

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
Última atualização: 13/06/2025										
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Tipo	Última manifestação do gestor	Data
1	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 3: FRAGILIDADE NOS CONTROLES DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO NA COLABORAÇÃO TÉCNICA	RA 02.2020	4. Recomenda-se que o Gabinete da Reitoria faça os encaminhamentos necessários à tramitação e à aprovação de normativo interno sobre Colaboração Técnica (processo nº 23100.003513/2019-68).	31/8/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação do Chefe de Gabinete, Pedro Fernando Teixeira Dorneles, em 26/04/2024, no documento 1431474: De ordem do Reitor, Prof. Edward Frederico Castro Pessano, considerando-se a nomeação recente da nova gestão superior, a alteração na estrutura organizacional existente, com a inclusão e/ou fusão de novas unidades vinculadas à Reitoria, e, por consequência, novos gestores que ainda estão organizando e adequando as competências e atribuições dessas unidades, solicitamos prorrogação até agosto/2025 para atendimento à RA 02/2020 - Recomendação nº 4: que o Gabinete da Reitoria faça os encaminhamentos necessários à tramitação e à aprovação de normativo interno sobre Colaboração Técnica (processo nº 23100.003513/2019-68), Despacho AUDIN 1431313.	26/04/2024
2	PROPLADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 5: Diferenças de valores nas contas de estoque e de bens móveis e imóveis	RA 01/2020	5. Recomenda-se que a Proad estabeleça os procedimentos necessários para a implantação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS), dentro do prazo estabelecido na Portaria 385, de 28 de novembro de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 25/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Silvana Tolfo, Coordenadora de Contabilidade Finanças e Materiais em 23/10/2024, no documento 1564626 , conforme documento anexado nesta interação.	23/10/2024
3	NEaD/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 4: (AUSÊNCIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA ABERTURA DE CURSOS E DE VAGAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)	RA 06.2019 – RELATÓRIO EM ENSINO A DISTÂNCIA	4. Conduzir e fazer os encaminhamentos necessários à elaboração de política institucional de educação a distância, a ser aprovada pelas Instâncias cabíveis na Unipampa.	31/12/2025	Encaminhamento de providências	Resposta à SA 26/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação de Verônica Morales Antunes (Chefe do NEaD) e Maria Cristina Graeff Wernz (Secretária executiva) em 04/10/2024, no documento 1562835, conforme anexos nesta interação.	04/10/2024
4	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação: Ausência de controles em sistemas informatizados seguros.	RA 04.2019	(6) Priorizar e implementar, junto à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), Pró-reitoria de Administração (PROAD) e Divisão de Serviços Terceirizados (DTER), o aperfeiçoamento das ferramentas/sistemas institucionais para gerenciamento de contratos terceirizados.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 14/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 25/10/2024, no documento 1573588 , conforme documento anexado nesta interação.	25/02/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
Última atualização: 13/06/2025										
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
5	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação: Obra paralisada e ausência de planejamento com relação à destinação	RA 03/2019	(2) Recomenda-se realizar planejamento quanto à destinação da obra do CIP, verificando a viabilidade da continuidade do projeto inicial ou a realização de alterações necessárias, a depender do orçamento existente e dos objetivos pretendidos, a fim de tornar a obra exequível. Ressalte-se que essa deve ser uma decisão da gestão superior da Universidade.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 13/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 25/10/2024, no documento 1573715, conforme documento anexado nesta interação.	25/10/2024
6	COINFRA/PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 3: Atrasos na execução de obras	RA 05.2018	(4) Recomenda-se elaborar orientação formal, pela Coordenadoria de Infraestrutura, sobre os procedimentos que deverão ser tomados pelos fiscais e gestores de contratos, quando identificado atraso na execução do objeto	30/11/2023	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da Carla Driely Morsch Vidal, Coordenadora de infraestrutura, em 30/01/2023, no documento 1037541: [...] Houve troca na gestão da Coordenadoria de infraestrutura e iremos realizar a atualização da orientação técnica com a inclusão de uma matriz de risco. Solicitamos a prorrogação de prazo para implementar a recomendação, novo prazo 10 meses. Ficamos a disposição para mais informações.	30/01/2023
7	PROGEPE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 2: Ausência de dimensionamento de pessoal	RA 02.2020 – RELATÓRIO EM MOVIMENTAÇÃO EXTERNA DE SERVIDORES	2. Recomenda-se que a PROGEPE verifique a conveniência e a viabilidade, junto à gestão superior da Unipampa, de realizar o dimensionamento de pessoal em todos os setores da Universidade.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 15/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação do Pró-Reitor, Eder Pereira da Silva, em 30/09/2024, no documento 1559884, conforme documento anexado nesta interação.	30/09/2024
8	PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Constatação: Fragilidades nos controles internos	RA 05/2017	Recomendação: (1) Implementar o Planejamento Estratégico da Pró-Reitoria de Administração.	31/12/2023	Outros	Resposta à SA 20/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação do Loreno Vaz Costa, Chefe da divisão de serviços terceirizados, em 02/12/2024, no documento 1614392 , conforme documento anexado nesta interação.	02/12/2024
9	PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Constatação: Fragilidades nos controles internos	RA 05/2017	Recomendação: (2) Implementar a Gestão de Riscos da Pró-Reitoria de Administração.	31/12/2023	Outros	Resposta à SA 20/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação do Loreno Vaz Costa, Chefe da divisão de serviços terceirizados, em 02/12/2024, no documento 1614392 , conforme documento anexado nesta interação.	02/12/2024
10	PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Constatação: Fragilidades nos controles internos	RA 05/2017	Recomendação: (5) Implementar plano de capacitação permanente para as equipes de fiscalização de contratos administrativos.	31/12/2023	Outros	Resposta à SA 20/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação do Loreno Vaz Costa, Chefe da divisão de serviços terceirizados, em 02/12/2024, no documento 1614392 , conforme documento anexado nesta interação.	02/12/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
Última atualização: 13/06/2025										
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
11	COPLAN/PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	CONSTATAÇÃO 1: Despesas empenhadas em desacordo com a finalidade da ação orçamentária no 4572	RA 02/2021	Recomendação 1. Recomenda-se implementar ações para evitar o desvio de finalidade na utilização dos recursos orçamentários destinados à capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação.	31/12/2022	Outros	Ações a serem desenvolvidas (Doc. 0714850 do processo no SEI 23100.004547 /2021-94): Até 31.01.2022: 1)Solicitação à PROGEPE, responsável pela execução da ação orçamentária 4572, de Planejamento e elaboração de contrato para a prestação de serviços de qualificação, viabilizando assim a execução plena do recurso. Até 31.03.2022: 2) Planejamento e otimização da distribuição dos recursos da ação orçamentária 4572, concentrando-se a totalidade dos recursos desta ação na PROGEPE. Até 31.12.2022: 3) Acompanhamento da execução da ação orçamentária 4572 durante o exercício financeiro corrente, possibilitando, desta forma, a alteração orçamentária de recursos não executados.	19/1/2022
12	PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Constatação 3 – Processo de elaboração do Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA	RA 04/2017	(11) Implementar rotina para realização de conciliação mensal entre os valores constantes no RMA e os lançamentos contábeis, após cada divisão ter realizado seus respectivos registros.	31/12/2023	Outros	Resposta à SA 20/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Silvana Tolfo, Coordenadora de contabilidade e finanças e materiais, em 09/12/2024, no documento 1620344, conforme documento anexado nesta interação.	9/12/2024
13	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 2 – Mecanismo de Estratégia	RA 03/2017	(8) Recomenda-se avaliar e monitorar a satisfação das partes interessadas com o atendimento de suas necessidades e expectativas.	31/12/2025	Outros	Manifestação da Gisele Kreuzburg Lima, Chefe de Gabinete, em 11/12/2024, no documento 1624905 : Em atenção à Solicitação de Auditoria nº 24/2024, de ordem do Reitor, Edward Frederico Castro Pessano, em específico a constatação RA 03/2017 - Recomendação nº 8 - Constatação 2 – Mecanismo de Estratégia - Recomenda-se avaliar e monitorar a satisfação das partes interessadas com o atendimento de suas necessidades e expectativas, a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC, após ser demandada por este GR, implementou na base de testes, formulário que possibilita avaliação dos serviços pelo público externo e interno, conforme modelo Link de acesso: https://gaucha-teste.unipampa.edu.br/marketplace/formcreator/front/display.php?id=52 . Deste modo, consulto se a solução apresentada cumpre ao requisito de atendimento de avaliação e monitoramento apontado na referida constatação.	11/12/2024
14	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 2 – Mecanismo de Estratégia	RA 03/2017	(5) Elaborar e publicizar os regimentos de todas as instâncias internas de apoio à governança.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 24/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 25/10/2024, no documento 1573499 , conforme documento anexado nesta interação.	25/10/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor			Data
								Tipo	Texto		
15	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Mecanismo de Liderança	RA 03/2017	(1) Elaborar os regimentos da Reitoria e das Pró-Reitorias, contendo, no mínimo: (a) características e competências desejáveis ou necessárias a Pró-Reitores e seus adjuntos; (b) papéis e responsabilidades dos Pró-Reitores e seus adjuntos; (c) critérios e processo de seleção dos gestores; (d) diretrizes e limites para delegação de competências.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 24/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 25/10/2024, no documento 1573499 , conforme documento anexado nesta interação.	25/10/2024	
16	PROPLADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Constatação 7 – Análise do registro da Conformidade Contábil	RA 01/2017	(10) Realizar previamente o inventário dos estoques e os ajustes necessários no RMA e nas respectivas contas do SIAFI	31/12/2023	Outros	Resposta à SA 20/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Silvana Tolfo, Coordenadora de contabilidade e finanças e materiais, em 09/12/2024, no documento 1620344, conforme documento anexado nesta interação.	09/12/2024	
17	PROPLADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Constatação 7 – Análise do registro da Conformidade Contábil	RA 01/2017	(12) Constituir provisão para perdas em estoques, com base em estimativas de perdas passadas e constituir ajuste para redução ao valor recuperável de estoques, de acordo com a Macrofunção 02.11.37	31/12/2023	Outros	Resposta à SA 20/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Silvana Tolfo, Coordenadora de contabilidade e finanças e materiais, em 09/12/2024, no documento 1620344, conforme documento anexado nesta interação.	09/12/2024	
18	PROPLADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Constatação 10 – Análise de atendimento ao Acórdão TCU nº 3.632 /2016 - 1ª Câmara	RA 01/2017	(15) Implementar ações para mitigar o risco de prorrogações contratuais acima do prazo estipulado no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993.	31/12/2023	Outros	Resposta à SA 20/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Maria Carolina Aristimunha, Chefe da divisão de contratos em exercício, em 05/12/2024, no documento 1619559 , conforme documento anexado nesta interação.	5/12/2024	
19	HUVET/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Estrutura e processos de governança do HUVet incipientes e inadequados.	RA 10/2016	(4) Implementar a Gestão de Riscos no HUVet.	20/12/2022	Outros	Manifestação do Douglas Patrick Maia Borges, Chefe do Setor Administrativo – HUVet, em 27/11/2027, no documento 1609710: Referente ao despacho de AUDIN, doc 1588317, venho, por meio deste, solicitar a dilatação do prazo estipulado para cumprimento até dia 20 de março de 2025 . A solicitação baseia-se na necessidade de conciliar as atividades administrativas concorrentes que atualmente exigem atenção desta unidade pelos prazos limitados. Além disso, a prorrogação é necessária para que a resposta a ser elaborada seja desenvolvida com o devido cuidado, garantindo que reflita com exatidão a realidade atual da unidade e preserve a qualidade e a precisão das informações a serem apresentadas. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela compreensão.	27/11/2024	

