30
XVI Encontro Nacional de Controle Interno - Consultoria no âmbito da Atividade de Auditoria Interna Governamental.	CONACI	2h
XVI Encontro Nacional de Controle Interno - Gerenciamento de Pessoas na Auditoria Interna: os Papéis da Liderança e da Motivação na Escalada de Capacidades.	CONACI	2h
Palestra "Experiência Internacional: Indicadores da Atividade de Auditoria Interna"	CONACI	2h
Ciclo de Webinars Em Conformidade Contábil, Módulos I, II, III, IV, V e VI.	Professor Kleber Marques - em Conformidade	118h
Curso Normas Internacionais de Auditoria Financeira - NIA (Turma JUN/2020).	ENAP	40h



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

A Contratação Pública em Tempos de COVID-19	Escola Superior de Gestão e Contas Públicas – TCM SP	18h
Webinar "O Atual Paradigma da Auditoria no Setor Público"	Gizelma Lima Consultoria, Auditoria e Treinamento	2h
Webinar "Nova Lei de Licitações: o que muda nas compras públicas?"	CGU	2h30
Webinar "Risco de Fraude e Corrupção em Tempos de Pandemia"	Conselho Regional de Contabilidade CRC RJ	1h30
Webinar "Créditos Extraordinários em Tempos de Covid-19"	Conselho Regional de Contabilidade CRC RJ	1h30
Webinar: "5 medidas indispensáveis para o controle e a auditoria governamental no contexto da pandemia e pós pandemia!"	Esafi Escola de Administração e Treinamento	1h30
Webinar "Novo Modelo das 3 linhas de defesa do IIA-2020"	Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil)	2h
Webinar "O Papel das IPPF na consolidação da auditoria interna e no fortalecimento da governança no setor público do Brasil"	Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil)	2h
Webinar "Auditoria baseada em riscos durante a pandemia"	Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil)	2h



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ


**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**


**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

	Brasil)
Auditoria Financeira Conforme ISSAI 200 e NBC TA" e "A Experiência da CGU em Auditorias Financeiras –	Escola Superior de Gestão e Contas Públicas – TCM SP
Palestra: "Adoção do <i>Design Thinking</i> em Auditorias"	Instituto Serzedello Corrêa
Webinário: "Impactos da Pandemia na Economia - Equilíbrio entre Proteção Social e Recuperação Econômica"	Instituto Serzedello Corrêa
XVI Encontro Nacional de Controle Interno – Exigência de Programas de Integridade em Contratações: Aspectos Jurídicos, Análise de Impacto Regulatório e Experiências.	CONACI
XVI Encontro Nacional de Controle Interno – Desafio das Unidades de Auditoria Interna: Auditoria Financeira e Auditoria de Avaliação de Políticas Públicas.	CONACI
Webinar "Lançamento do Novo Manual de Auditoria Operacional do TCU"	Instituto Serzedello Corrêa
Seminário de Orientações para o Encerramento do Exercício 2020 e Redimensionamento das UASGs.	UFRJ


3h
1h
2h
2h
2h
1h30
8h

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud.	CGU	Luiz Mauricio Vieira de Souza	2h30	5h
Curso sobre Registro e Monitoramento de Recomendações das UAIGs no e-Aud.	CGU		2h30	
Webinar Experiência Internacional :Indicadores da Atividade de Auditoria Interna (on line)	CONACI	Rosani Magalhães Ferreira da Silva	2h	18h
XVI Encontro Nacional de Controle Interno-Desafio das Unidades de Auditoria Interna: Auditoria Financeira e Auditoria de Avaliação de Políticas Públicas (on line)	CONACI		2h	
XVI Encontro Nacional de Controle Interno-Exigência de Programas de Integridade em Contratações: Aspectos Jurídicos , Análise de Impacto Regulatório e Experiências (on line)-	CONACI		2h	
XVI Encontro Nacional de Controle Interno-Construção de um Modelo de capacidade para as Corregedorias (on line)	CONACI		2h	
XVI Encontro Nacional de Controle Interno-Gerenciamento de Pessoas na Auditoria Interna: Os papéis de Liderança e da Motivação na Escalada de Capacidades	CONACI		2h	
Risco de Fraude e Corrupção em Tempos de Pandemia	CRC-RJ		1h30	

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

Webinarios: Impactos da Pandemia na Economia - Equilíbrio entre Proteção Social e Recuperação Econômica	Instituto Serzedello Corrêa/TCU	2h	
Ação Educacional: Lançamento do Novo Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União	Instituto Serzedello Corrêa.	1h30	
Ação Educacional: Adoção do <i>Desing Thinking</i> em Auditorias-	Instituto Serzedello Corrêa.	1h	
Webinar:Novo modelo das 3 linhas de Defesa do IIA-	Instituto das Auditores Internos do Brasil.	2h	
			794 horas
<b>TOTAL DE AUDITORES CAPACITADOS</b>			<b>9 auditores</b>


	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## 8. Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade, com base nos trabalhos realizados

A AUDIN tem fortalecido a área de consultorias por meio do apoio aos gestores no tratamento das recomendações emitidas nos relatórios de auditoria da CGU com aplicação de ferramenta de gestão para análise de causa raiz e proposição de ações corretivas e desenvolvimento de planos de ação (vide quadro de consultorias). Também investiu, no 2º semestre de 2019, na capacitação dos auditores internos da AUDIN por meio do Curso de Sistema de Gestão de Qualidade e Modelo de Excelência em Gestão (MEG) para formação de auditores internos, de forma a aprimorar nossa prestação de serviço nas áreas de auditoria e de consultoria.

Visando aprimorar os processos da UFRJ, a AUDIN disponibilizará aos gestores da UFRJ e as AUDINs do país em 2021, o curso eaud de Auditorias em Gestão, além de cursos de curta duração aos gestores da UFRJ para mapeamento e modelagem de processos pelo Software Bizagi. Ressalta-se outro curso planejado para este ano, o de auditoria de processos de trabalho que será ministrado para a Direção de Governança da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFRJ. O objetivo deste curso é formar auditores de processos de trabalho, que possam auditar estes processos, sendo que a validação destas auditorias ficaria ao encargo da AUDIN. Será um projeto piloto na SUPERTIC e que sendo estendido para a UFRJ permitirá um maior alcance na avaliação e melhoria dos processos de trabalho e de gestão da UFRJ.

Ouvindo os gestores no CONSUNI, CSCE e plenárias de Decanos e Diretores sobre a urgente necessidade de capacitar os gestores da UFRJ, a AUDIN em parceria com a Direção da FACC está trabalhando no desenho de um curso de especialização que

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	


atenda estas demandas, tanto em auditorias governamental, de conformidade, como em disciplinas necessárias para a boa gestão, por exemplo: aquisição, contabilidade, patrimônio, almoxarifado; e, que tem apresentado muitas não conformidades nas Unidades da UFRJ apontadas em relatórios de auditoria da CGU, TCU e da própria AUDIN.

O método atualmente utilizado para análise de risco de forma a priorizar as ações de auditoria em nosso planejamento atual, foi elaborado pela própria AUDIN e disponibilizado à gestão da UFRJ a partir da participação na Comissão do Plano de Integridade para possível adequação ou implementação.

Com base nos achados e recomendações emitidas nas auditorias realizadas pela AUDIN nas Unidades da UFRJ, nossa análise quanto ao nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da UFRJ é que os mesmos ainda se encontram em estágio inicial.

Neste sentido, algumas ações estão sendo desenvolvidas, como a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI refletirá o planejamento estratégico da UFRJ, e está sob a responsabilidade da PR-3.


A UFRJ, também, instituiu a Portaria n 6.611 de 28 de setembro de 2020, que estabelece o Sistema de Governança para implantação e acompanhamento da gestão estratégica no âmbito da UFRJ. Nesta portaria é instituído o Comitê Interno de Governança – CIGov-UFRJ para assessorar a Reitoria na condução da política de governança a fim de garantir que as boas práticas se desenvolvam e sejam apropriadas pela instituição de forma contínua e progressiva nos termos recomendados pelo Comitê Interministerial de Governança da Presidência da República.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

Em relação a gestão de riscos, a UFRJ dispõe de uma Política de Gestão de Riscos (PGR) instituída por Portaria do Reitor em março de 2019, cujos instrumentos de operacionalização não chegaram a ser implementados. A PGR encontra-se atualmente em revisão pela Superintendência de Governança da PR-6 por orientação da Reitora, e é constituída por um conjunto de regras e determinações de natureza operacional e estratégicas, envolvendo princípios, conceitos, diretrizes, objetivos, estrutura, competências e processos, necessárias para o exercício da Gestão de Riscos na UFRJ.

A operacionalização da Gestão de Riscos será descrita pela metodologia de gestão de riscos, parte integrante do Plano de Gestão de Riscos da UFRJ, também em revisão, a ser oportunamente aprovado pelo Comitê Interno de Governança, CIGov/UFRJ.

Segundo os termos da PGR, o gerenciamento de riscos deverá ser implementado de forma gradual em todas as áreas da UFRJ, sendo priorizados os processos institucionais que impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Planejamento Estratégico da UFRJ, e aqueles apontados no Plano de Integridade da UFRJ. Os Pró-Reitores, Decanos, Prefeito, Diretores de Campus e Diretores de Unidades deverão implementar o processo de gerenciamento de riscos em seus processos institucionais, independente de priorização prévia, desde que a implementação esteja de acordo com a PGR. Toda unidade organizacional da UFRJ deve implementar, em sua área de competência, procedimentos alinhados à PGR-UFRJ.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	


### **9. Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de benefício**

A AUDIN providenciará uma metodologia própria para análise do retorno financeiro e não financeiro provenientes dos trabalhos de auditoria.

### **10. Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ**

A AUDIN-UFRJ iniciou a capacitação de seus auditores internos em meados de 2019, através do Curso de Gestão de Qualidade e Modelo de Excelência (MEG), organizado e ministrado pelo Auditor-Chefe e pela Auditora-Chefe Adjunta, no Ministério da Defesa, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão /PR-5 da UFRJ. As aulas presenciais terminaram em dezembro de 2020, e a certificação da elaboração do sistema de gestão da AUDIN de acordo com a norma NBR ISO 9001:2015 ocorrerá até o final do 1º semestre. Ressalta-se a participação, em especial, das auditoras Luciane Ribas e Rosani Magalhães no processo de formatação e organização da documentação do sistema para a devida institucionalização do Programa de Qualidade.

Após o processo de certificação da elaboração do sistema de gestão de qualidade nos escopos de processos de auditoria de dispensa de licitação, de auditoria de aposentadoria e de monitoramento das recomendações do CGU, a equipe iniciará a fase de implementação do sistema com o preenchimento dos registros e levantamento dos indicadores de desempenho, de forma que, possa ter a certificação de implementação do seu sistema de gestão. O monitoramento dos indicadores de desempenho, envolvendo fatores


	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

do Modelo de Excelência em Gestão relativos à relevância, tendência, desempenho e referencial comparativo permitirá uma análise contínua da melhoria dos processos realizados na AUDIN, e com certeza, a colocará em outro patamar. Ressalta-se que a metodologia de avaliação da maturidade do sistema de gestão articulando critérios de conformidade à norma NBR ISO 9001:2015 com os fatores do Modelo de Excelência em Gestão foi concebido pela Auditora-Chefe Adjunta, Luciana Lancellote, já tendo sido utilizado com sucesso para avaliação em auditorias anteriores, principalmente de implementação.


O sucesso do curso organizado pela AUDIN em 2019, assim como, os resultados já obtidos em termos de melhoria na produtividade, permitiram que a AUDIN venha a ministrar um novo curso, agora em 2021, com 2 turmas em ensino à distância, de Auditoria de Sistemas de Gestão para todas as AUDINs do país, assim como, para os gestores da UFRJ. Ressalta-se que tanto o formato do curso, como toda a documentação utilizada para elaboração e implementação do sistema de gestão foram concebidos pelo Auditor-Chefe, Dr. Fernando Sepulveda.

Nestas turmas do curso também participarão novos integrantes da AUDIN de forma a ampliar os escopos críticos do SGQ da AUDIN, e assim, aprimorar os processos de trabalho e intensificar seu Programa da Qualidade.

O novo Regimento da AUDIN-UFRJ a ser aprovado contempla as três linhas de defesa, em consonância com a IN CGU nº 03/2017, em que serão consideradas todas as fases da atividade de auditoria interna governamental, contemplando a instituição do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

Para a implementação, manutenção e melhoria do PGMQ, foi proposta a Divisão de Sistema de Gestão de Qualidade da AUDIN com as seguintes atribuições: (i) elaborar o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade; (ii) elaborar, implantar, manter e promover a melhoria do Sistema de Gestão de Qualidade da AUDIN; (iii) identificar competências técnicas e governamentais; (iv) promover ações de competência e treinamento, como: identificar competências técnicas e governamentais; elaborar perfil mínimo e desejável para cargos e funções; elaborar plano e programa anual de capacitação; escolher os cursos de capacitação para toda a equipe da AUDIN pelo período de, no mínimo, 40 horas por servidor, inclusive para o Auditor Chefe e Auditora-Chefe Adjunta; avaliar a eficácia do treinamento; proceder análise crítica dos planos e programas anuais de treinamentos; prover avaliação de desempenho AVADES conforme metas estabelecidas; preencher planilha de controle homem/hora; (v) promover ações de monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade, como: monitorar o sistema de gestão; o planejamento estratégico, os planos operacionais, os processos, os indicadores de desempenho e os serviços.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## 11. Conclusão


Ressaltamos que a gestão atual da AUDIN assumiu no 2º semestre de 2019, juntamente com a mudança da Reitoria da UFRJ, o que demandou um período de planejamento e reorganização das atividades e seus responsáveis, de reestruturação da equipe, além de outras questões de ambientação entre os Auditores Chefes e a equipe.

Em 2019 foi intensificada a capacitação da equipe visando um fortalecimento do trabalho de consultoria às Unidades da UFRJ, de forma que este contribuísse para resultados mais positivos das auditorias a serem realizadas.

Infelizmente, em março de 2020 fomos surpreendidos com o surto da pandemia COVID-19, que impactou negativamente a produção da AUDIN, principalmente, pelo fato de os Auditores Chefes estarem ocupando as funções há apenas 7 meses. Mas, ainda assim, conseguimos desenvolver algumas ações.

Do total de 27 ações planejadas: 6 foram finalizadas; 4 são de fluxo contínuo; 1 foi considerada não aplicável (vide nova legislação); 10 não foram concluídas (continuidade em 2021) e 6 não foram realizadas. Também, houve 2 ações não previstas no PAINT que foram concluídas e 4 ações, também, não previstas no PAINT que foram iniciadas e estão em andamento para 2021.

Nesse contexto, a gestão atual trabalha para a conscientização e capacitação da comunidade em relação à implementação de uma gestão de risco e de controles internos e do acompanhamento dos resultados por meio de manutenção e melhoria de sistema de gestão da qualidade a partir de mapeamento de processos, controle e monitoramento por indicadores de desempenho e implementação de ações corretivas e preventivas. Também em atenção a necessidade dos gestores, trabalha no planejamento de capacitações que atendam as suas demandas críticas, como em aquisições, orçamento, liquidação de despesas (ordens bancárias), patrimônio e almoxarifado. Tal é o curso de especialização em início de estudo e desenho entre a FACC e a AUDIN/UFRJ.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## 12. Observações

No anexo I apresentamos a descrição das atividades inerentes à Consultoria aos Gestores da UFRJ


Rio de Janeiro, 08 de março de 2021

---

Fernando Sepulveda  
Auditor-Chefe da Audin UFRJ  
Matrícula SIAPE 0361512

---

Luciana Lancellote  
Auditora-Chefe Adjunta da Audin UFRJ  
Matrícula SIAPE 1124951

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

### Anexo I

#### Atendimentos aos gestores da UFRJ e representantes dos órgãos externos – RAINT (2020)

SERVIDOR	TIPO DE ATIVIDADE	DATA	QUANTIDADE DE HORAS COMPUTADAS	DOCUMENTOS EXPEDIDOS	FUNDAMENTO DA ATIVIDADE
Alice da Cruz Rios e Luciana Lancellote Antunes	<b>Assessoramento</b> Elaboração de Nota Técnica como orientação à Alta Administração (Reitora e Vice-Reitor) sobre Concessão de vale-transporte	14 de dezembro de 2020	32h	NOTA TÉCNICA Nº 01. 2020.AUDIN/UFRJ	Instrução Normativa número 03 de 09 de junho de 2017 e In 13 de 06 de Maio de 2020 Capítulo IV - Consultoria.
Alice da Cruz Rios e Luciana Lancellote Antunes	<b>Assessoramento</b> Elaboração de Nota Técnica com o objetivo de facilitar a interação do Diretor do IQ junto à comunidade do	28 de dezembro de 2020	16h	NOTA TÉCNICA Nº 01. 2021.AUDIN/UF RJ	Instrução Normativa número 03 de 09 de junho de 2017 e In 13 de



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

	Departamento em relação ao escopo da auditoria e legislações correspondentes.				06 de Maio de 2020 Capítulo IV - Consultoria.
<b>Fernando Antonio Miranda Sepulveda</b>	<b>Consultoria</b> Elaboração de Planos de Ação relativos à Auditoria da CGU nos contratos de vigilância	03/07 à 17/09/2020	36 horas (em média)	ID-RPOAPS 1 à 11 (Planos de ação), ID-RRNCO 1 e 2 (relatórios de não conformidade), Atas (04, 10, 26/6; 03, 10, 16, 21, 30/7; 06, 20/08; e, 03, 10/09) e dois Ishikawa (diagramas de causa e efeito).	Instrução Normativa número 03 de 09 de junho de 2017 e In 13 de 06 de Maio de 2020 Capítulo IV - Consultoria.
<b>Fernando Antonio Miranda Sepulveda</b>	<b>Consultoria</b> Elaboração de Planos de ação relativo à auditoria da CGU nos contratos de limpeza	24/09 à 08/10/2020	12 horas (em média)	ID-RPOAPS 12 à 16 e 25 (Planos de ação), ID-RRNCO 3 à 5 (relatórios de não conformidade), Atas (24/09; 01,08	Instrução Normativa número 03 de 09 de junho de 2017 e In 13 de 06 de Maio de 2020 Capítulo



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

				e 29/10) e três Ishikawa 1566 e 1567 (diagramas de causa e efeito).	IV - Consultoria.
<b>Fernando Antonio Miranda Sepulveda</b>	<b>Consultoria</b> Elaboração de Planos de Ação relativos à auditoria da CGU para avaliação da gestão de recursos de TIC que dão suporte ao funcionamento das instâncias superiores, área meio e finalísticas da UFRJ	18/09 à 04/12/2020	27 horas (em média)	ID-RPOAP 18 (Plano de ação), sem relatórios de não conformidade, Atas (18/9; 16 e 30/10; 06, 13 e 24/11; 01 e 04/12) e sem Ishikawa (diagramas de causa e efeito).	Instrução Normativa número 03 de 09 de junho de 2017 e In 13 de 06 de Maio de 2020 Capítulo IV - Consultoria.
<b>Fernando Antonio Miranda Sepulveda e Luciana Lancellote Antunes</b>	<b>Consultoria</b> Elaboração de Planos de ação relativo à auditoria do TCU para apuração reduzir o estoque de indícios pendentes na folha de pagamento da UFRJ.	27/10 a 19/11/2020	20 horas (em média)	ID-RPOAP 24 (Plano de ação), sem relatórios de não conformidade, Atas (27/10; 06, 17, 18, 19/11) e sem Ishikawa (diagramas de causa e efeito).	Instrução Normativa número 03 de 09 de junho de 2017 e In 13 de 06 de Maio de 2020 Capítulo IV - Consultoria.
<b>Luciana Lancellote</b>	<b>Consultoria</b>	De agosto até o	40 horas (até o	ID-RPOAP 26; 27	Instrução



**Código:**  
ID-RPR


**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**


<p><b>Antunes</b></p>	<p>Elaboração de Planos de ação para as recomendações recorrentes da CGU para "refazer a pesquisa de preços dos Pregões do HUCFF/UFRJ, de acordo com as seguintes nota e relatórios de auditoria emitidos pela CGU: NA 70/2020 - PREGÃO 77/2020 - RA Final 853427; NA 90/2020 - PREGÃO 97/2020- RA Final 873922; NA 91/2020 - PREGÃO 103/2020 - RA Final 873992; NA 95/2020 - PREGÃO 95/2020 - RA Final 875644 NA 112/2020 - PREGÃO 127/2020 - RA Preliminar 887672;</p>	<p>momento (em andamento)</p>	<p>momento)r</p>	<p>e 30 (Plano de ação), ID-RCNCOM (registro de controle de não conformidade e oportunidade de melhoria, incluindo ferramenta de causa e efeito - Ishikawa); Atas – ID-RAR (28/08; 08/10; 21/10; 30/10; 06/11; 27/11; 15/01; 26/01; 29/01; 05/02; 12/02)</p>	<p>Normativa número 03 de 09 de junho de 2017 e In 13 de 06 de Maio de 2020 Capítulo IV - Consultoria.</p>
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	--	--

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## Anexo II

### I – Quadro Quantitativo de Recomendações Emitidas, Implementadas, Finalizadas e Não implementadas (dentro e fora do prazo).

Quantitativo das Recomendações		
1	Recomendações Emitidas em 2020	18
2	Recomendações Implementadas em 2020	27
3	Recomendações finalizadas por assunção de risco pelo gestor	0
4	Não implementadas – dentro do prazo	17
5	Não implementadas – fora do prazo	129

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## II – Quadro descritivo das Recomendações

### II.1 – Recomendações Emitidas em 2020

<b>Recomendações Emitidas em 2020</b>					
<b>ID da Recomendação</b>	<b>Data da Emissão</b>	<b>Descrição da Recomendação</b>	<b>Último posicionamento do gestor</b>	<b>Prazo Limite de Implementação</b>	<b>Data de Atendimento da recomendação</b>



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

846680	25/05/2020	Realizar a medição física de todas as áreas compreendidas no âmbito do Serviço de Limpeza do CCMN de forma que o Contrato que vier a substituir o de nº 41/2018 e o Contrato Emergencial nº 14/2020, já seja executado com as áreas atualizadas		21/11/2020	
--------	------------	---	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

846681	25/05/2020	Estabelecer rotina com cronograma fixado para tramitação dos documentos de pagamento do Contrato que vier a substituir o de nº 41/2018 (Serviço de Limpeza do CCMN) e o Contrato Emergencial nº 14/2020, em cada setor, definindo a obrigatoriedade de atestos nas Notas Fiscais/Faturas, levando-se em consideração os prazos de recolhimento das obrigações legais, tributárias e previdenciárias por parte da Contratante dos serviços (UFRJ), evitando, assim, o pagamento de multas.	Data de aprovação: 14/10/2020	21/11/2020	Página 46 de 156
--------	------------	---	-------------------------------	------------	------------------



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

846682	25/05/2020	Adotar as medidas necessárias no sentido de apurar e reaver o valor referente ao item da planilha de custos da empresa Proserviços Gerenciamento Empresarial Eireli "Assistência Médica e Familiar" dos pagamentos efetuados no âmbito do Contrato nº 41/2018.		21/11/2020	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

832219	26/03/2020	Refazer as pesquisas de preços dos Pregões nº 24/2020 e n.º 26/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando os respectivos editais, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.	Pedimos a compreensão e a dilação de prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial (a) as necessárias alterações que estão ocorrendo na UFRJ, decorrentes da mudança da gestão máxima da Universidade, como também da sua Auditoria Interna, iniciadas a partir do segundo semestre de 2019; e, (b) as dificuldades enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020.	23/11/2020	09/11/2020
--------	------------	---	--	------------	------------



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

852076	24/06/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 77/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.	Encaminhamos resposta do HU/UFRJ.	22/06/2020	05/11/2020
878945	31/08/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 95/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.	Encaminhamos resposta.	01/10/2020	05/11/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

878952	31/08/2020	Esclarecer adequadamente a justificativa para a aquisição dos produtos do Pregão nº 95/2020 do HUCFF/UFRJ.	Encaminhamos resposta.	01/10/2020	05/11/2020
878957	31/08/2020	Esclarecer adequadamente a diferença entre os itens cinco e oito registrados com os mesmos códigos CATMAT e descrições, se houver, ou unificá-los, caso se trate do mesmo produto.	Encaminhamos resposta.	01/10/2020	03/11/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

879024	31/08/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 97/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado	Encaminhamos resposta do HU/UFRJ.	10/12/2020	05/11/2020
879180	01/09/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 103/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.	Encaminhamos resposta do HU/UFRJ.	23/11/2020	09/11/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

884774	22/09/2020	Adotar as ações necessárias com o objetivo de eliminar as dificuldades atualmente existentes que obstam a ampla e prioritária utilização do Painel de Preços no âmbito das pesquisas de preço que antecedem às licitações do HUCFF.	Encaminhamento de resposta do HU/UFRJ.	01/02/2021	
--------	------------	---	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

889625	05/10/2020	- o HUCFF deve observar as disposições legais quanto a exigência de cobertura contratual para realização de qualquer serviço ou aquisição, não sendo admissível autorizar o início da execução antes da celebração do contrato, mesmo que o objeto já tenha sido adjudicado em certame licitatório;		03/04/2021	
--------	------------	---	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

889626	05/10/2020	- o HUCFF deve observar estritamente o ato de designação da fiscalização quanto a equipe responsável para realização desta atividade, não sendo possível a participação de agente não designado formalmente.		03/04/2021	
889627	05/10/2020	- o HUCFF deve observar as unidades de medidas nas contratações e medições de serviços e obras de engenharia, sendo vedado a utilização de percentual e unidades de medidas genéricas;		03/04/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

889628	05/10/2020	<p>- o HUCFF deverá orienta-se junto à sua Procuradoria Jurídica, a propósito de solicitar, com base no artigo 618 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002, e no parágrafo 2º, artigo 73 da Lei nº. 8.666/93, a revisão dos serviços de impermeabilização realizados, considerando o manual do fabricante no tocante ação nas arestas das laje e testes de eficácia, bem como do emboço e pintura danificados do teto, atingido pela infiltração; ou a restituição das importâncias pagas relativas a estes serviços.</p>	ID-RPR	Data de aprovação: 14/10/2020	03/04/2021	Página 55 de 156
--------	------------	---	--------	-------------------------------	------------	------------------



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

889629	05/10/2020	- Providenciar revisão das instalações hidráulicas e sanitárias localizadas nos blocos de acesso ao serviço de Triagem e do serviço de Triagem do hospital, seja no propósito de adequação ou ajuste da manutenção rotineira seja mediante realização de serviço ou obra de engenharia.		03/04/2021	
--------	------------	---	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ


**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**


**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

895686	27/10/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 127/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.		06/11/2020	28/12/2020
896355	29/10/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 129/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.		30/11/2020	17/12/2020

**Nota: as recomendações da CGU fruto das auditorias nos contratos de vigilância e de limpeza, foram trabalhadas entre as partes com o auxílio da AUDIN/UFRJ sendo elaborados planos de ação, relatórios de não conformidade, diagramas de causa e efeito e atas das diversas**

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

reuniões. Para todos estes documentos estão sendo colhidas as diversas assinaturas para postagem no sistema e-Aud da CGU com os ofícios de encaminhamento da AUDIN/UFRJ. As recomendações fruto da auditoria da CGU na aquisição de equipamentos de tecnologia da informação já foram tratadas em sua grande maioria, necessitando finalização da parte restante e das assinaturas nos documentos elaborados.

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## II.2 – Recomendações implementadas em 2020

Recomendações implementadas em 2020					
ID da Recomendação	Data de Emissão	Descrição da Recomendação	Último posicionamento do gestor	Prazo Limite de Implementação	Data de Atendimento da recomendação
783195	07/01/2013	Analisar os recibos apresentados para comprovação das despesas realizadas mediante suprimento de fundos dentro do Convênio Específico 05/2010, exigindo a devolução dos valores relativos a despesas que não forem aprovadas.	Encaminhamos documentos sobre providências da PR-3.	13/10/2019	09/09/2020
783210	13/08/2014	Os Chefes de Departamento da Faculdade de Letras deverão atentar para que todos os docentes cumpram a carga horária mínima de oito horas semanais de aulas, nos termos do art. 10 da Portaria n.º 475/87 do MEC e art. 57 da Lei 9.394/96.	Encaminhamos correio eletrônico e arquivo PDF com as providências adotadas pelo Gestor para o cumprimento da recomendação.	25/01/2019	08/04/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783240	11/07/2016	Aprimorar as fiscalizações dos projetos realizados com a participação de fundações de apoio, com o incremento das verificações das informações inseridas no Siconv e comunicação formal às fundações sobre as falhas identificadas, inclusive sobre a utilização indevida de OBTV.	Prezados,  Encaminhamos providências da Pró-Reitoria de Finanças para o cumprimento da presente recomendação. Solicitamos gentilmente a análise dos documentos em anexo e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.  Atenciosamente,  Sistema Monitor - UFRJ	12/01/2019	09/09/2020
783259	12/09/2018	Estabelecer rotina formalizada para o acompanhamento das recomendações e demandas tanto da Audint.	Audin envia resposta.	30/09/2020	03/12/2020
783263	12/09/2018	Elaborar política formalizada de desenvolvimento de competências para os auditores internos da Audint/UFRJ.	Enviamos resposta da Audin/UFRJ.	30/09/2020	03/12/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783292	18/12/2018	Providenciar, quanto aos equipamentos adquiridos para ampliação e melhoria dos serviços do LBCD, o recebimento provisório e definitivo dos itens tratados nos processos 23079.012269/2014-34, 23079.012271/2014-41 e 023079.035359/2015-84, e o recebimento definitivo dos itens contidos nos processos 023079.047765/2014-17, 23079.057546/2014-38, conforme dispõe o item 3 da Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08/04/1988.	Encaminhamos em anexo informações de lavra da Pró-reitoria de Gestão e Governança acerca das providências adotadas para o cumprimento.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	16/07/2019	29/07/2020
783293	18/12/2018	Observar o artigo 15 da Lei nº 8.666/93 nas compras de materiais, esquivando-se de indicar a marca de máquinas e equipamentos nos termos referenciais.	Encaminhamos em anexo informações de lavra da Pró-reitoria de Gestão e Governança acerca das providências adotadas para o cumprimento.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	16/07/2019	29/07/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783304	02/09/2011	Agilizar a realização do estudo das necessidades de pessoal para o funcionamento das unidades hospitalares, tanto para a área fim quanto para a área meio.	Prezados,  De ordem do Reitor, encaminho estudo realizado pela Reitoria envolvendo as Unidades Hospitalares. Tal documento foi encaminhado à Justiça Federal no âmbito do processo nº 0022686-60.2013.4.02.5101 e também ao Tribunal de Contas da União.	30/08/2016	29/07/2020
--------	------------	--	--	------------	------------



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783306	27/10/2016	<p>Ressubmeter ao Consuni para avaliação a possibilidade de adesão à EBSEERH, acompanhado deste Relatório de Auditora (201601503), com base no diagnóstico situacional detalhado da força de trabalho alocada nas unidades que integram o Complexo Hospitalar da UFRJ, a ser realizado pela UFRJ, considerando as manifestações da SESU, Ofício nº 57/2016/GAB/SESU-MEC, recebido pela Universidade em 31/05/2016, e CONJUR/MEC, NOTA nº 00391/2016/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 15/06/2016, visando solucionar a situação dos extraquadros.</p>	<p>Prezados,</p> <p>De ordem do Magnífico Reitor, cumprimentando-os cordialmente, considerando a solicitação da CGU ("... disponibilização do documento que comprova a não aprovação da adesão à EBSEERH pela Universidade."), encaminhamos o ofício nº 0169/2017, de 06 de março de 2017 para análise e deliberação desta Controladoria, como evidência do pedido de Vossas Senhorias.</p> <p>Na ocasião, o referido documento fora encaminhado à Juíza da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro no âmbito do processo judicial nº 0022686-60.2013.4.02.5101 (2013.51.01.022686-6) que está tratando da questão dos profissionais extraquadros.</p> <p>É importante esclarecer que nos 3º e 4º parágrafos, em folhas 1686, em anexo, a gestão da UFRJ menciona a linha da atual gestão, que vai ao encontro da proposta do Conselho Universitário de uma construção de alternativa sem a contratualização com a EBSEERH, em virtude dos motivos expostos nos referidos parágrafos.</p> <p>Ainda, consciente de que deveria resolver a questão desses profissionais</p>	12/01/2019	29/07/2020
--------	------------	--	--	------------	------------

ID-RPR

Data de aprovação: 14/10/2020

Página 63 de 156



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

e considerando a negativa do CONSUNI, a gestão vem apresentando vários pedidos de contratação de pessoal, nos termos da lei 8.745/1993, no entanto, sem a adesão à EBSERH, conforme esclarecido nos documentos em anexo.