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Tipo	Última manifestação do gestor		
									Texto		Data
20	HUVET/UNIPAMPA A	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 2: Estrutura operacional inadequada.	RA 10/2016	(6) Providenciar o PPCI – Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Certificado de Aprovação – CA pelo Corpo de Bombeiros.	20/12/2022	Outros	Manifestação do Douglas Patrick Maia Borges, Chefe do Setor Administrativo – HUVet, em 27/11/2027, no documento 1609710: Referente ao despacho de AUDIN, doc 1588317, venho, por meio deste, solicitar a dilatação do prazo estipulado para cumprimento até dia 20 de março de 2025 . A solicitação baseia-se na necessidade de conciliar as atividades administrativas concorrentes que atualmente exigem atenção desta unidade pelos prazos limitados. Além disso, a prorrogação é necessária para que a resposta a ser elaborada seja desenvolvida com o devido cuidado, garantindo que reflita com exatidão a realidade atual da unidade e preserve a qualidade e a precisão das informações a serem apresentadas. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela compreensão.		27/11/2024
21	HUVET/UNIPAMPA A	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 2: Estrutura operacional inadequada.	RA 10/2016	(7) Solicitar à PROGEPE a realização do dimensionamento de pessoal alocado no HUVet, através de processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos do hospital.	31/12/2022	Outros	Manifestação do Douglas Patrick Maia Borges, Chefe do Setor Administrativo – HUVet, em 27/11/2027, no documento 1609710: Referente ao despacho de AUDIN, doc 1588317, venho, por meio deste, solicitar a dilatação do prazo estipulado para cumprimento até dia 20 de março de 2025 . A solicitação baseia-se na necessidade de conciliar as atividades administrativas concorrentes que atualmente exigem atenção desta unidade pelos prazos limitados. Além disso, a prorrogação é necessária para que a resposta a ser elaborada seja desenvolvida com o devido cuidado, garantindo que reflita com exatidão a realidade atual da unidade e preserve a qualidade e a precisão das informações a serem apresentadas. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela compreensão.		27/11/2024
22	HUVET/UNIPAMPA A	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 3: Fragilidades nos Controles Internos.	RA 10/2016	(10) Implementar um Plano de Capacitação para os servidores do HUVet.	20/12/2022	Outros	Manifestação do Douglas Patrick Maia Borges, Chefe do Setor Administrativo – HUVet, em 27/11/2027, no documento 1609710: Referente ao despacho de AUDIN, doc 1588317, venho, por meio deste, solicitar a dilatação do prazo estipulado para cumprimento até dia 20 de março de 2025 . A solicitação baseia-se na necessidade de conciliar as atividades administrativas concorrentes que atualmente exigem atenção desta unidade pelos prazos limitados. Além disso, a prorrogação é necessária para que a resposta a ser elaborada seja desenvolvida com o devido cuidado, garantindo que reflita com exatidão a realidade atual da unidade e preserve a qualidade e a precisão das informações a serem apresentadas. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela compreensão.		27/11/2024
23	HUVET/UNIPAMPA A	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 4: Fragilidades no controle orçamentário e financeiro e na avaliação dos serviços prestados.	RA 10/2016	(12) Implementar um Sistema de Gestão no Hospital Universitário Veterinário para a realização dos controles do hospital e a geração de relatórios gerenciais para subsidiar a tomada de decisão.	20/12/2022	Outros	Manifestação do Douglas Patrick Maia Borges, Chefe do Setor Administrativo – HUVet, em 27/11/2027, no documento 1609710: Referente ao despacho de AUDIN, doc 1588317, venho, por meio deste, solicitar a dilatação do prazo estipulado para cumprimento até dia 20 de março de 2025 . A solicitação baseia-se na necessidade de conciliar as atividades administrativas concorrentes que atualmente exigem atenção desta unidade pelos prazos limitados. Além disso, a prorrogação é necessária para que a resposta a ser elaborada seja desenvolvida com o devido cuidado, garantindo que reflita com exatidão a realidade atual da unidade e preserve a qualidade e a precisão das informações a serem apresentadas. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela compreensão.		27/11/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.								
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.								
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.								
Última atualização: 13/06/2025										
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
24	HUVET/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 4: Fragilidades no controle orçamentário e financeiro e na avaliação dos serviços prestados.	RA 10/2016	(13) Realizar as ações necessárias para a aprovação da tabela de valores e serviços do HUVet, com a devida publicação.	15/07/2023	Outros	Manifestação do Douglas Patrick Maia Borges, Chefe do Setor Administrativo – HUVet, em 27/11/2027, no documento 1609710: Referente ao despacho de AUDIN, doc 1588317, venho, por meio deste, solicitar a dilatação do prazo estipulado para cumprimento até dia 20 de março de 2025 . A solicitação baseia-se na necessidade de conciliar as atividades administrativas concorrentes que atualmente exigem atenção desta unidade pelos prazos limitados. Além disso, a prorrogação é necessária para que a resposta a ser elaborada seja desenvolvida com o devido cuidado, garantindo que reflita com exatidão a realidade atual da unidade e preserve a qualidade e a precisão das informações a serem apresentadas. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela compreensão.	27/11/2024
25	PROGRAD/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação: Estrutura administrativa do ensino de graduação	RA 06/2014	(15) Elaborar o regimento da Pró-Reitoria identificando as atribuições e responsabilidades de cada área da estrutura administrativa e acadêmica.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 16/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação do Elenilson Freitas Alves, Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino de Graduação em 06/11/2024, no documento 1588485, conforme documento anexado nesta interação.	06/11/2024
26	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação: Controle do Diário de Classe - Controle dos encargos docentes	RA 06/2014	(24) Normatizar os limites mínimos e máximos em outras atividades dos docentes – projetos de ensino, pesquisa, extensão e gestão.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 17/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 25/10/2024, no documento 1573382, conforme documento anexado nesta interação.	25/10/2024
27	PROGEPE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Fragilidades nos Controles Internos	RA 11/2016	(1) Implementar o Planejamento Estratégico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 22/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação do Pró-Reitor, Eder Pereira da Silva, em 30/09/2024, no documento 1559893, conforme documento anexado nesta interação.	30/09/2024
28	PROGEPE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Fragilidades nos Controles Internos	RA 11/2016	(2) Implementar o processo de gerenciamento de riscos na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), conforme a metodologia de gestão de riscos da Unipampa, para identificar, avaliar e tratar eventos que possam comprometer os objetivos estratégicos da Pró-Reitoria.	31/12/2025	Outros	Resposta à SA 22/2024 - Avaliação do estoque de recomendações em monitoramento. Manifestação do Pró-Reitor, Eder Pereira da Silva, em 30/09/2024, no documento 1559893, conforme documento anexado nesta interação.	30/09/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.							
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.							
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.							
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.							
Última atualização: 13/06/2025									

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
29	SISLAB/PROPLADI /UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Insuficiência de fluxos, ferramentas e sistemas para que o Chefe Geral dos Laboratórios desenvolva suas competências	RA 03/2022	Mapear os processos priorizados pelo Sistema de Laboratórios (SISLAB), com o auxílio da Divisão de Escritório de Processos, Riscos, Orientações e Conformidade.	31/12/2024	Outros	<p>Manifestação LIANE SANTARIANO SANT ANNA, Técnico de Laboratório Área, em 15/08/2024 no documento 1517398 :</p> <p>Em atendimento ao despacho 1496598, vimos através deste documento, apresentar plano de ação para atendimento da recomendação nº 2 de RA 03/2022 - Auditoria em Gestão de Laboratórios, a partir de sua nova redação "Mapear os processos priorizados pelo Sistema de Laboratórios (SISLAB), com o auxílio da Divisão de Escritório de Processos, Riscos, Orientações e Conformidade".</p> <p>Conforme discutido em reunião, ocorrida em 19/07/2024 entre AUDIN, EPROC e SISLAB, o Sistema de laboratórios delineou e priorizou os processos que envolvem ferramentas de gerenciamento dos laboratórios da instituição e portanto, permeiam as ações da chefia do SisLab, desta forma, seguiremos o mapeamento dos processos já elencados com o auxílio do EPROC, citados na tabela abaixo.</p> <p>Recomendação: Mapear os processos priorizados pelo Sistema de Laboratórios (SISLAB), com o auxílio da Divisão de Escritório de Processos, Riscos, Orientações e Conformidade.</p> <p>Ação: Mapeamento do processo "Gerenciamento de materiais de laboratório" Responsável: SisLab e Eproc Data Limite: Dezembro/2025 Benefício: Através do mapeamento deste processo será possível visualizar as ferramentas existentes e necessárias para a gestão de materiais de laboratórios nos campi, proporcionando a melhoria destes dispositivos e servindo de base para o desenvolvimento de ferramenta informatizada para isso.</p> <p>Ação: Mapeamento do processo "Compras unificadas de materiais de laboratório" Responsável: SisLab e Eproc Data Limite: Dezembro/2025 Benefício: Através deste mapeamento, todas as etapas do processo de compras poderão ser melhor entendidas e aperfeiçoadas, uma vez que é um método recentemente implantado. O mapeamento auxiliará na busca pela otimização do processo de compras de materiais de laboratório para todas as unidades da Unipampa.</p> <p>Ação: Mapeamento do processo "Registro das atividades nos laboratórios no sistema GAÚCHA" Responsável: SisLab e Eproc Data Limite: Dezembro/2025 Benefício: O registro das atividades nos laboratórios através do sistema GAUCHA permitirá um melhor controle de ações e registro de dados dos laboratórios, estando ligado indiretamente ao gerenciamento de materiais pois pode propiciar informações para tal ferramenta. Desta forma, o mapeamento deste processo, além do entendimento e organização das ações realizadas dentro dos laboratórios da instituição, permitirá uma melhor distribuição de espaços e pessoal, e também o registro das demandas existentes diretamente ligadas a atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e prestação de serviço.</p> <p>Em virtude da dificuldade de mensurar o prazo para finalização de cada mapeamento, pois após o início do processo existem complexidades que só são vistas durante o certame, optou-se por delimitar uma data para todo o processo, que é a data limite da recomendação, podendo assim, haver variações de tempo entre a finalização do mapeamento e a data limite.</p>	15/08/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
Última atualização: 13/06/2025										
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
30	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Insuficiência de fluxos, ferramentas e sistemas para que o Chefe Geral dos Laboratórios desenvolva suas competências	RA 03/2022	Analisar a conveniência e oportunidade de priorizar o desenvolvimento de software para o gerenciamento dos laboratórios.	15/10/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da GISELE KREUZBURG LIMA, Chefe de Gabinete , em 14/04/2025, no documento 1715077: Considerando o Despacho SISLAB 1706142, o qual indica como ação "equipe técnica, composta por servidores que atuam em almoxarifados químicos dos campi, para testes da ferramenta" para "para efetiva verificação da viabilidade e praticidade de implantação" até a data limite de setembro/2025, solicitamos prorrogação de prazo até 15/10/2025 para atendimento da recomendação: "Analisar a conveniência e oportunidade de priorizar o desenvolvimento de software para o gerenciamento dos laboratórios."	14/04/2025
31	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Armazenamento de reagentes em desacordo com a IN SEDAP/PR nº 205/1988 nos campi Bagé, São Gabriel e Uruguaiana.	RA 03/2022	Implementar ações para garantir o armazenamento adequado dos reagentes para práticas em laboratórios da Unipampa, de modo a preservar tanto a saúde dos servidores quanto a qualidade dos produtos.	31/12/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 11/06/2024, no documento 1462409: De ordem do Reitor, Prof. Edward Frederico Castro Pessano, considerando-se o pouco tempo da nomeação da nova gestão superior, e, principalmente, a recente nomeação neste mês de junho da Chefia de Gabinete, que está tomando conhecimento dos processos em carga no Gabinete da Reitoria e se apropriando dos encaminhamentos a serem providenciados, solicitamos prorrogação até dezembro/2025 para atendimento à Recomendação nº 1 do Relatório de Auditoria RA 03/2022 - Gestão de Laboratórios, 0971274.	11/06/2024
32	PROGEPE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 5: Pontos críticos identificados na prática de promover a gestão estratégica	RA 01/2023	9. Instituir formalmente o conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem a forma como a Unipampa pretende direcionar as práticas de gestão de pessoas e seus esforços para melhorar o desempenho organizacional.	29/03/2024	Outros	Manifestação do EDWARD FREDERICO CASTRO PESSANO, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, em 08/05/2023 no documento 1123896: Em face do presente processo, bem como, em resposta ao despacho 1110727 a PROGEPE encaminha as respostas conforme o quadro abaixo: Constatação: 5: Pontos críticos identificados na prática de promover a gestão estratégica; Recomendação: 9. Instituir formalmente o conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem a forma como a Unipampa pretende direcionar as práticas de gestão de pessoas e seus esforços para melhorar o desempenho organizacional. Ação: Criação de Grupo de Trabalho na PROGEPE, visando a elaboração da Política de Gestão de Pessoas na Unipampa. Responsável: Setor - PROGEPE Coordenadorias - CAP e CQDVD. Data limite: O GT deverá ser criado até o final do primeiro semestre de 2023. Os trabalhos deverão ter uma duração de seis meses para que a Proposta de Política de Gestão seja analisada e apreciada pelo Reitor. Expectativa de realização da ação: Fim do primeiro trimestre de 2024. Benefício: Os benefícios da criação da Política de Gestão de Pessoas se relacionam ao aperfeiçoamento das ações de planejamento estratégico, gestão de riscos, formação e capacitação de pessoas, formação de gestores e novas lideranças, bem como colaboração ao dimensionamento de pessoal e desempenho organizacional. Sendo essas as informações iniciais a PROGEPE parabeniza e agradece o trabalho da AUDIN o qual visa aperfeiçoar as ações institucionais.	08/05/2023