Ressalta-se que a Universidade não está mais admitindo novos profissionais extraquadros e, de acordo com a decisão da juíza no âmbito do processo mencionado, a Universidade está substituindo esses profissionais por servidores concursados, aprovados e classificados nos concursos regidos pelos editais nº 63/2013, 70/2015 e 390. No entanto, o número de vagas criadas por lei ainda não foi suficiente para promover a substituição de todos os profissionais.

Cumpre ainda esclarecer que a decisão da juíza no processo judicial determinou que a UFRJ nomeasse os profissionais aprovados nos concursos, o que vem sendo cumprido pela Universidade. Há outra decisão que envolve a União para que, dentro de sua competência, juntamente com a UFRJ, promova a contratação temporária de profissionais, nos termos da lei 8.745/2003, a fim de substituir imediatamente o extraquadro.

A União contestou a decisão alegando ilegitimidade passiva. A UFRJ contestou



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

afirmando que a contratação envolve planejamento e execução orçamentária que são atribuição exclusiva da União.

Os recursos estão em análise e a Universidade ressalta que, apesar de não ter aderido à EBSERH, está adotando as providências administrativas e judiciais possíveis e cabíveis para resolver a questão dos profissionais extraquadros, porém depende da União para o êxito esperado, pois não tem competência para criar vagas para servidores regidos pela lei 8112/1990, bem como não pode, sem o apoio da União, contratar os profissionais nos termos da lei 8.745/2003, o que vem pleiteando há tempos, conforme mencionado no documento em anexo.

Por fim, estamos à disposição para outros esclarecimentos que julgar necessários.

Atenciosamente



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783357	13/08/2014	Implementar rotina com o objetivo de registrar/cadastrar as atividades de extensão da Faculdade de Letras, dentre elas os Cursos de Línguas Abertas à Comunidade - CLACs no SIGProj.	Envio de resposta da Faculdade de Letras.	05/01/2020	30/07/2020
783307	06/11/2012	Estabelecer rotina a ser adotada para desconto dos pesos reais dos carrinhos utilizados na pesagem.	De ordem do Auditor Chefe da UFRJ, encaminho o Memorando nº 0184/18 de 15/06/18 do Diretor Geral do HUCFF/UFRJ, contendo resposta às recomendações desta CGU.	12/11/2017	02/04/2020
783308	06/11/2012	Estabelecer rotina para controle das pesagens de modo que não haja divergências entre os diversos documentos de registro dos quantitativos medidos.	Encaminhamos rotina de pesagem de roupas no HUCFF-UFRJ, conforme exigido nesta Recomendação, para análise.	12/11/2017	30/04/2020
783309	06/11/2012	Providenciar a adequação do formulário de registro diário de roupas limpas recebidas aos parâmetros adotados pelo contrato para medição, incluindo todos os campos necessários para minimizar a possibilidade de falhas nos registros.	De ordem do Auditor Chefe da UFRJ, encaminho o Memorando nº 0184/18 de 15/06/18 do Diretor Geral do HUCFF/UFRJ, contendo respostas às recomendações desta CGU.	10/08/2016	02/04/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783310	14/08/2013	O HUCFF deverá concluir a reforma e adequação das instalações da área de estoque e cozinha do HUCFF, de modo a eliminar a infestação de ratos que implicou em duas contratações emergenciais com o mesmo objeto (contratos n.º 050/2012 e n.º 01/2013), cujos prazos de vigência somados ultrapassam os 180 (cento e oitenta) dias estabelecidos no art. 24, IV, da Lei de Licitações.	Encaminhamos resposta do Diretor do Hospital Universitário da UFRJ. Att. CORIN/UFRJ.	20/09/2016	30/04/2020
783327	21/11/2017	Estabelecer rotina para atestação das notas fiscais a partir da comprovação do recebimento integral do serviço contratado em conformidade com o inciso II do art. 73 da Lei nº 8.666/93.	Solicito desconsiderar a manifestação de 21/12/2018, pois através desta, solicitamos prorrogação de prazo, APÓS termos inserido no Sistema, informações sobre providências adotadas pelo HUCFF e ANTES que a CGU pudesse analisar tais informações. Rogamos assim, que seja, analisadas as informações prestadas em 14/11/2018 e ignorado o pedido de prorrogação interposto em 21/12/2018.  - DMR/CAJ/CORIN/GR	20/04/2018	05/05/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783332	21/11/2017	Adotar rotina de controle das vigências contratuais, como a elaboração de planilha de controle de datas de vencimento, realizando as licitações no tempo apropriado a fim de regularizar os pagamentos sem cobertura de contratos.	De ordem do Auditor Chefe da UFRJ, encaminhado o Memorando nº 0184/18 de 15/06/18 do Diretor Geral do HUCFF/UFRJ, contendo respostas às recomendações desta CGU.	20/01/2018	02/04/2020
798405	08/11/2019	Refazer a pesquisa de preços do Pregão n.º 115/2019, com o objetivo de adequar sua estimativa aos preços praticados no mercado.	Envio da resposta do HU/UFRJ.	07/01/2020	22/07/2020
809292	09/12/2019	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 128/2019 do HUCFF, com o objetivo de adequar sua estimativa aos preços praticados no mercado.	Pedimos a compreensão e a dilação de prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial (a) as necessárias alterações que estão ocorrendo na UFRJ, decorrentes da mudança da gestão máxima da Universidade, como também da sua Auditoria Interna, iniciadas a partir do segundo semestre de 2019; e, (b) as dificuldades enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020.	23/11/2020	09/11/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

832219	26/03/2020	Refazer as pesquisas de preços dos Pregões nº 24/2020 e n.º 26/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando os respectivos editais, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.	Pedimos a compreensão e a dilação de prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial (a) as necessárias alterações que estão ocorrendo na UFRJ, decorrentes da mudança da gestão máxima da Universidade, como também da sua Auditoria Interna, iniciadas a partir do segundo semestre de 2019; e, (b) as dificuldades enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020.	23/11/2020	09/11/2020
852076	24/06/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 77/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.	Encaminhamos resposta do HU/UFRJ.	22/06/2020	05/11/2020
878945	31/08/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 95/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.	Encaminhamos resposta.	01/10/2020	05/11/2020
878952	31/08/2020	Esclarecer adequadamente a justificativa para a aquisição dos produtos do Pregão nº 95/2020 do HUCFF/UFRJ.	Encaminhamos resposta .	01/10/2020	05/11/2020



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

878957	31/08/2020	Esclarecer adequadamente a diferença entre os itens cinco e oito registrados com os mesmos códigos CATMAT e descrições, se houver, ou unificá-los, caso se trate do mesmo produto.	Encaminhamos resposta.	01/10/2020	03/11/2020
879024	31/08/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 97/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado	Encaminhamos resposta do HU/UFRJ.	10/12/2020	05/11/2020
879180	01/09/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 103/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.	Encaminhamos resposta do HU/UFRJ.	23/11/2020	09/11/2020
895686	27/10/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 127/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.		06/11/2020	28/12/2020



**Código:**  
ID-RPR


**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

896355	29/10/2020	Refazer a pesquisa de preços do Pregão nº 129/2020 do HUCFF/UFRJ, retificando o edital, com o objetivo de adequar suas estimativas aos preços praticados no mercado.		30/11/2020	17/12/2020
--------	------------	--	--	------------	------------

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## II.4 – Recomendações não implementadas (dentro do prazo)

Data do levantamento das informações: 24/02/2021

Recomendações não implementadas (dentro do prazo)					
ID da Recomendação	Data de Emissão	Descrição da Recomendação	Último posicionamento do Gestor	Prazo Limite de Implementação	Data de Atendimento da recomendação
783198	16/01/2013	Implementar controle sobre as atividades desenvolvidas e horas gastas por cada servidor lotado na auditoria interna a fim de alinhá-las ao PAINT.	Encaminhado E-mail e OFÍCIO AUDIN 23079.035 /2020 em anexo como resposta à recomendação.	26/02/2021	
783251	27/10/2016	Cobrar a adoção pelas fundações de apoio de controle contábil específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento à universidade.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  DMR-CAJ-CORIN-GR	01/03/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783281	20/09/2018	Adotar, no âmbito do Contrato nº 18/2013, as medidas necessárias visando regularizar a ocupação da ala reformada do alojamento estudantil, considerando tanto a questão da ausência de emissão de Certificado de Aprovação por parte do CBMERJ, quanto as irregularidades associadas às instalações elétricas e de fogões e botijões de gás, confirmadas a sua persistência em inspeção realizada em abril de 2018.	Encaminhamos resposta.	30/04/2021	
783284	20/09/2018	Elaborar plano de contingência, com monitoramento periódico, para as obras de construção do complexo estudantil do CT/CCMN (Contrato nº 08/2011), do alojamento modular (Contrato nº 64/2016) e da reforma do alojamento estudantil (Contrato nº 18/2013), no qual deverão ser explicitadas as decisões da atual gestão quanto sua priorização, estimativa de tempo e de recursos financeiros para conclusão de cada uma delas.	Encaminhamos resposta.	30/04/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783286	20/09/2018	Adotar as medidas necessárias no sentido de conservar o espaço relativo à obra de construção do Complexo Estudantil (Contrato n° 08/2011) que, além do desgaste decorrente da ação da natureza, vem sendo objeto de furto e depredação.	Encaminhamos resposta.	01/03/2021	
--------	------------	---	------------------------	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

925870	09/02/2021	<p>Revisar o cálculo dos proventos das aposentadorias dos ex-servidores de CPF nºs          ***469.697**, ***966.247**, ***704.367**,          ***850.107**, ***853.426**, ***996.107**,          ***498.467**, ***342.456**, ***794.517**,          ***107.887**, ***266.907**, ***354.697**,          ***451.107**, ***939.196**, ***964.897**,          ***492.367**, ***480.198**, ***884.467**,          ***978.037**, ***660.577** e ***204.408**, após          a regularização/inclusão das contribuições previdenciárias no sistema SIAPE, respaldadas por Certidões de Tempo de Contribuição (CTCs) correspondentes, conforme orientações contidas nas mensagens SIAPE de números 557090, de 26/04/2016, e 560681, de 14/12/2018, e seguindo o rito estabelecido na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 21/02/2013.</p>		31/03/2021	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

925872	09/02/2021	Implantar mecanismos de controle que impeçam doravante a aceitação de CTCs que não contemplem os valores dos salários de contribuição e/ou remunerações e contribuições relativas ao(s) período(s) em que o servidor esteve vinculado a outros regimes previdenciários (RPPS ou RGPS).		31/03/2021	
783314	17/05/2016	Apurar, a partir dos romaneios dos uniformes recebidos pelos funcionários contratados mediante os contratos nºs 18/2012 e 32/2012, além do já apurado pela CGU, as peças de uniformes previstas nas respectivas planilhas de custos e não entregues para o efetivo contratado ao longo de todo período contratual, provomendo o ressarcimento ao erário do montante pago a maior.	Envio de resposta do HU/UFRJ	01/03/2021	
783315	17/05/2016	Instaurar procedimento administrativo de apuração de responsabilidade referente à entrega incompleta de uniformes aos funcionários contratados.	Envio de resposta do HU/UFRJ.	01/03/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783321	21/11/2017	Apurar responsabilidade pelo pagamento em duplicidade relativo a quatro aparelhos "SPLITÃO 5TR - HITACHI - MODELO: RAP 100B5S" previstos nos contratos com a STIM e a MACLAN simultaneamente.	Encaminhamos resposta do HU: Ofício 13/2020. Encaminhamos também a cobrança feita ao setor responsável pelas sindicâncias. Além disso, informamos que o HU continuará cobrando o término das sindicâncias, contudo na perspectiva que os trabalhos continuarão sendo prejudicados enquanto estivermos com a pandemia do novo corona vírus. Contamos com a compreensão desta CGU.	01/03/2021	
783322	21/11/2017	Verificar a ocorrência de pagamento à empresa STIM SOCIEDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA sem realização do serviço de manutenção preventiva e corretiva em quatro aparelhos "SPLITÃO 5TR - HITACHI - MODELO: RAP 100B5S", localizados nos ambulatórios do 1º e 2º andares do HUCFF, no período de 27 de outubro de 2011 (Contrato 61/2011 - processo 23079.005176/2011-20) até o contrato atual; e providenciar a devolução do valor correspondente.	Encaminhamos resposta do HU: Ofício 13/2020 e Anexo VIII. Encaminhamos também uma cobrança feita ao setor responsável pelas sindicâncias. Além disso, informamos que o HU continuará cobrando o término das sindicâncias, contudo na perspectiva que os trabalhos continuarão sendo prejudicados enquanto estivermos com a pandemia do novo corona vírus. Contamos com a compreensão desta CGU.	01/03/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783326	21/11/2017	Efetuar o registro no sistema CGU-PAD dos processos instaurados no HUCFF para fins de apuração de responsabilidade n.º 23079.058389/2016-40 e 23079.057939/2016-11, que trata das situações de reconhecimento de dívidas de despesas realizadas sem cobertura contratual, regularizando, ainda, a autoridade instauradora competente.	Encaminhamos resposta do HU: Ofício 13/2020. Encaminhamos também a cobrança feita ao setor responsável pelas sindicâncias. Além disso, informamos que o HU continuará cobrando o término das sindicâncias, contudo na perspectiva que os trabalhos continuarão sendo prejudicados enquanto estivermos com a pandemia do novo corona vírus. Contamos com a compreensão desta CGU.	01/03/2021	
889625	05/10/2020	- o HUCFF deve observar as disposições legais quanto a exigência de cobertura contratual para realização de qualquer serviço ou aquisição, não sendo admissível autorizar o início da execução antes da celebração do contrato, mesmo que o objeto já tenha sido adjudicado em certame licitatório;		03/04/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