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.									
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.									
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor			Data
								Tipo	Texto		
33	PROPLADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 6: Pontos críticos identificados na prática de monitorar os resultados organizacionais.	RA 01/2023	12. Promover ações para que os gestores responsáveis por iniciativas do PDI adotem providências que permitam o acompanhamento contínuo da evolução dos indicadores, dos planos de ação e das medidas de tratamento.	31/12/2026	Outros	Manifestação do Chefe da Divisão de Planejamento Estratégico, Tiago Malaguez Perez, em 16/05/2023 no documento 1131281: Constatação: 6: Pontos críticos identificados na prática de monitorar os resultados organizacionais Recomendação: 12. Promover ações para que os gestores responsáveis por iniciativas do PDI adotem providências que permitam o acompanhamento contínuo da evolução dos indicadores, dos planos de ação e das medidas de tratamento. Ação: Entendemos que já são realizadas estas ações, mas em processos separados dificultando a identificação. Nesse sentido, para melhorar o gerenciamento dos dados e outros aspectos testaremos, ainda no meio deste ano, o Sistema ForPDI. Vale dizer que, o tempo para implementação das ações é longo, pois a efetivação acontece no ato da consolidação dos dados de cada monitoramento. Isto ocorre semestralmente envolvendo o cadastro de milhares de dados tanto pela Divisão de Planejamento Estratégico quanto pelas áreas. Ainda assim, acreditamos que estes e outros objetivos, serão alcançados antes da data limite. Responsável: Tiago Malaguez Perez e Equipe da Divisão de Planejamento Estratégico Data limite: 31/12/2026 Benefício: Permitir o acompanhamento contínuo da evolução dos indicadores, dos planos de ação e das medidas de tratamento. Além disso, será perceptível neste primeiro momento as seguintes vantagens: - um único gestor/área/unidade por indicador institucionalizado; - a fórmula do indicador ficará disponível quando do preenchimento das informações pelas áreas; - o monitoramento dos indicadores institucionalizados em tempo real dos dados, fornecendo uma maior flexibilidade para as áreas informarem de acordo com a realidade operacional; - maior facilidade de gerar os arquivos csv e assim o(s) Painel(éis) BI com os planos de trabalho e com os resultados dos monitoramentos sem a necessidade de abertura de chamado junto ao setor de TI local ou junto à RNP; Dentre outros.	16/05/2023	
34	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Pontos críticos identificados na prática de estabelecer o modelo de governança	RA 01/2023	1. Identificar formalmente as instâncias internas de governança e as de apoio à governança, com suas respectivas finalidades, composição e competências.	31/08/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da Gisele Kreuzburg Lima, Chefe de Gabinete em 06/11/2024 no documento 1591187: De ordem do Reitor, Edward Frederico Castro Pessano, em virtude das muitas atividades e viagens envolvendo as autoridades superiores nesses meses iniciais da nova gestão, bem como às relacionadas a esta chefia, solicitamos prorrogação de prazo até 31/08/2025, para atendimento à Recomendação nº 1, Id 1481488, RA 03/2023, como concedido para as Recomendações nºs 3, 4 e 7 (AUDIN: Posicionamento 1475115).	06/11/2024	
35	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Pontos críticos identificados na prática de promover a capacidade de liderança	RA 01/2023	3. Definir diretrizes para a avaliação de desempenho dos membros da alta administração, com indicadores e metas.	31/08/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 11/06/2024, no documento 1462377: De ordem do Reitor, Prof. Edward Frederico Castro Pessano, considerando-se o pouco tempo da nomeação da nova gestão superior, e, principalmente, a recente nomeação neste mês de junho da Chefia de Gabinete, que está tomando conhecimento dos processos em carga no Gabinete da Reitoria e se apropriando dos encaminhamentos a serem providenciados, solicitamos prorrogação até agosto/2025 para atendimento às Recomendações nºs 3, 4 e 7, RA 03/2023 - Despacho AUDIN 1450436.	11/06/2024	

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
Última atualização: 13/06/2025										
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
36	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Pontos críticos identificados na prática de promover a capacidade de liderança	RA 01/2023	4. Estabelecer formalmente os procedimentos para transmissão de informações e conhecimento no momento da sucessão de membros da alta administração.	31/08/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 11/06/2024, no documento 1462377: De ordem do Reitor, Prof. Edward Frederico Castro Pessano, considerando-se o pouco tempo da nomeação da nova gestão superior, e, principalmente, a recente nomeação neste mês de junho da Chefia de Gabinete, que está tomando conhecimento dos processos em carga no Gabinete da Reitoria e se apropriando dos encaminhamentos a serem providenciados, solicitamos prorrogação até agosto/2025 para atendimento às Recomendações nºs 3, 4 e 7, RA 03/2023 - Despacho AUDIN 1450436.	11/06/2024
37	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 4: Pontos críticos identificados na prática de gerir riscos	RA 01/2023	7. Atribuir responsabilidades para as seguintes atividades típicas de segunda linha: (a) suporte aos gestores na implementação e no monitoramento contínuo dos controles internos destinados a mitigar os riscos identificados; (b) apoio às atividades de auditoria interna no acompanhamento e auxílio da interlocução com as áreas auditadas; (c) alertas aos gestores para questões emergentes e para as mudanças no cenário regulatório e de riscos.	31/08/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da Chefe de Gabinete, Gisele Kreuzburg Lima, em 11/06/2024, no documento 1462377: De ordem do Reitor, Prof. Edward Frederico Castro Pessano, considerando-se o pouco tempo da nomeação da nova gestão superior, e, principalmente, a recente nomeação neste mês de junho da Chefia de Gabinete, que está tomando conhecimento dos processos em carga no Gabinete da Reitoria e se apropriando dos encaminhamentos a serem providenciados, solicitamos prorrogação até agosto/2025 para atendimento às Recomendações nºs 3, 4 e 7, RA 03/2023 - Despacho AUDIN 1450436.	11/06/2024
38	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 4: Pontos críticos identificados na prática de gerir riscos	RA 01/2023	8. Aprovar política institucional de gestão de continuidade do negócio (ou similar) para reduzir os efeitos de possíveis incidentes que tenham o potencial de interromper as atividades da Instituição e preparar-se para eles, caso ocorram.	31/12/2025	Outros	Manifestação da Magda Luiza Torres Barreto, Chefe de Gabinete em 06/11/2023 no documento 1291611 : Com a anuência do Senhor Reitor, em atenção aos Despachos AUDIN 1110692 e 1189102, encaminham-se as seguintes respostas: [...] Recomendação nº 8: Aprovar política institucional de gestão de continuidade do negócio (ou similar) para reduzir os efeitos de possíveis incidentes que tenham o potencial de interromper as atividades da Instituição e preparar-se para eles, caso ocorram. Indicar as medidas que serão adotadas para dar cumprimento à recomendação: propor a elaboração da política institucional de gestão de continuidade do negócio; Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações: Divisão de Escritório de Processos, Riscos, Orientações e Conformidades (EPROC) /Coordenadoria de Planejamento/PROPLAN; Informar a data em que as medidas estarão implementadas: até o ano de 2025; Informar os benefícios esperados com a implementação da recomendação, quantificando, sempre que possível: garantir que a instituição esteja sempre preparada para responder a incidentes que possam afetar a manutenção de suas operações, especialmente das operações executadas por suas áreas vitais.	06/11/2023

Informações complementares

Situação		<p>Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.</p> <p>Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.</p>									
Estado		<p>Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.</p> <p>Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.</p> <p>Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.</p>									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Tipo	Última manifestação do gestor		Data
39	PROAD/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 5: Pontos críticos identificados na prática de promover a gestão estratégica	RA 01/2023	10. Instituir formalmente o conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem os parâmetros gerais sobre gestão de contratações.	30/10/2024	Outros	<p>Manifestação da Gelsa Mara Nascimento de Mora, Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Administração, em 29/04/2024 no documento 1427977 : Em atenção ao despacho Audin 1110828, respondemos o que segue:</p> <p>Quadro 1: Recomendações formuladas À PROAD (hoje PROPLADI) no RA 1/2023.</p> <p>Constatação: 5. Pontos críticos identificados na prática de promover a gestão estratégica</p> <p>Recomendação: 10. Instituir formalmente o conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem os parâmetros gerais sobre gestão de contratações.</p> <p>Ação: Não temos política instituída de gestão de contratações. A Propladi pretende planejar com as áreas responsáveis o mapeamento dos processos de compras e contratos e a partir daí, promover uma gestão mais efetiva das contratações. Para isto também é necessário um sistema de gestão que ainda não dispomos.</p> <p>Responsável: Propladi/CCLS</p> <p>Data limite: 30/10/2024</p> <p>Benefício: Controle das contratações, estabelecendo prioridades e metas para as contratações da instituição.</p> <p>[...]</p>		29/04/2024
40	PROAD/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 7: Pontos críticos identificados na prática de monitorar o desempenho das funções de gestão	RA 01/2023	13. Implantar os indicadores de desempenho da gestão de contratações, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas.	30/10/2024	Outros	<p>Manifestação da Gelsa Mara Nascimento de Mora, Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Administração, em 29/04/2024 no documento 1427977 : Em atenção ao despacho Audin 1110828, respondemos o que segue:</p> <p>Quadro 1: Recomendações formuladas À PROAD (hoje PROPLADI) no RA 1/2023.</p> <p>[...]</p> <p>Constatação: 7: Pontos críticos identificados na prática de monitorar o desempenho das funções de gestão</p> <p>Recomendação: 13. Implantar os indicadores de desempenho da gestão de contratações, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas.</p> <p>Ação: Não temos política instituída de gestão de contratações. Assim que a Propladi implantar uma política de gestão de contratações, implantará também indicadores de desempenho.</p> <p>Responsável: Propladi/CCLS</p> <p>Data limite: 30/10/2024</p> <p>Beneficio: Avaliar a eficácia da política de gestão.</p>		29/04/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.									
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.									
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor			Data
								Tipo	Texto		
41	PROPLADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 5: Pontos críticos identificados na prática de promover a gestão estratégica	RA 01/2023	11. Instituir formalmente o conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem os parâmetros gerais sobre gestão orçamentária e financeira.	31/10/2023	Outros	Manifestação da Viviane Kanitz Gentil, Pró-Reitora de Planejamento e Infraestrutura, em 03/07/2023, no documento 1172248: Em atenção ao despacho AUDIN 1161373, manifestamos que: 1)O item 1 é de responsabilidade do Gabinete da Reitoria, haja visto que trata da governança de forma ampla; 2) O item 11 , que trata instituir formalmente o conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem os parâmetros gerais sobre gestão orçamentária e financeira; 2.1 - A PLOA 2024 está em planejamento baseada no planejamento das necessidades de cada unidade. A metodologia envolve análise do PDI e seu indicadores e ações que contribuam para melhoria das metas. 2.2 - A Coordenadoria de Planejamento está liderando o processo; 2.3 - prazo de finalização 10/23. 3) O item 14, que trata de Implantar os indicadores de desempenho da gestão orçamentária e financeira, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas. 3.1 - segue as mesmas orientações do item 11; 3.2 - as metas também são estabelecidas anualmente e pactuadas no monitoramento físico-financeiro realizado pela SPO/MEC; 3.3 - A Coordenadoria de Planejamento está liderando o processo; 3.4 - prazo de finalização 12/23. Nos mantemos à disposição		03/07/2023
42	PROPLADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 7: Pontos críticos identificados na prática de monitorar o desempenho das funções de gestão	RA 01/2023	14. Implantar os indicadores de desempenho da gestão orçamentária e financeira, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas.	31/12/2023	Outros	Manifestação da Viviane Kanitz Gentil, Pró-Reitora de Planejamento e Infraestrutura, em 03/07/2023, no documento 1172248: Em atenção ao despacho AUDIN 1161373, manifestamos que: 1)O item 1 é de responsabilidade do Gabinete da Reitoria, haja visto que trata da governança de forma ampla; 2) O item 11 , que trata instituir formalmente o conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem os parâmetros gerais sobre gestão orçamentária e financeira; 2.1 - A PLOA 2024 está em planejamento baseada no planejamento das necessidades de cada unidade. A metodologia envolve análise do PDI e seu indicadores e ações que contribuam para melhoria das metas. 2.2 - A Coordenadoria de Planejamento está liderando o processo; 2.3 - prazo de finalização 10/23. 3) O item 14, que trata de Implantar os indicadores de desempenho da gestão orçamentária e financeira, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas. 3.1 - segue as mesmas orientações do item 11; 3.2 - as metas também são estabelecidas anualmente e pactuadas no monitoramento físico-financeiro realizado pela SPO/MEC; 3.3 - A Coordenadoria de Planejamento está liderando o processo; 3.4 - prazo de finalização 12/23. Nos mantemos à disposição		3/7/2023