889626	05/10/2020	- o HUCFF deve observar estritamente o ato de designação da fiscalização quanto a equipe responsável para realização desta atividade, não sendo possível a participação de agente não designado formalmente.		03/04/2021	
889627	05/10/2020	- o HUCFF deve observar as unidades de medidas nas contratações e medições de serviços e obras de engenharia, sendo vedado a utilização de percentual e unidades de medidas genéricas;		03/04/2021	



**Código:**  
ID-RPR


**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

889628	05/10/2020	- o HUCFF deverá orienta-se junto à sua Procuradoria Jurídica, a propósito de solicitar, com base no artigo 618 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002, e no parágrafo 2º, artigo 73 da Lei nº. 8.666/93, a revisão dos serviços de impermeabilização realizados, considerando o manual do fabricante no tocante ação nas arestas das laje e testes de eficácia, bem como do emboço e pintura danificados do teto, atingido pela infiltração; ou a restituição das importâncias pagas relativas a estes serviços.		03/04/2021	
889629	05/10/2020	- Providenciar revisão das instalações hidráulicas e sanitárias localizadas nos blocos de acesso ao serviço de Triagem e do serviço de Triagem do hospital, seja no propósito de adequação ou ajuste da manutenção rotineira seja mediante realização de serviço ou obra de engenharia.		03/04/2021	

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>	

## II.5 – Recomendações não implementadas (fora do prazo)

Data do levantamento das informações: 24/02/2021

Recomendações não implementadas (fora do prazo)					
ID da Recomendação	Data de Emissão	Descrição da Recomendação	Último posicionamento do Gestor	Data Limite p/ Implementação	Data de Atendimento da recomendação
783333	12/05/2017	Implantar sistemática de controle patrimonial nos bens permanentes do IPPMG.	<p>Solicitamos a gentileza de prorrogar o prazo de resposta da presente recomendação, tendo em vista que ainda não recebemos esclarecimento do gestor.</p> <p>Agradecemos a compreensão.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>CORIN - UFRJ</p>	31/07/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783334	12/05/2017	Substituir a utilização de adesivos de papel para afixação dos registros patrimoniais dos bens permanentes do IPPMG por outro meio apropriado que evite a perda de identificação do bem.	<p>Solicitamos a gentileza de prorrogar o prazo de resposta da presente recomendação, tendo em vista que ainda não recebemos esclarecimento do gestor.</p> <p>Agradecemos a compreensão.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>CORIN - UFRJ</p>	31/07/2020	
783335	12/05/2017	Capacitar os servidores dos setores envolvidos na compra de bens e contratação de obras e serviços do IPPMG nos assuntos pertinentes ao tema de modo que sejam capazes de instruir os processos licitatórios e os de dispensa com o projeto básico, no caso de obras, e com todos os demais documentos e informações previstos na Lei nº8.666/93, bem como os que fizeram parte dos atos e fatos realizados ao longo do respectivo processo administrativo.	<p>Solicitamos a gentileza de prorrogar o prazo de resposta da presente recomendação, tendo em vista que ainda não recebemos esclarecimento do gestor.</p> <p>Agradecemos a compreensão.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>CORIN - UFRJ</p>	31/07/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783336	12/05/2017	<p>Estabelecer rotina visando à instrução dos processos de licitação e de dispensa do IPPMG com, no mínimo o: pedido de proposta e de cotação de preços aos fornecedores (e-mails, fax, entrega em mãos, indicação de sites); indicação de dotação orçamentária; e projeto básico, no caso de obras e serviços, abrangendo todas as determinações e documentos descritos no Art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993.</p>	<p>Solicitamos a gentileza de prorrogar o prazo de resposta da presente recomendação, tendo em vista que ainda não recebemos esclarecimento do gestor.</p> <p>Agradecemos a compreensão.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>CORIN - UFRJ</p>	31/07/2020	
783337	12/05/2017	<p>Apurar responsabilidade sobre se a situação emergencial na aquisição dos módulos (processo n.º 23079.021433/2014-02) foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que quem lhe deu causa deverá ser responsabilizado na forma da lei, conforme orientação normativa n.º 11 da AGU.</p>	<p>Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de a apuração estar em andamento. Informamos que acompanharemos andamento das providências mencionadas abaixo. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.</p> <p>-DMR/CAJ/CORIN/GR</p>	31/07/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783338	12/05/2017	Designar representante da Administração (fiscal) para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto das obras do IPPMG, expedindo as respectivas portarias de nomeações, conforme determinado no Art. 67 da Lei nº 8.666/1993.	<p>Solicitamos a gentileza de prorrogar o prazo de resposta da presente recomendação, tendo em vista que ainda não recebemos esclarecimento do gestor.</p> <p>Agradecemos a compreensão.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>CORIN - UFRJ</p>	31/07/2020	
783339	12/05/2017	Avaliar se os reparos realizados pela empresa Canto da Lua Prestação de Serviços Ltda., previsto para os dias 18 a 22/08/2016, no IPPMG, corrigiram o trabalho de impermeabilização do telhado do banco de sangue-ambulatório (de forma a impedir a formação de goteiras em caso de chuvas), consertaram o forro do telhado da área de lixo e refizeram o piso quebrado do pátio interno, disponibilizando documentos que comprovem a sua devida regularização.	<p>Solicitamos a gentileza de prorrogar o prazo de resposta da presente recomendação, tendo em vista que ainda não recebemos esclarecimento do gestor.</p> <p>Agradecemos a compreensão.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>CORIN - UFRJ</p>	31/07/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783340	12/05/2017	Apurar responsabilidade pelo sobrepreço levantado pela CGU na realização das obras do pátio interno e telhados do IPPMG com recursos da Emenda Parlamentar Individual nº 35780019.	Encaminhado em anexo, trecho de Boletim UFRJ, especificamente, parte em que foi publicada a Portaria 2903 de 04 de abril de 2019 que nomeou servidores para compor Comissão de Sindicância visando apurar a situação delineada pela presente Recomendação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	31/07/2020	
783341	12/05/2017	Providenciar ressarcimento ao erário pela execução das obras do pátio interno e telhados do IPPMG com sobrepreço de R\$320.920,48.	Encaminhado em anexo, trecho de Boletim UFRJ, especificamente, parte em que foi publicada a Portaria 2903 de 04 de abril de 2019 que nomeou servidores para compor Comissão de Sindicância visando apurar a situação delineada pela presente Recomendação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	31/07/2020	
783342	12/05/2017	Implementar rotinas para adequar a contratação de obras no IPPMG ao procedimento licitatório correto, impedindo a utilização de adesão à ata de registro de preços, conforme orientação do TCU no "Informativo de Licitações e Contratos nº 227".	Solicitamos a gentileza de prorrogar o prazo de resposta da presente recomendação, tendo em vista que ainda não recebemos esclarecimento do gestor.  Agradecemos a compreensão.	31/07/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

			Atenciosamente,  CORIN - UFRJ		
783190	03/09/2010	Providenciar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente aos servidores que perceberam os adicionais de insalubridade e periculosidade sem que fizessem jus a tais benefícios.	Pedimos a dilação de prazo de atendimento desta Recomendação, considerando as alterações decorrentes da mudança da gestão máxima da UFRJ, nova Reitoria, como também da Audin no segundo semestre de 2019 e, no momento, as dificuldades enfrentadas pela UFRJ em virtude da pandemia do novo corona vírus.	28/06/2020	
783191	02/09/2011	Implementar rotina para verificação dos acordos de níveis de serviços das soluções contratadas.	Pedimos a dilação de prazo de atendimento desta Recomendação, considerando as necessárias alterações decorrentes da mudança da gestão máxima da UFRJ, nova Reitoria, como também da Audin, no segundo semestre de 2019 e, no momento, as dificuldades enfrentadas pela UFRJ em virtude da pandemia do novo corona vírus.	28/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783192	02/09/2011	Suspender os pagamentos das rubricas 1461 e 1462 realizados em favor de servidores não atingidos pelas decisões judiciais da RT 1177/91 e do MS 2001.5101023590-7.	Prezados,  Encaminho mais documentos comprobatórios da retirada da rubrica 26,05%, evidenciando o cumprimento da presente demanda.  Solicito a deliberação de Vossas Senhorias e coloco-me à disposição para outros esclarecimentos.  Att,	31/08/2020	
783193	29/10/2012	Efetuar mapeamento do estado de conservação de todos os imóveis sob responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, indicando as intervenções necessárias em cada unidade e estabelecendo cronograma para o encerramento dos serviços de recuperação de cada imóvel e a indicação dos responsáveis em cada caso.	Encaminhamos resposta.	28/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783194	29/10/2012	Exercer centralizadamente a coordenação das licitações e contratos de todas as unidades gestoras da UFRJ, bem como o planejamento, orientação, supervisão, coordenação, administração das referidas atividades, avaliando e fundamentando os casos específicos.	<p>Prezados,</p> <p>Solicitamos gentilmente a prorrogação de prazo de resposta, tendo em vista que ainda não recebemos a resposta do gestor.</p> <p>Desde já, agradeço a compreensão.</p>	06/09/2019	
783196	07/01/2013	Promover o encontro de contas entre os recursos repassados e os serviços prestados pela fundação de apoio e somente repassar os demais recursos após o atesto da devida prestação de serviços nos termos da Lei n.º 8.666/93.	Na certeza de que a Audin/UFRJ, sob nova gestão, envidará esforços em obter as devidas respostas às Recomendações da CGU, pedimos a compreensão e a dilação do prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial (a) as alterações ocorridas na UFRJ em 2019, tendo em vista as dificuldades naturais ocorridas com a mudança de Reitores, como também com a mudança de gestão na sua Auditoria Interna; e, (b) as dificuldades enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020.	07/07/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783197	07/01/2013	<p>Vedar a participação de servidores para prestação de serviços administrativos junto às Fundações de Apoio, remunerados por meio de bolsas destinadas a atividades de ensino, pesquisa e de estímulo à inovação, por falta de previsão legal.</p>	<p>Na certeza de que a Audin/UFRJ, sob nova gestão, envidará esforços em obter as devidas respostas às Recomendações da CGU, pedimos a compreensão e a dilação do prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial (a) as dificuldades naturais decorrentes da mudança de Reitores da UFRJ e da gestão na sua Auditoria Interna em 2019; como também, (b) as dificuldades inesperadas enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020.</p>	07/07/2020	
--------	------------	---	---	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783199	28/01/2013	Providenciar o levantamento de todos os servidores da UFRJ que vem exercendo atividades administrativas nas Fundações de Apoio à UFRJ, adotando medidas para a regularização de cada ocorrência.	Na certeza de que a Audin/UFRJ sob nova gestão, envidará, com a maior velocidade possível, todos os esforços em obter as devidas respostas às Recomendações da CGU, pedimos a compreensão e a dilação do prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial: (a) as dificuldades naturais decorrentes da mudança de Reitores da UFRJ e da gestão na sua Auditoria Interna em 2019; (b) as dificuldades inesperadas e graves enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020; e (c) que este último fato nos traz receio em definirmos uma data certa para enviar as devidas respostas. Desde já agradecemos.	07/07/2020	
783200	28/01/2013	Comprovar a compatibilidade de horários dos servidores da UFRJ, inscritos sob os CPF nº ***.179.907-**, nº ***.504.757-** e nº ***.786.856-**, considerando a suas atividades na UFRJ e na Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação. DMR/CAJ/CORIN/GR	21/08/2019	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783201	28/01/2013	<p>Instituir mecanismo de controle que possibilite a avaliação acerca da compatibilidade de horários dos servidores que atuam, em regime de colaboração, nas atividades desenvolvidas pelas Fundações de Apoio à UFRJ.</p>	<p>Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.</p> <p>-DMR/CORIN/GR</p>	30/06/2020	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783202	28/01/2013	Apurar responsabilidade dos professores com regime de dedicação exclusiva da UFRJ, inscritos sob os CPF nº ***.179.907-**, nº ***.504.757-** e nº ***.786.856-**, pelo exercício do magistério superior público federal no regime de dedicação exclusiva concomitantemente com a atividades na Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC, adotando as medidas administrativas para a devolução dos valores relativos ao mencionado regime recebidos indevidamente, bem como solicitando aos respectivos professores a opção pela manutenção ou não neste regime, com a conseqüente desvinculação das atividades desenvolvidas nas Fundações de Apoio ou a comprovação da compatibilidade de horários, conforme o caso.	Pedimos a dilação de prazo de atendimento desta Recomendação, considerando as necessárias alterações que estão ocorrendo na UFRJ a partir do segundo semestre de 2019, decorrentes da mudança da gestão máxima da Universidade, como também de sua Auditoria Interna; e, no momento, as dificuldades enfrentadas pela UFRJ em virtude da pandemia do novo corona vírus.	30/06/2020
--------	------------	--	---	------------



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783203	28/01/2013	Exigir da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC, quando da avaliação da prestação de contas do convênio nº 03/2010, celebrado entre a UFRJ e a Fundação COPPETEC a comprovação da efetiva execução dos serviços contratados da empresa "GMI Assessoria e Consultoria em Tecnologia da Informação", inscrita no CNPJ sob o nº 07.184.753/0001-43.	<p>Prezados,</p> <p>Encaminhamos providências da Pró-Reitoria de Finanças para o cumprimento da presente recomendação. Solicitamos gentilmente a análise dos documentos em anexo e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Sistema Monitor - UFRJ</p>	30/06/2020	
783204	14/03/2013	Elaborar e divulgar normativo interno que trate da permissão do acesso dos servidores da AUDINT aos diversos registros e informações da UFRJ e do fornecimento de informações e documentos necessários à realização dos trabalhos da AUDINT.	<p>Prezados,</p> <p>Encaminho Ofício da Auditoria Interna da UFRJ com esclarecimentos e evidências para cumprimento da presente recomendação.</p> <p>Atenciosamente,</p>	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783205	14/08/2013	Promover o desconto em Folha de Pagamento das Reposições ao Erário dos servidores de matrícula SIAPE nº 1333577, 0359421 e 0370684 das Antecipações de Férias não descontadas e concedidas, no período de 2007 a 2012, aos servidores de matrícula SIAPE nº 0365058, 0910745 e 1665025.	Na certeza de que a Audin/UFRJ sob nova gestão, envidará, com a maior velocidade possível, todos os esforços em obter as devidas respostas às Recomendações da CGU, pedimos a compreensão e a dilação do prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial: (a) as dificuldades naturais decorrentes da mudança de Reitores da UFRJ e da gestão na sua Auditoria Interna em 2019; (b) as dificuldades inesperadas e graves enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020; e (c) que este último fato nos traz receio em definirmos uma data certa para enviar as devidas respostas. Desde já agradecemos.	07/07/2020	
783206	14/08/2013	Providenciar o registro das informações relativas aos processos disciplinares no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação. DMR/CAJ/CORIN/GR	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783207	15/07/2014	Apurar, se for o caso, responsabilidades a quem deu causa aos valores pagos indevidamente pela Unidade, inclusive com vistas ao ressarcimento ao Erário, tendo como base a Orientação Normativa nº 5 de 21/02/2013 da SEGEP/MP.	Na certeza de que a Audin/UFRJ, sob nova gestão, envidará esforços em obter as devidas respostas às Recomendações da CGU, pedimos a compreensão e a dilação do prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial (a) as alterações ocorridas na UFRJ em 2019, decorrentes das dificuldades naturais ocorridas com a mudança de Reitores, como também com a mudança de gestão na sua Auditoria Interna; e, (b) as dificuldades enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020.	07/08/2020	
--------	------------	---	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783208	15/07/2014	<p>Promover o desconto em Folha de Pagamento, no valor total de R\$361.421,49, das mencionadas Reposições ao Erário dos servidores de matrícula nº 359421; 365846; 366151; 369091; 370684; 372066; 373326; 373577; 1333577; 2329115; 2447443; 6371334 e das Antecipações de Férias não descontadas concedidas, no período de 2007 a 2013, no valor total de R\$15.691,01, aos servidores de matrícula nº 240452; 363158; 363657; 366138; 1171892; 1256782; 1328520; 1665025; 1769085; 2154303.</p>	<p>Solicitamos prorrogação de prazo em razão de estarmos atuando junto à área responsável para o cumprimento desta Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.</p> <p>DMR-CAJ-CORIN-GR</p>	05/09/2019	
--------	------------	--	---	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783209	15/07/2014	<p>Registrar de forma tempestiva, no SIAPECAD, transação CACOOCORSE, com o código 00129, as faltas de servidores descontadas na folha de pagamento dos servidores, em especial, às faltas dos servidores de matrícula nº 80020; 359609; 361755; 362380; 362700; 364027; 364227; 364427; 364483; 364789; 364839; 365213; 366236; 369004; 369095; 375241; 375299; 375563; 375579; 375664; 376004; 376595; 376814; 376872; 377025; 377390; 377471; 377511; 377542; 653576; 1125142; 1154315; 1197455; 1295080; 1303930; 1311164; 1366092; 1433091; 1435011; 1435014; 1435051; 1449761; 1450992; 1455376; 1459820; 1498435; 1669038; 1677067; 1713563; 1763832; 1765778; 1766466; 1770645; 1776807; 1846845; 2125185; 2345724; 6359678; 6365695.</p>	<p>Na certeza de que a Audin/UFRJ sob nova gestão, envidará, com a maior velocidade possível, todos os esforços em obter as devidas respostas às Recomendações da CGU, pedimos a compreensão e a dilação do prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial: (a) as dificuldades naturais decorrentes da mudança de Reitores da UFRJ e da gestão na sua Auditoria Interna em 2019; (b) as dificuldades inesperadas e graves enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020; e (c) que este último fato nos traz receio em definirmos uma data certa para enviar as devidas respostas. Desde já agradecemos.</p>	07/08/2020	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783212	13/08/2014	Os Conselhos de Ensino de Graduação - CEG e de Ensino Para Graduados - CEPG deverão estabelecer em regulamento procedimentos detalhados a serem seguidos pelos Chefes de Departamentos ou unidades equivalentes da UFRJ para acompanhamento das atividades dos docentes relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão.	Encaminhamos resposta do Gabinete da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ (PR-2). Att. CORIN/UFRJ.	30/06/2020	
783215	04/03/2015	Comprovar o recolhimento do INSS pela empresa VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda. desde o início do contrato.	Prezados,  Encaminho documentos comprobatórios enviados pela Pró-Reitoria de Finanças para cumprimento da presente recomendação.  Atenciosamente,	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783216	19/09/2015	<p>&lt;p&gt;Adequar a Resolução nº 02/2006 ao que dispõe em a Lei nº 8.958/1994 e o Decreto nº 7423/2010, de modo a permitir, nos contratos e convênios para execução de projetos com fundos de apoio, a utilização de Fundos de Apoio Institucional (FAI) ou fundos similares.&lt;/p&gt;</p>	<p>Encaminhado em anexo, providências adotadas pela PR-3 para o cumprimento da Recomendação em tela. Informo ainda que o processo administrativo 23079.022423/2018-18, que trata da alteração da Resolução CONSUNI em comento, está em trâmite, no momento, na Procuradoria Federal junto à UFRJ, para consulta.</p> <p>DMR/CORIN/GR</p>	30/06/2020	
783217	19/09/2015	<p>&lt;p&gt;Considerando que foi comprovada a regular utilização dos recursos oriundos dos fundos contábeis administrados financeiramente pela FUJB selecionados como amostra, recomendamos a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade, bem como o recolhimento dos recursos à conta única da União.&lt;/p&gt;</p>	<p>Encaminhamos anexo fls. 14 a 146 do processo administrativo 031893/2018-64 com documentação fornecida pela FUJB para comprovação dos gastos mencionados na Recomendação. Solicitamos notificar esta Coordenação caso esteja faltando alguma página na sequência.</p> <p>CORIN/GR</p>	21/08/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783218	19/09/2015	<p>Adotar as medidas necessárias para a FUJB devolva à conta única do Tesouro Nacional o valor de R\$ 187.364,68 relativo ao Superávit Financeiro dos cursos de pós-graduação lato sensu administrados pela FUJB, no período entre 2010 e 2011, conforme os processos nº 10515-5 (R\$25.189,64), 13231-4 (R\$82.481,88), 14901-2 (R\$3.598,50), 15688-4 (R\$10.598,10), 15711-2 (R\$8.805,65), 15776-7 (R\$7.234,06), 15795-3 (R\$29.416,86), 16228-1 (R\$207,60), 16507-7 (R\$69,09), 16508-5 (R\$735,25) e 16517-4 (R\$19.028,05).</p>	<p>Encaminhamos em anexo fls. 21 a 44 do processo UFRJ nº 23079.031894/2018-17 , bem como 39 arquivos anexos ao documento C/STC/010/18 de lavra da FUJB(fl.31), contendo extratos dos processos mencionados no cabeçalho da Recomendação, comprimidos em formato .RAR.</p> <p>CORIN/GR</p>	31/07/2020	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783219	19/09/2015	<p>&lt;p&gt;Apurar responsabilidade pela autorização das despesas realizadas com recursos do Superávit Financeiro dos cursos de pós-graduação administrados pela FUJB, no período entre 2010 e 2011, conforme os processos nºs 10515-5, 13231-4, 14901-2, 15688-4, 15711-2, 15776-7, 15795-3, 16228-1, 16507-7, 16508-5 e 16517-4.&lt;/p&gt;</p>	<p>Encaminhado em anexo arquivo já inserido na Recomendação ID nº149739. Em fls.21. (1ª página do arquivo), o Gestor solicita à FUJB a relação dos responsáveis pelos cursos de pós graduação em questão, solicitação atendida pela FUJB em fls. 23.</p>	03/06/2020	
783220	05/10/2015	<p>Adotar as medidas necessárias no sentido de revisar a planilha de custos e formação de preço da contratação relativa ao Pregão n.º 04/2011, adequando-a à quantidade real de operadores de tráfego e aos custos efetivamente ocorridos, apurando os valores pagos indevidamente e as responsabilidades por meio do Processo Administrativo nº23079.041413/2018-73, já instaurado.</p>	<p>Encaminhamos resposta.</p>	01/02/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783221	05/10/2015	Obter o ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos a maior em função da execução do serviço em quantidade menor que a contratada, bem como em função dos erros nos valores/percentuais utilizados na planilha de custo e formação de preços.	Encaminhamos resposta.	01/02/2021	
783222	05/10/2015	Apurar responsabilidade pelo pagamento a maior nos contratos n.º 24 e 25/2011 em função da aceitação de planilha de custos e formação de preços contendo erros nos percentuais utilizados e no custo do equipamento (rádio de comunicação), bem como pelas falhas na fiscalização que permitiram a execução do serviço em quantitativo de operadores de tráfego em quantidade menor que a contratada ocasionando prejuízo, até junho de 2014, no montante de R\$1.132.910,97.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783223	17/11/2015	<p>Instaurar processos administrativos com o objetivo de apurar e regularizar a situação dos 137 docentes da UFRJ identificados neste relatório, a partir de cruzamento de dados realizado em sistemas governamentais, nas situações: (a) 14 com indícios de exercício de outra atividade remunerada com dedicação exclusiva, em desacordo com o inciso I do art. 14 do Decreto nº 94.664/87; (b) 7 responsáveis por empresas individuais; e (c) 116 que pertencem ao quadro societário de Sociedade Privada, na qualidade de Sócio-gerente e Sócio-administrador, ambos em desacordo com o inciso X do artigo 117 da lei 8.112/90.</p>	<p>Prezados,</p> <p>Informo que foi instaurado mais um processo, de acordo com a lista mencionada nesta Recomendação:</p> <p>Servidor Lelio Dornelles Faco - SIAPE: 0371000 - processo nº 23079.054831/2018-21</p> <p>Qualquer dúvida, estamos à disposição.</p>	31/07/2020	
--------	------------	---	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783224	17/11/2015	Instaurar processos administrativos com o objetivo de apurar a ocorrência de períodos em que os 80 docentes da UFRJ identificados neste relatório, a partir de cruzamento de dados realizado em sistemas governamentais, estiveram nas situações: (a) 20 com indícios de exercício de outra atividade remunerada com dedicação exclusiva, em desacordo com o inciso I do art. 14 do Decreto nº 94.664/87; (b) 3 responsáveis por empresas individuais; e (c) 57 que pertenceram ao quadro societário de Sociedade Privada, na qualidade de Sócio-gerente e Sócio-administrador, ambos em desacordo com o inciso X do artigo 117 da lei 8.112/90.	Encaminhamos resposta.	01/02/2021	
--------	------------	--	------------------------	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783225	17/11/2015	Calcular e obter o ressarcimento ao erário para todos os casos em que ficar comprovada a situação de irregularidade relativa: (a) ao exercício de outra atividade remunerada com dedicação exclusiva, em desacordo com o inciso I do art. 14 do Decreto nº 94.664/87; (b) aos responsáveis por empresas individuais; e (c) aos docentes que pertencem ou pertenceram ao quadro societário de Sociedade Privada, na qualidade de Sócio-gerente e Sócio-administrador.	Na certeza de que a Audin/UFRJ sob nova gestão, envidará, com a maior velocidade possível, todos os esforços em obter as devidas respostas às Recomendações da CGU, pedimos a compreensão e a dilação do prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial: (a) as dificuldades naturais decorrentes da mudança de Reitores da UFRJ e da gestão na sua Auditoria Interna em 2019; (b) as dificuldades inesperadas e graves enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020; e (c) que este último fato nos traz receio em definirmos uma data certa para enviar as devidas respostas. Desde já agradecemos.	10/08/2020	
783226	27/04/2016	Realizar estudo sobre a demanda do corpo discente por assistência estudantil, conforme preconizado no Art. 4º, caput, do Decreto n.º 7.234/2010, a fim de adequar os benefícios concedidos à real necessidade dos estudantes e fundamentar a quantificação dos recursos financeiros necessários para atendimento do PNAES.	Prezados,  Segue, em anexo, o Ofício AUDIN 23079.027/2021, que encaminha a resposta dada pela PR-7 a este Relatório de Auditoria. Ademais, seguem também, os demais anexos que subsidiam a resposta.  Atenciosamente,	01/02/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783227	27/04/2016	Estabelecer mecanismos para avaliação e acompanhamento do PNAES como, por exemplo, o controle das taxas de evasão/retenção a fim de atender ao disposto no Parágrafo Único do Art. 5º do Decreto n.º 7.234/2010, verificando se a melhora se deu em decorrência das ações do PNAES.	Na certeza de que a Audin/UFRJ sob nova gestão, envidará, com a maior velocidade possível, todos os esforços em obter as devidas respostas às Recomendações da CGU, pedimos a compreensão e a dilação do prazo de atendimento desta Recomendação, considerando em especial: (a) as dificuldades naturais decorrentes da mudança de Reitores da UFRJ e da gestão na sua Auditoria Interna em 2019; (b) as dificuldades inesperadas e graves enfrentadas pela UFRJ por conta da pandemia do novo corona vírus, neste início do primeiro semestre de 2020; e (c) que este último fato nos traz receio em definirmos uma data certa para enviar as devidas respostas. Desde já agradecemos.	10/08/2020	
783228	27/04/2016	Realizar estudo visando definir os recursos tecnológicos necessários para suportar as ações da Diretoria de Assistência Estudantil - DAE.	Encaminhamos em anexo manifestação da Pró-reitoria de Políticas Estudantis, PR-7 acerca das providências adotadas visando o cumprimento da Recomendação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	31/10/2019	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783230	27/04/2016	Realizar estudos com vistas a implantação de soluções tecnológicas integradas para realizar as ações da SuperEst.	<p>Prezados,</p> <p>Segue, em anexo, o Ofício AUDIN 23079.026/2021, que encaminha a resposta dada pela PR-7 a este Relatório de Auditoria. Ademais, seguem também, os demais anexos que subsidiam a resposta.</p> <p>Atenciosamente,</p>	01/02/2021	
783232	17/05/2016	Apurar, com base nos levantamentos dos documentos de apresentação obrigatória pela contratada (folhas de ponto, guias de recolhimento do FGTS e informações à previdência social -GFIP, dentre outros), além do já apurado pela CGU, o valor dos quantitativos dos postos não disponibilizados efetivamente ao longo da execução do contrato nº 18/2012, promovendo as ações necessárias ao ressarcimento.	<p>Encaminhamos resposta da PR6/UFRJ. Atenciosamente, CORIN/UFRJ.</p>	30/09/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783233	11/07/2016	Revisar a Resolução Consuni n.º 02/2006 com a fundamentação do Decreto n.º 7.423/2010 e Portaria Interministerial MP/CGU nº 507/2011, excluindo a previsão de taxa de administração.	Encaminhamento em anexo, providências adotadas pela PR-3 para o cumprimento da Recomendação em tela. Informo ainda que o processo administrativo 23079.022423/2018-18, que trata da alteração da Resolução CONSUNI em comento, está em trâmite, no momento, na Procuradoria Federal junto à UFRJ, para consulta.  DMR/CORIN/GR	30/06/2020	
783234	11/07/2016	Revisar o percentual de cinco por cento da receita bruta das fundações de apoio para a Universidade, como contrapartida pela utilização do seu nome, bens, direitos, pessoal e recursos materiais, oriunda de contratos de pesquisa e de desenvolvimento, previsto no Art. 20 da Resolução Consuni n.º 06/2006, de forma a comprovar se o referido percentual é suficiente para cobrir a contrapartida.	Encaminhamos em anexo, para comprovação do andamento de providências, trecho do processo administrativo 23079.022423/2018-18, autuado para atendimento à Recomendação ID nº 162212.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783235	11/07/2016	Excluir dos "Termos de Compromissos" assinados pelos Coordenadores de cada projeto realizado no âmbito de convênios e contratos firmados com a COPPETEC e a FUJB a possibilidade de pagamento aos servidores técnico-administrativos e docentes por meio de Gratificação de Curso e Concurso – GECC quando as atividades não se referirem exclusivamente à realização de cursos nas vertentes de ensino e extensão e concursos, por falta de previsão no Decreto n.º 6.114/2007 que regulamenta a Lei n.º 11.314/2006.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  -DMR/CORIN/GR	30/06/2020	
783236	11/07/2016	Revisar os Arts 33 e 41 da Resolução n.º 20/2011, do Consuni (Regimento da COPPE), excluindo a possibilidade de complementação salarial para os servidores do referido Instituto, por falta de previsão legal.	Encaminhamos anexo, para dar ciência do andamento das providências do Gestor para o cumprimento desta Recomendação, o novo Regimento da COPPE aprovado pelo Conselho Deliberativo do Instituto em questão e correio eletrônico do Diretor explicando acerca do trâmite para aprovação final do Regimento e sua efetiva vigência.	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783237	11/07/2016	Revisar o parágrafo 1º, do Art. 17, da Resolução n.º 20/2011, do Consuni (Regimento da COPPE), excluindo a restrição do referido Instituto de somente poder realizar convênios e contratos por meio da fundação Coppetec, por falta de previsão legal.	Encaminhamos anexo, para dar ciência do andamento das providências do Gestor para o cumprimento desta Recomendação, o novo Regimento da COPPE aprovado pelo Conselho Deliberativo do Instituto em questão e correio eletrônico do Diretor explicando acerca do trâmite para aprovação final do Regimento e sua efetiva vigência.	30/06/2020	
783239	11/07/2016	Obter anuência expressa nos ajustes em que a Coppetec e FUJB capte e receba diretamente recursos financeiros da FINEP sem ingresso na Conta Única do Tesouro, conforme exigido no Art. 1º - A da Lei n.º 8958/1994.	Solicitamos prorrogação do prazo de atendimento em razão de estarmos diligenciando junto ao gestor para adoção de providências visando o atendimento.	30/06/2020	
783241	11/07/2016	Calcular o custo correspondente à Meta 04 do projeto executado por meio do Contrato n.º 05/2013 e obter o ressarcimento da respectiva despesa, considerando que a mesma ocorreu antes da assinatura do contrato.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.	30/06/2020	
			-DMR/CAJ/CORIN/GR		