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor			Data
								Tipo	Texto		
43	PROGEPE/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Fragilidades nos sistemas institucionais referentes aos registros de encargos docentes em sala de aula.	RA 02/2023	1. Em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), analisar e conferir as inconformidades encontradas referentes aos registros dos encargos em sala de aula no 1º semestre de 2022, e adotar providências caso verificado o descumprimento dos limites da Resolução.	31/12/2024	Outros	Manifestação do Eder Pereira da Silva, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas em 15/07/2024 no documento 1490202: Tendo em vista os termos constantes no presente processo, tratando da Recomendação 1, constante no Relatório Final de Auditoria em Encargos Docentes - RA 02/2023 (1256642), com relação à apresentação de um plano para formalizar as ações que estão sendo tomadas para atender às recomendações propostas pela equipe da Auditoria Interna, de modo a viabilizar o seu monitoramento, informa-se o que segue: Recomendação 1. Em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), analisar e conferir as inconformidades (1256700) encontradas referentes aos registros dos encargos em sala de aula no 1º semestre de 2022, e adotar providências caso verificado o descumprimento dos limites da Resolução. Ação a ser implementada: Análise e Proposição da Atualização da Resolução dos Encargos Docentes e outras providências relacionadas, como a recomendação para a implementação e/ou aperfeiçoamento das ferramentas institucionais para o registro e controle dos encargos docentes. Responsáveis: Grupo de Trabalho (GT) instituído pela PORTARIA Nº 608, DE 18 DE ABRIL DE 2024 (1490189), alterada pelas PORTARIAS Nº 829, DE 11 DE JUNHO DE 2024 (1490190) e Nº 850, DE 17 DE JUNHO DE 2024 (1490197); Benefícios: a confiabilidade das informações registradas nos sistemas institucionais referentes aos encargos docentes; Prazo: 2º semestre de 2024. Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer outras questões que mereçam nossa comunicação.	15/7/2024	
44	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Constatação 1: Fragilidades nos sistemas institucionais referentes aos registros de encargos docentes em sala de aula	RA 02/2023	2. Priorizar e implementar, junto à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), às Pró-Reitorias e às Coordenações Acadêmicas, o aperfeiçoamento das ferramentas institucionais para o registro fidedigno e o controle dos encargos docentes, de forma unificada.	20/12/2024	Outros	Manifestação da Gisele Kreuzburg Lima, Chefe de Gabinete em 06/11/2024, no documento 1591270: Em complementação ao Despacho GR 1423377, referente à: - Recomendação 2: Priorizar e implementar, junto à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), às pró-reitorias e às coordenadorias acadêmicas, o aperfeiçoamento das ferramentas institucionais para o registro fidedigno e o controle dos encargos docentes, de forma unificada, - Ação a ser implementada: a) Recompor o Grupo de Trabalho (GT) para análise e proposição da atualização da resolução dos encargos docentes e aprovação da nova resolução dos encargos docentes. - Prazo: 20/12/2024. Informo que o Grupo de Trabalho (GT) foi recomposto por meio das Portarias nºs 608 e 805, de 2024, as quais designam o GT para Análise e Proposição da Atualização da Resolução dos Encargos Docentes e outras providências relacionadas, conforme consta no processo 23100.018158/2022-27.	6/11/2024	

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor			Data
								Tipo	Texto		
45	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 2: Ausência de parâmetros objetivos para distribuir os encargos docentes de maneira equilibrada no ensino, na pesquisa e na extensão	RA 02/2023	3. Implementar ações para que a distribuição dos encargos docentes atenda ao ensino, à pesquisa e à extensão, de modo que os docentes se desenvolvam e contribuam em todas as áreas finalísticas da Universidade.	31/07/2025	Outros	<p>Manifestação do Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Chefe de Gabinete em 17/04/2024 no documento 1423377: Em atenção ao Despacho AUDIN 1256648, por ordem do Reitor, professor Edward Frederico Castro Pessano, apresento o plano de ação para formalizar as ações que serão tomadas para atender às recomendações propostas, de modo a viabilizar o monitoramento parte da AUDIN. [...]</p> <p>Recomendação 3. Implementar ações para que a distribuição dos encargos docentes atenda ao ensino, à pesquisa e à extensão, de modo que os docentes se desenvolvam e contribuam em todas as áreas finalísticas da Universidade.</p> <p>Ação a ser implementada: Sobre esta recomendação cabe justificar que o entendimento da gestão superior é de que os docentes da UNIPAMPA devem atender o art. 57 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), isto é, ministrar no mínimo de oito horas semanais de aulas (divididas entre graduação e pós-graduação stricto sensu) e complementarem em ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Dessa forma, a principal ação a ser realizada será o controle da carga horária dos docentes por parte das coordenações acadêmicas (chefia imediata dos docentes) e da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, para garantir que não haja docentes com carga horária superior ou inferior ao seu regime de trabalho. Além disso, as Pró-reitorias de Pesquisa e Pós-graduação, Graduação e Extensão e Cultura devem continuar com os programas institucionais de fomento ao ensino, à pesquisa e extensão.</p> <p>Responsável: Coordenações acadêmicas, PROGEPE, PROGRAD, PROPPI e PROEC</p> <p>Prazo: 31/07/2025 (após o aperfeiçoamento dos sistemas institucionais)</p> <p>Benefícios: 100% dos docentes da UNIPAMPA com encargos docentes em concordância com a resolução de encargos docentes em vigência.</p> <p>50% dos docentes da UNIPAMPA com ações de extensão em desenvolvimento.</p> <p>50% dos docentes da UNIPAMPA com ações de pesquisa em desenvolvimento.</p> <p>30% dos docentes da UNIPAMPA com ações relacionadas a projetos de ensino e de monitoria acadêmica.</p> <p>[...]</p>	17/04/2024	
46	GR/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 3: Divulgação dos encargos docentes em desacordo com a Lei de Acesso à Informação (LAI).	RA 02/2023	4. Divulgar as informações vigentes de encargos docentes em site institucional, de maneira a garantir o acesso a informações de interesse público.	31/07/2025	Outros	<p>Manifestação do Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Chefe de Gabinete em 17/04/2024 no documento 1423377: Em atenção ao Despacho AUDIN 1256648, por ordem do Reitor, professor Edward Frederico Castro Pessano, apresento o plano de ação para formalizar as ações que serão tomadas para atender às recomendações propostas, de modo a viabilizar o monitoramento parte da AUDIN. [...]</p> <p>Recomendação 4. Divulgar as informações vigentes de encargos docentes em site institucional, de maneira a garantir o acesso a informações de interesse público.</p> <p>Ação a ser implementada: Com a implementação da ação c) da Recomendação 1, será disponibilizada, no site de cada campus, a informação dos encargos dos docentes, incluindo as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão de cada servidor(a).</p> <p>Responsável: DTIC</p> <p>Prazo: 31/07/2025 (após o aperfeiçoamento dos sistemas institucionais)</p> <p>Benefícios: Acesso público dos encargos de todos os docentes da UNIPAMPA.</p>	17/04/2024	