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783242	11/07/2016	Obter o ressarcimento da despesa referente às diárias pagas à docente matrícula SIAPE 2121179, no valor de R\$619,50, considerando que a respectiva viagem ocorreu antes do início da vigência do Convênio n.º 02/2014.	Encaminhamos em anexo manifestação e dados fornecidos pela Pró-reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, PR-3 acerca das providências adotadas visando o cumprimento da Recomendação.  -CORIN/GR	30/09/2020	
783243	11/07/2016	Concluir a análise da prestação de contas do Convênio n.º 02/2014 - FUJB.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação. DMR/CAJ/CORIN/GR.	30/06/2020	
783244	11/07/2016	Ressarcir os valores pagos na rubrica "passivos" constante do Plano de Trabalho do Contrato n.º 02/2014 - FUJB por conter despesas anteriores ao vigência do contrato e se tratar de despesa já prevista no plano de trabalho (pagamento de pessoal).	Solicito a gentileza de conceder dilação de prazo de resposta, tendo em vista que ainda não obtivemos resposta do gestor acerca da presente demanda. No entanto, cumpre ressaltar que estamos acompanhando e reiterando as providências, conforme informação inserida em 18/12/2018.  Desde já, agradecemos a compreensão.	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783245	11/07/2016	Atualizar as informações no Siconv do Convênio n.º 02/2014-FUJB (inserir as informações nas "abas" que tratam da execução do projeto (despesa, licitação, pagamento e prestação de contas), Convênio n.º 08/2014-Coppetec (atualizar os quantitativos no Plano de Aplicação Detalhada e os pagamentos sem a identificação do fornecedor/beneficiário, inserir os Termos Aditivos e o detalhamento da DOA) e Convênio n.º 16/2014-Coppetec (atualizar a situação da conta específica do projeto e inserir os Termos Aditivos).	Solicito a gentileza de conceder dilação de prazo de resposta, tendo em vista que ainda não obtivemos resposta do gestor acerca da presente demanda. No entanto, cumpre ressaltar que estamos acompanhando e reiterando as providências, conforme informação inserida em 18/12/2018.  Desde já, agradecemos a compreensão.	30/06/2020	
783246	11/07/2016	Exigir a apresentação da documentação comprobatória das despesas operacionais dos Convênios n.º 02/2014 - FUJB e n.º 08/2014 e dos Contratos n.º 05/2013 - Coppetec e n.º 02/2014.	Prezados,  Segue documentação encaminhada pela Pró-Reitoria de Finanças da UFRJ visando ao cumprimento da presente recomendação.	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783247	27/10/2016	<p>Recadastrar os servidores em regime de Dedicção Exclusiva utilizando um modelo de declaração que inclua a informação: a) de impedimento por professores Dedicção Exclusiva - DE, do exercício, a qualquer tempo, de outra atividade remunerada, pública (contemplando a esfera pública federal, estadual e municipal) ou privada, conforme Art. 40 da Lei n.º 12.772/2012, com as exceções previstas no Art.21 da respectiva Lei; b) de que o servidor no regime DE obriga-se a cumprir as condições ao mesmo inerentes, fazendo jus aos seus benefícios somente enquanto nele permanecer, conforme Art. 78 do Regimento Geral da UFRJ; e c) sobre a responsabilidade do servidor pela comunicação ao setor de RH de alteração das informações registradas na declaração.</p>	<p>Solicito a gentileza de conceder dilação de prazo de resposta, tendo em vista que ainda não obtivemos resposta do gestor acerca da presente demanda. No entanto, cumpre ressaltar que estamos acompanhando e reiterando as providências, conforme informação inserida em 18/12/2018.</p> <p>Desde já, agradecemos a compreensão.</p>	30/06/2020	
--------	------------	--	---	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783248	27/10/2016	Concluir a apuração constante nos Processos n.º 23079.031457/2011-57, n.º 23079.000371/2012-08 e n.º 23079.074460/2013-89.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	30/06/2020	
783249	27/10/2016	Estabelecer rotina para manter atualizadas, completa e tempestivamente, as informações cadastradas no Siconv referentes aos convênios firmados com as fundações de apoio, incluindo os convênios administrados atualmente pela PR-3 e pela Corin.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783250	27/10/2016	Estabelecer rotina para manter atualizada no site da UFRJ a relação dos instrumentos celebrados com as fundações de apoio, incluindo os contratos administrados atualmente pela PR-3 e pela Corin.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	30/06/2020	
783252	27/10/2016	Aprimorar os controles internos quanto ao monitoramento dos ressarcimentos realizados pelas fundações de apoio à universidade pelo uso de seus bens e serviços, acompanhamento dos prazos para apresentação das prestações de contas dos convênios ou outros ajustes firmados com a Coppetec e FUJB e acompanhamento da divulgação nos sites da Coppetec e FUJB das informações referidas nos incisos de I ao V do Art. 4º-A da Lei n.º 8.958/1994.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783253	09/03/2018	<p>Priorizar a realização das perícias técnicas nas atividades dos servidores que estão lotados nas bibliotecas, gabinetes da UFRJ e no Núcleo de Computação Eletrônica-NCE e que recebem os adicionais de insalubridade e periculosidade.</p>	<p>Encaminhamento prints de tela do SIAPENet fornecidos pela Pró-reitoria de Pessoal, demonstrando a supressão dos adicionais de insalubridade/periculosidade de servidores que se enquadram no perfil exigido na recomendação.</p>	30/06/2020	
--------	------------	--	---	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783254	09/03/2018	<p>Apurar responsabilidade pela manutenção dos pagamentos indevidos dos adicionais de insalubridade e periculosidade apesar de os gestores terem conhecimento da situação irregular desde 2010 por meio do Relatório de Auditoria n.º 243914, do assunto ter sido novamente tratado por meio do Relatório de Auditoria Anual de Contas n.º 201108957, e pelo TCU por meio dos Acórdãos 2.223/2014 ? 2ª Câmara e n.º 6791/2016 - TCU - 2ª Câmara, sendo agravado pelo fato de que mesmo com a elaboração de novos laudos em agosto de 2017 que concluem pelo não pagamento do adicional, não foram adotadas providências no sentido de excluir o gasto indevido.</p>	<p>Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação. DMR/CAJ/CORIN/GR</p>	30/06/2020	
783255	09/03/2018	<p>Implementar rotina que suspenda os adicionais de insalubridade e de periculosidade tão logo o perito conclua, em laudo consubstanciado, que o servidor não faz jus aos referidos adicionais que esteja recebendo.</p>	<p>Encaminhamos providências da PR4 a fim de atendimento a presente recomendação. DMR/CAJ/CORIN/GR.</p>	30/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783256	09/03/2018	Atualizar a Portaria nº 1818, de 17/07/2003, do Sub-Reitor de Pessoal e Serviços Gerais da UFRJ, que estabelece normas para solicitação de progressão funcional por titulação de docentes e servidores técnico-administrativos, que faz referência à legislação já revogada, Resolução nº 02, de 31/01/1989, do Conselho Universitário.	Solicitamos prorrogação de prazo e informamos que estamos diligenciando junto a área responsável para efetivar o atendimento total desta Recomendação.  -CORIN/GR	30/06/2020	
783257	10/04/2018	Realizar adequado controle de execução dos serviços de transportes contratados no âmbito do Colégio de Aplicação da UFRJ, a fim de evitar falhas na liquidação de despesas, tais como a emissão antecipada do atesto da execução dos serviços e o atesto de serviços sem o controle efetivo da prestação realizada.	Encaminhamos resposta do CAP/UFRJ.	01/02/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783258	12/09/2018	<p>Promover a atualização do Regimento Interno da Audin de acordo com o Referencial Técnico da atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa CGU nº 3, de 09 de junho de 2017 a fim de contemplar os seguintes aspectos:</p> <p>a) Definição do perfil do Auditor-Chefe como previsto na Portaria CGU nº 2737, de 20 de dezembro de 2017.</p> <p>b) Determinação de que o Auditor-Chefe deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos controles internos administrativos.</p> <p>c) Determinação de que o Auditor-Chefe deva opinar sobre a gestão de riscos realizada na unidade.</p> <p>d) Determinação de que o Auditor-Chefe deva informar sobre o andamento e os resultados do Painel à alta administração.</p> <p>e) Determinação de que o Auditor-Chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados à Audin à alta administração.</p> <p>f) Definição de que o Auditor-Chefe é responsável pelo alinhamento da atuação da Audin com os riscos identificados na gestão.</p> <p>g) Garantia de que o Auditor-Chefe tenha a autoridade necessária para desempenhar suas atribuições.</p> <p>h) Determinação de que a Audin tenha acesso irrestrito a todos os documentos, registros, bens e servidores da Instituição.</p> <p>i) Determinação de que o Auditor-Chefe tenha livre acesso ao Consuni.</p> <p>j) Garantia ao Auditor-Chefe da autonomia</p>	Encaminhamos providências da Audint/UFRJ. DMR/CAJ/CORIN/GR.	30/09/2020
--------	------------	---	---	------------

ID-RPR

Data de aprovação: 14/10/2020

Página 119 de 156



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

necessária para determinar o escopo dos trabalhos e aplicar as técnicas necessárias para consecução dos objetivos de auditoria.  
k) Determinação de que a prestação de serviços de consultoria à Administração da unidade seja realizada quando a Audin considerá-la apropriada.  
l) Delimitação da atuação da Audin evitando que execute trabalhos próprios de gestores.  
m) Submissão do Paint e Raint à aprovação da autoridade competente.



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783260	12/09/2018	<p>Implantar a solicitação e concessão do benefício pelo módulo de requerimentos do SIGEPE, bem como realizar a inserção digital dos documentos permanentes e periódicos da documentação de auxílio transporte no Assentamento Funcional Digital - AFD, que não migrem automaticamente do SIGEPE, nos termos da Portaria Normativa/SEGRT/MP nº 04, de 10 de março de 2016, e do COMUNICA nº 557582, de 30 de agosto de 2016.</p>	<p>Encaminhamos correio eletrônico da PR-4 e Boletim UFRJ, onde foi publicada a Portaria nº 9829 de 10 de Outubro de 2018 que comunica aos Diretores e Chefes de Pessoal que a partir da referida normativa a concessão do benefício de vale transporte será pelo Modulo de Requerimento do SIGAC.</p>	30/06/2020	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783261	12/09/2018	Atualizar norma interna sobre a concessão de auxílio-transporte, contemplando ao menos os seguintes requisitos: a verificação da consistência das informações entre os registros de endereço residencial, linhas de transporte e intervalo interjornada, incluindo realização de pesquisa junto as empresas de ônibus sobre valor, trajeto e quadro de horários, e a exigência de apresentação de bilhetes de passagem, preferencialmente em meio digital, via Módulo de Requerimentos do SIGEPE.	Prezados,  Segue cópia da PORTARIA Nº 9829, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018, já publicada em boletim UFRJ, que estabelece diretrizes normativas para a concessão do benefício ao auxílio transporte intermunicipal para os servidores da UFRJ. Tal ação comprova providências adotadas pela Pró-Reitoria de Pessoal para cumprimento da presente recomendação.	30/06/2020	
783262	12/09/2018	Adequar o horário de trabalho do servidor matrícula SIAPE n.º 2855069 ao horário especial de estudante, considerando a necessidade de compensação, conforme previsto no § 1º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	06/11/2019	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783264	12/09/2018	Rever de imediato a concessão de auxílio transporte aos servidores matrícula SIAPE nº 363740, 362457, 362457, 362517, 366556, 2288162, 363622, 1969413, 367767, 2379074, 366414, 2270096, 1968644, 79441, 1883223, 375364, 361546, 362649, 362545 e 365530 considerando a impossibilidade da realização do trajeto descrito, o cumprimento da jornada e o intervalo interjornada de 11 horas previsto na Nota Técnica nº 228/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, adotando as medidas cabíveis para cada situação encontrada.	Encaminhamos anexo, documentação demonstrando providências adotadas pela Pró-reitoria de Pessoal, através de sua Seção de Benefícios - SEBE. Conforme planilha anexa, "foi realizado trabalho revisão de toda documentação" resultando em suspensões do auxílio, reduções ou manutenções de acordo com cada caso analisado.	08/12/2019	
--------	------------	---	---	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783265	20/09/2018	<p>Aditar o instrumento de outorga firmado com a Fundação Universitária José Bonifácio-FUJB incluindo cláusula de onerosidade a favor da UFRJ, com equivalência econômica, pela ocupação de espaço da Universidade, em obediência ao art. 5º da Lei nº 6.120/1974 e orientação do Parecer da Câmara Permanente de Licitações e Contratos Administrativos nº 03/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, bem como cláusula de pagamento das despesas gerais do Campus da Praia Vermelha, tais como segurança, limpeza etc.</p>	<p>Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.</p> <p>Em tempo informo que o referido processo somente esta semana, foi devolvido à PR-6 após manifestação da Procuradoria Federal junto à UFRJ e encontra-se hoje na Divisão de Gestão de Cessão de Uso/PR6.</p> <p>-DMR/CORIN/GR.</p>	30/08/2020	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR


**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783266	20/09/2018	Firmar termo de outorga com a fundação COPPETEC e com o restaurante Notório Sabor, incluindo cláusula de onerosidade com equivalência econômica a favor da UFRJ pela ocupação de espaço da Universidade, em obediência ao art. 5º da Lei nº 6.120/1974 e orientação do Parecer da Câmara Permanente de Licitações e Contratos Administrativos nº 03/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU.	Encaminhamos resposta.	01/02/2021	
783267	20/09/2018	Regularizar a situação da ocupação do espaço da Universidade pelo Instituto de Engenharia Nuclear-IEN, considerando que o Termo de Cessão Gratuita encontra-se expirado desde 09/10/2016, decidindo por firmar outro termo de outorga com cláusula de onerosidade com equivalência econômica a favor da UFRJ ou a desocupação do espaço pelo Instituto.	Prezados, Segue, em anexo, o Ofício AUDIN 23079.005/2021, que encaminha a resposta deste Relatório de Auditoria. Ademais, seguem, também em anexo, os demais documentos que compõem a referida resposta	01/02/2021	

	<b>Código:</b> ID-RPR	<b>Aprovado por:</b> Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ
		<b>Emitido por:</b> Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro para Preenchimento do RAINT</b>

783268	20/09/2018	Implementar medidas administrativas objetivando a cobrança do Centro de Tecnologia Mineral-CETEM dos valores corrigidos que correspondem às contrapartidas não comprovadas em forma de 65 bolsas de iniciação científica, desde a última comprovação de pagamento apresentada para a Universidade.	Encaminhamos o Ofício 1027/2019/PR6, de lavra da Pró-reitoria de Gestão e Governança, PR6, através do qual o setor informa do andamento das medidas adotadas para a regularização da cessão em comento.  DMR-CORIN-GR	30/08/2020	
783269	20/09/2018	Implementar medidas administrativas objetivando a cobrança do pagamento do rateio das despesas gerais desde a última comprovação de valores apresentada para a Universidade ao Instituto de Engenharia Nuclear-IEN .	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação. DMR/CAJ/CORIN/GR.	10/09/2020	
783270	20/09/2018	Adotar medidas efetivas necessárias para a cobrança do valor líquido da dívida da fundação Bio-Rio resultante da outorga de uso de espaço da UFRJ.	Encaminhamos o Ofício 1170/2019, e lavra da PR6, através do qual a Pró-reitoria informa do andamento das providências para o atendimento à Recomendação em tela.	30/09/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783271	20/09/2018	Estabelecer rotina para regularização das áreas ocupadas por particulares na Universidade, bem como para novos espaços, em face das necessidades de suas atividades, em atendimento ao previsto no artigo 2º da Lei n.º 8.666/1993; e, em seguida, estabelecer um cronograma de trabalho com prazos a serem alcançados visando à contratação das outorgas.	Prezados,  De ordem do Reitor, encaminho as providências adotadas pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança para cumprimento desta recomendação.  Estamos à disposição para esclarecimentos.	12/09/2019	
783272	20/09/2018	Definir o fluxo de cobrança de dívidas de outorgados, bem como as instâncias responsáveis pelo acompanhamento das outorgas.	Prezados,  De ordem do Reitor, encaminho as providências adotadas pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança para cumprimento desta recomendação.  Estamos à disposição para esclarecimentos.	12/09/2019	
783273	20/09/2018	Promover a regularização dos espaços ocupados por terceiros no CCS, tendo por base estudo sobre a demanda por serviços do referido centro e procedimento licitatório.	Prezados,  De ordem do Reitor, encaminho as providências adotadas pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança para cumprimento desta recomendação.	07/01/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

			Estamos à disposição para esclarecimentos.		
783274	20/09/2018	Apurar responsabilidade pela decisão de executar a obra de construção do complexo acadêmico CFCH-CCJE-CLA desprovida de cronograma físico-financeiro e de planejamento orçamentário abarcando a obra como um todo e de suas fases constitutivas.	Encaminhamos manifestação da Divisão Administrativa das Comissões da PR4/UFRJ.	30/09/2020	
783275	20/09/2018	Apurar responsabilidade pela morosidade e intempestividade na execução do Contrato nº 72/2011, firmado no valor de R\$38.109.957,22 e vigência prevista de 420 dias, tendo em vista o atraso para sua conclusão, que já extrapola cinco anos, considerando, ainda, um montante já pago de R\$51.335.922,23.	Encaminhamos resposta da PR4.	01/02/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783276	20/09/2018	Elaborar plano de contingência, com monitoramento periódico, para a obra de construção do complexo acadêmico CFCH-CCJE-CLA (Contrato nº 72/2011), no qual deverão ser explicitadas as decisões da atual gestão quanto sua priorização, estimativa de tempo e de recursos financeiros para sua conclusão.	Encaminhamos resposta.	01/02/2021	
783277	20/09/2018	Implantar, considerando as disposições da Lei nº 10.098/2004 e do Decreto nº 5.296/2004, solução para a questão da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida ao pavimento reformado, inclusive com banheiros adaptados, situado em edificação anexa à Casa de Ciência e Cultura, localizada no campus da Praia Vermelha.	Encaminhamos resposta do Escritório Técnico da UFRJ.	01/02/2021	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783278	20/09/2018	Implantar mecanismos administrativos que assegurem a elaboração prévia de estudos de demanda para subsídio aos projetos de aquisição/construção/reforma/locação de imóveis, e que contemplem as seguintes variáveis mínimas: 1) previsão de demanda; 2) fluxo orçamentário-financeiro capaz de assegurar os projetos do início ao fim; 3) aprovação superior do estudo (Reitor, Conselho Superior ou autoridade delegada); e 4) justificativa do não aproveitamento de imóveis porventura existentes mas ociosos.	Encaminhamos resposta.	01/02/2021	
--------	------------	---	------------------------	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783279	20/09/2018	Apurar responsabilidade pela morosidade e pela não execução integral do Contrato nº 08/2011, firmado em 14 de março de 2011, cujo objeto tratou da 2ª etapa da construção do Complexo Estudantil CT/CCMN, considerando a rescisão do instrumento em 25 de agosto de 2017 e o montante total já pago de R\$23.390.525,97 no âmbito da obra, somatório de suas duas etapas.	Prezados,  A Divisão Administrativa das Comissões do Gabinete do Reitor esclarece que foi instaurado processo administrativo para apurar o presente caso.  O número do processo é 23079.015275/2019-58. Em anexo, segue a Portaria nº 3336, de 18 de abril de 2019, com os nomes que compõem a Comissão.  Atenciosamente,  Sistema Monitor - UFRJ	05/09/2019
--------	------------	---	---	------------



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783280	20/09/2018	<p>Apurar responsabilidade, no âmbito do Contrato nº 18/2013, tendo como objeto a execução de reforma do Alojamento Estudantil da UFRJ, no tocante à aprovação de alterações no projeto básico que levou alteração do objeto contratual com a exclusão da reforma da ala masculina, tendo como principal desdobramento a não execução da totalidade do objeto inicialmente contratado, bem como a pendência na emissão do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, documento indispensável para a regularidade da ocupação do espaço.</p>	<p>Prezados,</p> <p>A Divisão Administrativa das Comissões do Gabinete do Reitor esclarece que foi instaurado processo administrativo para apurar o presente caso.</p> <p>O número do processo é 23079.015261/2019-34. Em anexo, segue a Portaria nº 3334, de 18 de abril de 2019, com os nomes que compõem a Comissão.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Sistema Monitor - UFRJ</p>	05/09/2019	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783282	20/09/2018	Apurar, por meio de procedimento administrativo, as causas da morosidade na execução do Contrato nº 64/2016, firmado em 26 de agosto de 2016, cujo objeto é a construção de alojamento estudantil em módulos, considerando, em especial, a prolongada indefinição quanto à solução para os painéis acústicos, aplicando as sanções cabíveis caso a responsabilidade seja da contratada.	<p>Prezados,</p> <p>A Divisão Administrativa das Comissões do Gabinete do Reitor esclarece que foi instaurado processo administrativo para apurar o presente caso.</p> <p>O número do processo é 23079.015251/2019-07. Em anexo, segue a Portaria nº 3333, de 18 de abril de 2019, com os nomes que compõem a Comissão.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Sistema Monitor - UFRJ</p>	05/09/2019	
783283	20/09/2018	Estabelecer cronograma de trabalho, para a regularização das áreas ocupadas por particulares na Universidade, bem como para os novos espaços que já possuem demandas por Unidades da UFRJ visando à contratação das outorgas.	<p>Prezados,</p> <p>De ordem do Reitor, encaminho as providências adotadas pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança para cumprimento desta recomendação.</p> <p>Estamos à disposição para esclarecimentos.</p>	13/09/2019	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783285	20/09/2018	<p>Submeter ao Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União-DEPCONSU/PGF/AGU os casos de cessões gratuitas do Centro de Tecnologia Mineral-CETEM; do Instituto de Engenharia Nuclear-IEN; e da Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz com a UFRJ, frente às Leis nº 6.120/1974 e nº 9.693/1998, considerando tratarem de órgãos/autarquia federal, com o objetivo de uniformizar entendimento do Parecer nº 00112/2016/PROCGERAL/PFUFRJ/PGF/AGU e os termos do Parecer da Câmara Permanente de Licitações e Contratos Administrativos nº 03/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU.</p>	<p>Encaminhamento tramitação do processo 23079.052366/2018-93(posição de 19/03/2019), extraída do SAP - UFRJ, Sistema de Acompanhamento de Processos, pois a anteriormente fornecida pela PR6 foi extraída em momento prévio ao recebimento do referido processo pela Procuradoria Federal junto à UFRJ.</p> <p>-CORIN-GR</p>	01/12/2019	
--------	------------	--	---	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783287	20/09/2018	Efetuar levantamento dos valores recebidos indevidamente pela Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento ? FECD pela ocupação dos espaços da Universidade e adotar as medidas necessárias no sentido de obter o ressarcimento.	Encaminho informações fornecidas pela PR-6 sobre o andamento das providências sendo adotadas pela Pró-reitoria para o atendimento à Recomendação presente. Por se tratar de parcial, informo que seguiremos diligenciando para o cumprimento da recomendação e comprovação deste.	01/12/2019	
783288	18/12/2018	Observar que o inventário físico de trata o item 8.1.1 da Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08/04/1988, deverá estar de acordo com os registros e relatórios do Sistema Integrado de Administração de Serviços ? SIADS.	Encaminhamos em anexo informações de lavra da Pró-reitoria de Gestão e Governança acerca das providências adotadas para o cumprimento.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	03/06/2020	
783289	18/12/2018	Observar os prazos para aceitação provisória e definitiva de obras estipulados no artigo 73 da Lei nº. 8.666/93.	Encaminhamos em anexo informações de lavra da Pró-reitoria de Gestão e Governança acerca das providências adotadas para o cumprimento.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	31/10/2019	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783290	18/12/2018	Apresentar os termos de recebimento definitivo das etapas 3 (Contrato nº. 14/2014), 3A (Contrato FUJB nº. 01/2016), 4 - 1ª fase (Contrato FUJB nº. 01/2014), 4 - 2ª fase (Contrato nº. 02/2014) e 5 (Contrato nº. 14/2016).	Encaminhamos em anexo informações de lavra da Pró-reitoria de Gestão e Governança acerca das providências adotadas para o cumprimento.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	30/09/2020	
783291	18/12/2018	Providenciar Termo Referencial único para compra de equipamentos importados ou não para atender a implantação de projeto unitário, ainda que seja necessário a aquisição por etapas, com aprovação de autoridade superior, de acordo com os normativos internos da UFRJ.	Solicitação da PR6 de prorrogação de prazo em anexo.	01/02/2021	
783294	18/12/2018	Exigir dos fornecedores a descrição completa dos equipamentos nas notas fiscais, indicando nome, marca, modelo e número de série.	Encaminhamos em anexo informações de lavra da Pró-reitoria de Gestão e Governança acerca das providências adotadas para o cumprimento.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	30/09/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783305	27/10/2016	Elaborar diagnóstico situacional detalhado da força de trabalho alocada nas unidades que integram o Complexo Hospitalar da UFRJ, visando elaborar um Plano de Ação contendo medidas a serem adotadas para a solução do problema dos extraquadros, conforme determinado na Portaria n.º 3.667/2016, avaliando, ainda, a reorganização e o remanejamento entre suas unidades hospitalares.	Solicitamos prorrogação de prazo, em razão de estarmos atuando para o levantamento de informações junto à área responsável pelas providências para o cumprimento da Recomendação. Este trabalho se dará de maneira contínua até que as providências necessárias sejam adotadas com a devida comprovação.  -DMR/CAJ/CORIN/GR	31/07/2020	
783360	06/09/2019	Elaborar Política de Aquisição de Ativos de TIC que comunique princípios e diretrizes norteadores para a renovação do parque tecnológico de informática da UFRJ, abrangendo todas as suas unidades, e que inclua também o planejamento das necessidades de aquisição de ativos de TIC, considerando o prazo de renovação de todo o seu parque tecnológico de informática, o tempo de vida útil de seus ativos e o prazo de garantia.		03/04/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783361	06/09/2019	Adotar rotina para a aquisição de ativos físicos de TIC que preveja a elaboração de Documento de Oficialização da Demanda – (DOD), Estudo Técnico Preliminar – (ETP), nas bases previstas nos artigos 10º e 11º Instrução Normativa nº 01/2019 do Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia; e estimativa de preço observando o disposto na Instrução Normativa nº 5/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.		04/01/2020	
783362	06/09/2019	Adotar rotina visando à assinatura dos fiscais nos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, além avaliar a qualidade dos ativos de TIC entregues, conforme exigido no Art. 33 da Instrução Normativa nº 01/2019 do Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia e que inclua a necessidade de verificação da existência dos lacres de segurança que impedem o acesso ao interior dos gabinetes dos computadores.		04/01/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783363	06/09/2019	Desenvolver e implantar cadastro de ativos físicos de TIC, único e centralizado, contendo informações sobre: número de patrimônio, descrição padronizada, localização, estado ou situação, valor e garantia, além de outras julgadas necessárias pela unidade.	Prezados, Segue, em anexo, o Ofício AUDIN 23079.017/2021, que encaminha mais uma resposta dada pela PR-6 e TIC a este Relatório de Auditoria.  Atenciosamente,	03/04/2020	
783364	06/09/2019	Adotar rotina para emissão de termo de responsabilidade individualizado por equipamento, incluindo sua assinatura pelo usuário final e a orientação de que o lacre de segurança que impede o acesso ao interior do equipamento não seja retirado, preservando a manutenção da garantia.	Prezados, Informamos que a resposta anterior, com o Ofício Audin AUDIN 23079.017/2021, foi postada equivocadamente nesta ID. Postaremos a resposta na ID correta, de Nº 783363.  Atenciosamente,	04/01/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783365	06/09/2019	Elaborar manual ou procedimento interno de monitoramento de ativos físicos, contendo definições acerca dos seguintes aspectos: estratégia de coleta de informações gerais dos ativos; os responsáveis por essa coleta; a frequência de monitoramento; a utilização de ferramenta informatizada em toda a instituição, a fim de realizar o monitoramento rotineiro, de performance, de custos e de segurança dos recursos de TIC; a adoção de ações proativas para a realização de manutenções preventivas nos ativos físicos de TIC; e o rodízio ou reuso de equipamentos de TIC.		03/04/2020	
783366	06/09/2019	Formalizar Política de realocação, reuso e descarte dos ativos físicos de TIC que permitam a racionalização de custos e que defina critérios objetivos para a identificação, classificação e avaliação dos ativos físicos de TIC inservíveis.		03/04/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783367	13/08/2014	Implantar uma forma de controle institucional no âmbito da UFRJ para consolidação e integração das informações; e acompanhamentos das ações e atividades dos docentes relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão.	Encaminhamos resposta do Gabinete da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ (PR-2). Att. CORIN/UFRJ.	21/11/2019	
783369	13/08/2014	Rever a Resolução Conjunta CEG/CEPG nº 01/82, tornando-a compatível com a realidade atual da UFRJ, prevendo rotina de planejamento e acompanhamento das atividades dos docentes e dando ampla divulgação na Universidade.	Encaminhamos resposta do Gabinete da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ (PR-2). Att. CORIN/UFRJ.	21/11/2019	
793250	21/10/2019	Adotar medidas necessárias no sentido de apurar e reaver o valor pago a empresa pela cobertura do intervalo intrajornada sem a respectiva contraprestação do serviço.		19/03/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