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.								
Última atualização: 13/06/2025										
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
47	NRFA/PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Falta de publicidade e/ou transparéncia nas informações apresentadas no site da Unipampa.	RA 01/2024	1. Implantar um único sistema informatizado, de acesso público na internet, que permita o acompanhamento concomitante da tramitação interna e da execução físico-financeira de cada projeto e que contemple todos os projetos geridos por quaisquer fundações de apoio (item 9.3.1 do Acórdão nº 1178/2018 TCU-Plenário).	30/6/2025	Outros	Manifestação da Vitória Elenise Lucas Pizzato, Chefe do NRFA, em 02/04/2024 no documento 1408238: Recomendação 1. Implantar um único sistema informatizado, de acesso público na internet, que permita o acompanhamento concomitante da tramitação interna e da execução físico-financeira de cada projeto e que contemple todos os projetos geridos por quaisquer fundações de apoio (item 9.3.1 do Acórdão nº 1178/2018 TCU-Plenário). Ação: Solicitação ao DTIC. Foi efetuado o chamado nº. 125093 - Sistema para controle e acompanhamento de projetos com fundações de apoio Responsável: DTIC Data limite: Nossa solicitação entrou na fila de prioridades do DTIC Benefício: Publicação dos projetos interpostos via fundação de apoio. [...]	02/04/2024
48	NRFA/PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Falta de publicidade e/ou transparéncia nas informações apresentadas no site da Unipampa.	RA 01/2024	2. Divulgar, em site institucional, as seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade (item 9.3.3.2 do Acórdão nº 1178/2018 TCU-Plenário).	30/6/2025	Outros	Manifestação da Vitória Elenise Lucas Pizzato, Chefe do NRFA, em 02/04/2024 no documento 1408238: [...] Recomendação 2. Divulgar, em site institucional, as seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade (item 9.3.3.2 do Acórdão nº 1178/2018 TCU-Plenário) Ação: Tomamos as seguintes medidas: 1)Solicitar ao coordenador do projeto o edital para os bolsista de seu projeto, os candidatos discentes e a publicação da lista de selecionado para publicarmos na página do Núcleo de Relacionamento com fundação de apoio. 2)Criamos a aba "Processos seletivos para bolsistas" onde disponibilizamos um modelo básico de edital de seleção de bolsistas e vamos divulgar os editais de seleção que forem realizados. (https://sites.unipampa.edu.br/propladi/nucleo-dereacionamento-com-fundacoes-de-apoio/processos-seletivos-para-bolsistas/). Responsável: NRFA juntamente com o Coordenador do projeto Data limite: Já implantado Benefício: Dar visibilidade e transparéncia aos bolsista de cada projeto. [...]	02/04/2024
49	NRFA/PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 2: Falta de publicidade e/ou transparéncia no site da Fundação Luiz Englert (FLE)	RA 01/2024	4. Elaborar plano de monitoramento objetivando acompanhar o atendimento dos critérios de transparéncia constantes no Acórdão nº 1.178 /2018-TCU-Plenário.	31/8/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da Senhora Vitória Elenise Lucas Pizzato, Chefe do Núcleo de Relacionamento com Fundações de Apoio (NRFA), em 05/03/2025 , no documento 1682774: Em complemento ao despacho 1677169 no qual solicitamos um prazo maior para a efetivação da publicação do gráfico com as informações e justificamos o motivo de não termos atendido no prazo anterior, descrevo aqui uma solicitação de um novo período até o mês de agosto. Neste período os TED's já estão definidos e com isso poderemos nos dedicar à demanda com a atenção que esta exige.	05/03/2025

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Tipo	Última manifestação do gestor		Data
50	NRFA/PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 2: Falta de publicidade e/ou transparência no site da Fundação Luiz Englert (FLE)	RA 01/2024	5. Disponibilizar e manter atualizada, em site institucional, ferramenta de monitoramento que demonstre o grau de implementação dos requisitos de transparência, tanto por parte das fundações de apoio, quanto por parte da Unipampa.	30/06/2025	Outros	Manifestação da Vitória Elenise Lucas Pizzato, Chefe do NRFA, em 02/04/2024 no documento 1408238: [...] Recomendação 5. Disponibilizar e manter atualizada, em site institucional, ferramenta de monitoramento que demonstre o grau de implementação dos requisitos de transparência, tanto por parte das fundações de apoio, quanto por parte da Unipampa. Ação: A ação destinada à recomendação de nº 1 juntamente com a recomendação nº 4 nos dará em forma de gráfico o grau de implementação dos requisitos de transparência necessários. Responsável: Núcleo X DTIC Data limite: Dependemos do DTIC Benefício: Transparência e visibilidade aos projetos interpostos via fundação de apoio.	2/4/2024	
51	RE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	ADERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATÉRIA - RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS PRINCÍPIOS PARA ELABORAÇÃO	PA 01/2024	7. Incluir, no processo de elaboração do relato integrado, etapas específicas para determinar a materialidade, de modo a garantir que apenas as informações mais relevantes e estratégicas sejam incluídas no documento.	31/12/2025	Outros	Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura em 09/11/2024 no documento 1573790: Considerando o despacho 1503174, viemos, por meio deste, apresentar elementos para os tópicos demandados. Inicialmente é importante destacar que, as recomendações apontadas pela AUDIN foram inicialmente respondidas pela Divisão de Planejamento Estratégico (DIV-PES). Pode-se observar que conforme à divisão, para que fossem atendidas a pleno as recomendações, seria necessária a criação de uma unidade de prestação de contas. Após essa resposta, foi realizada uma reunião entre a PROPLADI e a AUDIN a fim de trazer mais detalhes sobre as sugestões apresentadas na resposta elaborada pela DIV-PES. A partir dessa reunião, ficou definido que seria encaminhado para a Reitoria, já que uma criação de unidade responsável, necessaria de um suporte da alta gestão. Posteriormente, a PROPLADI realizou reunião com a Reitoria a fim de tratar sobre a temática da criação de uma unidade especial relacionada a prestação de contas. Constata-se que, atualmente, não se tem viabilidade para criação dessa unidade, tendo em vista a falta de servidores, funções gratificadas, entre outros elementos que seriam necessário para a respectiva implementação. Diante desse fato, coloco abaixo possibilidades, mesmo que de forma paliativa, mas factíveis para serem implementadas a fim de minimizar os problemas detectados. Recomendação 7. Incluir, no processo de elaboração do relato integrado, etapas específicas para determinar a materialidade, de modo a garantir que apenas as informações mais relevantes e estratégicas sejam incluídas no documento. Ação a ser implementada: Revisão do Template do relatório de gestão, considerando somente os aspectos mais relevantes, os quais possam ser mais facilmente quantificáveis. Responsável: PROPLADI Prazo: 12 meses Benefícios: Construção de documento mais conciso e com informações mais claras e precisas [...]	9/11/2024	

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável. Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN. Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Tipo	Última manifestação do gestor		Data
52	RE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	ADERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATÉRIA - RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS PRINCÍPIOS PARA ELABORAÇÃO	PA 01/2024	8. Estabelecer um formato consistente e uniforme para a apresentação das informações, especialmente dentro dos mesmos capítulos do documento, de modo a facilitar a compreensão e a comunicação do relato integrado.	31/12/2025	Outros	<p>Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura em 09/11/2024 no documento 1573790:</p> <p>Considerando o despacho 1503174, viemos, por meio deste, apresentar elementos para os tópicos demandados. Inicialmente é importante destacar que, as recomendações apontadas pela AUDIN foram inicialmente respondidas pela Divisão de Planejamento Estratégico (DIV-PES). Pode-se observar que conforme à divisão, para que fossem atendidas a pleno as recomendações, seria necessária a criação de uma unidade de prestação de contas. Após essa resposta, foi realizada uma reunião entre a PROPLADI e a AUDIN a fim de trazer mais detalhes sobre as sugestões apresentadas na resposta elaborada pela DIV-PES. A partir dessa reunião, ficou definido que seria encaminhado para a Reitoria, já que uma criação de unidade responsável, necessitaria de um suporte de alta gestão.</p> <p>Posteriormente, a PROPLADI realizou reunião com a Reitoria a fim de tratar sobre a temática da criação de uma unidade especial relacionada a prestação de contas. Constatou-se que, atualmente, não se tem viabilidade para criação dessa unidade, tendo em vista a falta de servidores, funções gratificadas, entre outros elementos que seriam necessário para a respectiva implementação.</p> <p>Diante desse fato, coloco abaixo possibilidades, mesmo que de forma paliativa, mas factíveis para serem implementadas a fim de minimizar os problemas detectados.</p> <p>[...]</p> <p>Recomendação 8: Estabelecer um formato consistente e uniforme para a apresentação das informações, especialmente dentro dos mesmos capítulos do documento, de modo a facilitar a compreensão e a comunicação do relato integrado</p> <p>Ação a ser implementada: A ação é semelhante à proposta na recomendação n.º7, ou seja, construir um formato de relatório que, além de consistente, possua uniformidade e clareza das informações. Estruturar essa ação por meio de reuniões com as unidades.</p> <p>Responsável: PROPLADI</p> <p>Prazo: 12 meses</p> <p>Benefícios: Obtenção de documento conciso e uniforme na apresentação das informações, especialmente no que se refere aos mesmos capítulos.</p> <p>[...]</p>		09/11/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.							
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.							
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.							
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.							
Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									