793251	21/10/2019	Avaliar a necessidade de cobertura dos postos de vigilância no intervalo intrajornada, especificando quais postos devem ser cobertos e orientando os fiscais sobre a correta execução do contrato.	Errata: incluímos neste sistema em 11/03/2020, por equívoco, o Of. Diseg/PU/UFRJ n.767/2019 como resposta a esta recomendação. No entanto, este ofício trata-se de apresentar a avaliação solicitada pela CGU em reunião do dia 17/10/2019, sobre a cobertura para a intra-jornada nos postos de vigilância, contrato 01/2019, empresa Front.	01/02/2021	
793252	21/10/2019	Criar rotina de verificação do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias junto aos empregados do Contrato n. 01/2019, de modo que ao final de um ano de contrato todos os funcionários tenham sido verificados pelo menos uma vez, conforme dispõe o item c do 10.5 do anexo VIII-B da IN. 05/2017.		19/01/2020	
846680	25/05/2020	Realizar a medição física de todas as áreas compreendidas no âmbito do Serviço de Limpeza do CCMN de forma que o Contrato que vier a substituir o de nº 41/2018 e o Contrato Emergencial nº 14/2020, já seja executado com as áreas atualizadas.		21/11/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

846681	25/05/2020	<p>Estabelecer rotina com cronograma fixado para tramitação dos documentos de pagamento do Contrato que vier a substituir o de nº 41/2018 (Serviço de Limpeza do CCMN) e o Contrato Emergencial nº 14/2020, em cada setor, definindo a obrigatoriedade de atestos nas Notas Fiscais/Faturas, levando-se em consideração os prazos de recolhimento das obrigações legais, tributárias e previdenciárias por parte da Contratante dos serviços (UFRJ), evitando, assim, o pagamento de multas.</p>		21/11/2020	
846682	25/05/2020	<p>Adotar as medidas necessárias no sentido de apurar e reaver o valor referente ao item da planilha de custos da empresa Proserviços Gerenciamento Empresarial Eireli "Assistência Médica e Familiar" dos pagamentos efetuados no âmbito do Contrato nº 41/2018.</p>		21/11/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783311	15/07/2014	Adotar o Regime de Turno Ininterrupto de Revezamento para os profissionais envolvidos com atividades contínuas de 24 horas, em observância ao Art. 2º do Decreto nº 1.590/95, devendo ser observada a jornada diária de 6 horas e carga horária semanal de 30 horas	Encaminhamos digitalização das fls. 4, 5 e 6 do processo 23079.040374/2018-97, que informa das providências adotadas pela PR4 para atendimento à Recomendação.	07/01/2020	
783312	04/03/2015	Levantar os pagamentos efetuados sem a correspondente entrega dos uniformes (meias e jaquetas de frio) e adotar as medidas administrativas necessárias à obtenção do respectivo ressarcimento.	Encaminhamos em anexo, manifestação da Pró-reitoria de Gestão e Governança - PR6 (Memorando 199/2019) com anexos que comprovam as providências adotadas pelo Gestor para o cumprimento da Recomendação.  -CORIN/GR	31/07/2020	
783313	02/12/2015	<p>Exigir da FUJB a comprovação de todas as despesas efetivamente gastas no âmbito do Projeto de Expansão e Modernização do HUCFF/UFRJ (Apostila nº 9.397-1) a fim de apurar o valor da dívida.</p>	Prezados,  Segue, em anexo, o Ofício AUDIN 23079.006/2021, que encaminha a resposta desta Solicitação de Auditoria. Ademais, seguem, também em anexo, os demais documentos que compõem a referida resposta.	14/06/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783316	21/11/2017	Reavaliar os preços praticados no Contrato 22/2016 ou daquele que o suceder tendo por base pesquisas de preços devidamente anexadas ao processo e a quantidade de cilindros necessária que deve estar amparada por laudo médico.	Encaminhamos resposta do Hospital Universitário da UFRJ. Att. CORIN/UFRJ.	17/06/2020	
--------	------------	--	---	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783317	21/11/2017	Estabelecer rotina para elaboração de planilha de custos prevista no inciso II do § 2º do Art. 7º e inciso II do § 2º do Art. 40 da Lei nº 8.666/1993, discriminado o valor unitário estimativo de manutenção preventiva e corretiva de cada equipamento, a mão de obra que se será instalada e o material a ser empregado para a execução do serviço nos aparelhos de climatização e de refrigeração do HUCFF, como forma de subsidiar a verificação de sobrepreço, o julgamento da proposta mais vantajosa para a Administração e a glosa, nos casos futuros de não realização da manutenção preventiva em um ou mais equipamentos.	Encaminhamos resposta do HU/UFRJ.	14/06/2020	
--------	------------	---	-----------------------------------	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783318	21/11/2017	Estabelecer rotina para pesquisa de preços correntes no mercado que preveja consulta a contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, a mídias e sítios eletrônicos especializados e a portais oficiais de referenciamento de custos, conforme previsto no Acórdão TCU nº 2318/2014 Plenário e no item 1.5.1.3. do Acórdão TCU nº 4.442/2010-1ª Câmara, além de realizar revezamento de fornecedores e/ou a juntada de cotações de diferentes fornecedores nos respectivos processos, de forma a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.	Encaminhamos resposta do HU/UFRJ.	14/06/2020	
--------	------------	--	-----------------------------------	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783319	21/11/2017	<p>Realizar licitação para a contratação de serviços de: manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e ar condicionado e de refrigeração do HUCFF; manutenção de sistema gerador de ar comprimido medicinal e vácuo clínico; e locação de concentrador de oxigênio medicinal e cilindro de gás comprimido, com antecedência necessária para a sua conclusão antes do término dos contratos vigentes evitando-se a descontinuidade da prestação dos serviços e a realização de dispensas de licitação por emergência.</p>	<p>Encaminhamos em anexo informações prestadas pela direção do HUCFF, que tratam das providências adotadas para o atendimento à esta recomendação até o momento. A direção do HUCFF solicita prorrogação de prazo, tendo em vista a não conclusão dos procedimentos necessários ao atendimento.</p> <p>-DMR/CAJ/CORIN/GR</p>	31/07/2020	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783320	21/11/2017	<p>Encaminhar para a Reitoria da UFRJ para fins de apuração de responsabilidade, com registro no sistema CGU-PAD, conforme Orientação Normativa nº 11/2009 da Advocacia Geral da União, as situações de contratações diretas emergenciais, de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração do HUCFF, ocorridas nos processos nºs 23079.004661/2016-71, 23079.034184/2015-98, 23079.007110/2015-89, 23079.004662/2016-16, 23079.034401/2015-40, 23079.005304/2015-40, 23079.002018/2009-60, 23079.004425/2016-55, 23079.034400/2015-03, 23079.027119/2015-14, 23079.004656/2016-69, 23079.034185/2015-32, 23079.005303/2015-03, 23079.004658/2016-58, 23079.034403/2015-39, 23079.005333/2015-10, 23079.004657/2016-11, 23079.034402/2015-94 e 23079.002821/2015-67; de locação com serviço de manutenção de sistema gerador de ar comprimido medicinal e vácuo clínico (processo nº 23079.001924/2016-91); e de locação de concentrador de oxigênio medicinal e cilindro de gás comprimido (processo nº 23079.1935/2016-71).</p>	<p>Encaminhamos informações fornecidas pela Divisão Administrativa das Comissões, órgão do Gabinete do Reitor, acerca dos processos listados nesta Recomendação.</p>	20/01/2018	
--------	------------	---	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783323	21/11/2017	<p>Aplicar a penalidade prevista na Cláusula Décima Quinta dos contratos nºs 26/2016 (Processo nº 23079.004661/2016-71 e Dispensa emergencial nº 67/2016) e 48/2015 (processo nº 23079.034184/2015-98 e Dispensa Emergencial 240/2015), com a empresa STIM SOCIEDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA pela cobrança de serviço não executado de manutenção preventiva e corretiva em quatro aparelhos "SPLITÃO 5TR - HITACHI - MODELO: RAP 100B5S", localizados nos ambulatórios do 1º e 2º andares do HUCFF.</p>	<p>De ordem do Auditor Chefe da UFRJ, encaminho o Memorando nº 0184/18 de 15/06/18 do Diretor Geral do HUCFF/UFRJ, contendo respostas às recomendações desta CGU.</p>	31/07/2020	
--------	------------	--	---	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783324	21/11/2017	<p>Providenciar a devolução de valores, com fundamentação a partir de memória de cálculo elaborada e realização de batimento de 100% das ordens de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionados e de refrigeração do HUCFF frente aos bens relacionados nos Anexos aos Termos de Referências dos processos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo nº 23079.034184/2015-98 (STIM) Dispensa emergencial nº 240/2015 Contrato nº 48/2015 - Vigência: 28/10/2015 até 25/04/2016.</li> <li>- Processo nº 23079.004661/2016-71 (STIM) Dispensa emergencial nº 67/2016 Contrato nº 26/2016 - Vigência: 23/06/2016 até 23/12/2016</li> <li>- Processo nº 23079.034401/2015-40 (STIM) Dispensa emergencial nº 241/2015 Contrato nº 51/2015 - Vigência: 28/10/2015 até 25/04/2016.</li> <li>- Processo nº 23079.004662/2016-16 (STIM) Dispensa emergencial nº 67/2016 Contrato nº 11/2016 - Vigência: 25/05/2016 até 22/10/2016.</li> <li>- Processo nº 23079.034185/2015-32 (MACLAN) Dispensa emergencial nº 244/2015 Contrato nº 47/2015 - Vigência: 28/10/2015 até 25/05/2016.</li> <li>- Processo nº 23079.004656/2016-69</li> </ul>	<p>Encaminhamos o Memorando 207/2019, de lavra do HUCFF, por meio do qual a Direção informa acerca do andamento das providências adotadas para o atendimento da Recomendação em tela.</p> <p>DMR/CAJ/CORIN</p>	31/07/2020	
--------	------------	--	--	------------	--



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

(MACLAN)  
Dispensa emergencial nº 42/2016  
Contrato nº 19/2016 - Vigência: 06/05/2016 até 02/11/2016

- Processo nº 23079.034402/2015-94  
(MACLAN)  
Dispensa emergencial nº 248/2015  
Contrato nº 45/2015 - Vigência: 28/10/2015 até 25/04/2016.

- Processo nº 23079.004657/2016-11  
(MACLAN)  
Dispensa emergencial nº 66/2016  
Contrato nº 14/2016 - Vigência: 05/05/2016 até 01/11/2016

- Processo nº 23079.034400/2015-03  
(MACLAN)  
Dispensa emergencial nº 249/2015  
Contrato nº 44/2015 - Vigência: 28/10/2015 até 28/04/2016.

- Processo nº 23079.004425/2016-55  
(MACLAN)  
Dispensa emergencial nº 75/2016  
Contrato nº 13/2016 - Vigência: 05/05/2016 até 01/11/2016.

- Processo nº 23079.034403/2015-39  
(MACLAN)  
Dispensa emergencial nº 253/2015  
Contrato nº 46/2015 - Vigência: 28/10/2015 a 25/04/2016.

- Processo nº 23079.004658/2016-58

ID-RPR

Data de aprovação: 14/10/2020

Página 152 de 156



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

(MACLAN)  
Dispensa emergencial nº 69/2016  
Contrato nº 12/2016 - Vigência: 05/05/2015 a  
01/11/2016.

ID-RPR

Data de aprovação: 14/10/2020

Página 153 de 156



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783325	21/11/2017	Apurar responsabilidade pela inexistência de manutenção preventiva dos equipamentos relacionados nos Anexo I e II da Solicitação de Fiscalização nº 201601437/14 que estão contemplados nos processos nºs 23079.004661/2016-71, 23079.004656/2016-69 e 23079.004657/2016-11 do hospital.	Encaminhamos resposta do HU: Ofício 13/2020; resposta da Divisão Administrativa da Comissões-DAC; cobrança da Audin a DAC. Além disso, informamos que o HU continuará cobrando o término das sindicâncias, contudo na perspectiva que os trabalhos continuarão sendo prejudicados enquanto estivermos com a pandemia do novo corona vírus. Contamos com a compreensão desta CGU.	10/12/2020	
783328	21/11/2017	Adotar rotina de encaminhamento dos processos de dispensa emergencial do HUCFF para análise pela Procuradoria Jurídica em atendimento ao que determina o inciso VI do Art. 38 da Lei nº 8.666/1993.	De ordem do Auditor Chefe da UFRJ, encaminho o Memorando nº 0184/18 de 15/06/18 do Diretor Geral do HUCFF/UFRJ, contendo respostas às recomendações desta CGU.	31/07/2020	
783329	21/11/2017	Estruturar o serviço de licitações e contratos do HUCFF com recursos humanos e estrutura física suficientes para o desempenho de suas atribuições regimentais, realizando, caso inexistente, estudo visando definir suas reais necessidades.	Encaminho como resposta à solicitação, o OFÍCIO 23079.388/20 do HUCFF	31/07/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

783330	21/11/2017	<p>Afixar número de tombamento, código de barras, plaqueta metálica ou outro tipo de etiqueta que comporte o número de patrimônio nos seguintes aparelhos de ar condicionado do HUCFF: 4 SPLITÕES 5TR - HITACHI - MODELO: RAP 100B5S, localizados nos ambulatórios do 1º e 2º andares; 4 SPRINGERS de 10.000 BTUs, localizados na GASTRO, 4º andar; 5 FANCOILs, localizado na Urologia, Otorrino, corredor do Eletroencefalograma, Eletrocardiograma, IDT, 3º andar; 2 FANCOILs de 20TR, localizados na Farmácia, 4º andar; e 1 FANCOIL 15TR, localizado no auditório do CAE, 4º andar.</p>	<p>Prezados,</p> <p>Em resposta a esta comunicação, encaminhamos, em anexo, os Ofícios 23079.0002-2021 e o 23079.249/2020, ambos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. O Ofício 23079.0002/2021 encaminha resposta contida no Ofício 23079.249/2020.</p>	17/06/2020	
783331	21/11/2017	<p>Providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado nas seguintes enfermarias do HUCFF: 7A - 03, 7A - 05, 7A - 09, 7A - 11, 9B - 03, 9B - 13, 9B - 17, 9B - 23, 9B - 27, 9B - 33, 9B - 37, 9B - 45 e 9B - 26.</p>	<p>Encaminhamos resposta.</p>	31/07/2020	



**Código:**  
ID-RPR

**Aprovado por:** Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFRJ

**Emitido por:** Auditora-Chefe Adjunta da AUDIN/UFRJ

**Informação Documentada**

**Título: Registro para Preenchimento do RAINT**

884774	22/09/2020	Adotar as ações necessárias com o objetivo de eliminar as dificuldades atualmente existentes que obstam a ampla e prioritária utilização do Painel de Preços no âmbito das pesquisas de preço que antecedem às licitações do HUCFF.	Encaminhamento de resposta do HU/UFRJ.	01/02/2021	
--------	------------	---	--	------------	--

**Rio de Janeiro, 04 de março de 2021.**