Última atualização: 13/06/2025

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
53	RE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	ADERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATÉRIA - RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS PRINCÍPIOS PARA ELABORAÇÃO	PA 01/2024	9. Definir e adotar procedimentos para a coleta mais eficiente e precisa de dados ao longo do exercício, de modo a aprimorar o sistema de coleta das informações que serão apresentadas no relato integrado.	31/12/2026	Outros	<p>Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura em 09/11/2024 no documento 1573790:</p> <p>Considerando o despacho 1503174, viemos, por meio deste, apresentar elementos para os tópicos demandados. Inicialmente é importante destacar que, as recomendações apontadas pela AUDIN foram inicialmente respondidas pela Divisão de Planejamento Estratégico (DIV-PES). Pode-se observar que conforme à divisão, para que fossem atendidas a pleno as recomendações, seria necessária a criação de uma unidade de prestação de contas. Após essa resposta, foi realizada uma reunião entre a PROPLADI e a AUDIN a fim de trazer mais detalhes sobre as sugestões apresentadas na resposta elaborada pela DIV-PES. A partir dessa reunião, ficou definido que seria encaminhado para a Reitoria, já que uma criação de unidade responsável, necessitaria de um suporte de alta gestão.</p> <p>Posteriormente, a PROPLADI realizou reunião com a Reitoria a fim de tratar sobre a temática da criação de uma unidade especial relacionada a prestação de contas. Constatou-se que, atualmente, não se tem viabilidade para criação dessa unidade, tendo em vista a falta de servidores, funções gratificadas, entre outros elementos que seriam necessário para a respectiva implementação.</p> <p>Diante desse fato, coloco abaixo possibilidades, mesmo que de forma paliativa, mas factíveis para serem implementadas a fim de minimizar os problemas detectados.</p> <p>[...]</p> <p>Recomendação 9: Definir e adotar procedimentos para a coleta mais eficiente e precisa de dados ao longo do exercício, de modo a aprimorar o sistema de coleta das informações que serão apresentadas no relato integrado.</p> <p>Ação a ser implementada: Para ser realizada uma coleta mais eficiente e precisa de dados, é fundamental a existência de sistemas de gestão orçamentária para dados referentes a execução do orçamento. Para dados relacionados a parte acadêmica, são necessárias também a aprimoramento dos nossos sistemas acadêmicos. Por meio do Comitê de Governança Digital (CGD) estão sendo traçadas ações a serem priorizadas pelo DTIC.</p> <p>Responsável: PROPLADI/DTIC</p> <p>Prazo: 24 meses</p> <p>Benefícios: Com a aquisição de um sistema de gestão orçamentária, poderíamos obter, de forma rápida, dados mais confiáveis e precisos quanto a execução orçamentária da instituição.</p> <p>[...]</p>	09/11/2024

Informações complementares

Situação	Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.
	Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.
Estado	Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.
	Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.
Última atualização: 13/06/2025	

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
54	RE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	ADERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATÉRIA - RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS PRINCÍPIOS PARA ELABORAÇÃO	PA 01/2024	10. Definir e aplicar procedimentos para validar a precisão e a integridade das informações apresentadas no relatório de gestão.	31/12/2025	Outros	<p>Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura em 09/11/2024 no documento 1573790:</p> <p>Considerando o despacho 1503174, viemos, por meio deste, apresentar elementos para os tópicos demandados. Inicialmente é importante destacar que, as recomendações apontadas pela AUDIN foram inicialmente respondidas pela Divisão de Planejamento Estratégico (DIV-PES). Pode-se observar que conforme à divisão, para que fossem atendidas a pleno as recomendações, seria necessária a criação de uma unidade de prestação de contas. Após essa resposta, foi realizada uma reunião entre a PROPLADI e a AUDIN a fim de trazer mais detalhes sobre as sugestões apresentadas na resposta elaborada pela DIV-PES. A partir dessa reunião, ficou definido que seria encaminhado para a Reitoria, já que uma criação de unidade responsável, necessitaria de um suporte de alta gestão.</p> <p>Posteriormente, a PROPLADI realizou reunião com a Reitoria a fim de tratar sobre a temática da criação de uma unidade especial relacionada a prestação de contas. Constatou-se que, atualmente, não se tem viabilidade para criação dessa unidade, tendo em vista a falta de servidores, funções gratificadas, entre outros elementos que seriam necessário para a respectiva implementação.</p> <p>Diante desse fato, coloco abaixo possibilidades, mesmo que de forma paliativa, mas factíveis para serem implementadas a fim de minimizar os problemas detectados.</p> <p>[...]</p> <p>Recomendação 10: Definir e aplicar procedimentos para validar a precisão e a integridade das informações apresentadas no relatório de gestão.</p> <p>Ação a ser implementada: Essa ação está fortemente relacionada com a recomendação nº9, pois para isso são necessárias, em especial, a criação de um módulo de gestão orçamentária. Assim, aprimorar os demais sistemas que a instituição utiliza, como o SIE, SAP, GURI e demais módulos que fornecem informações relativas a ensino, pesquisa e extensão. Enquanto esses sistemas estão em fase de construção e/ou aprimoramento, sugerimos que seja incluída uma etapa no cronograma de elaboração de revisão de dados por cada Pró-Reitoria/unidade envolvida na elaboração do relatório.</p> <p>Responsável: PROPLADI/PROGRAD/PROPPI/PROEC/PROCADI/PRODAE/PROGEPE.</p> <p>Prazo: 12 meses.</p> <p>Benefícios: Obtenção de dados mais precisos.</p> <p>[...]</p>	09/11/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.							
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.							
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.							
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.							
Última atualização: 13/06/2025									

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
55	RE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	ADERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATERIA - RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS PRINCÍPIOS PARA ELABORAÇÃO	PA 01/2024	11. Aplicar a metodologia de gestão de riscos de modo integrado ao Planejamento Estratégico, de modo a identificar e avaliar os principais riscos que possam afetar o alcance dos objetivos estratégicos da Instituição e desenvolver ações para mitigar os riscos e aproveitar as oportunidades identificadas.	31/12/2025	Outros	<p>Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura em 10/01/2025 no documento 1624685:</p> <p>Conforme colocado no despacho 1573790, venho por meio deste complementar com as informações relativas à recomendação nº11 do relatório da AUDIN. As informações aqui repassadas foram elaboradas pelo Escritório de Processos (EPROC), conforme consta no e-mail anexado a este processo. De qualquer forma, transcrevo a seguir:</p> <p>Ação a ser implementada: 1. Propor alternativa à aplicação da metodologia ao Comitê de Gestão de Riscos Responsável: EPROC/UGR Prazo: Dezembro de 2024 Benefícios: Agilizar o processo de identificação de riscos estratégicos na Instituição.</p> <p>Ação a ser implementada: 2. Aprovação da metodologia pelo Comitê de Gestão de Riscos Responsável: CGR Prazo: Dezembro de 2024 Benefícios: Flexibilização da aplicação da Metodologia.</p> <p>Ação a ser implementada: 3. Identificação dos eventos de riscos categorizados como estratégicos Responsável: Reitoria/PROPLADI Prazo: Dezembro de 2025 Benefícios: Identificar os eventos de riscos que possam impactar nos objetivos estratégicos da Instituição.</p> <p>Ação a ser implementada: 4. Aplicação da Metodologia de Gestão de Riscos exclusivamente para os riscos estratégicos da instituição. Responsável: EPROC/UGR/PROPLADI/Áreas responsáveis pela gestão dos riscos identificados. Prazo: A depender do número de riscos estratégicos identificados e do engajamento das áreas envolvidas. Sugestão inicial de 6 meses após a conclusão da etapa 3. Benefícios: Elencar todos os requisitos que envolvem os eventos de riscos, como por exemplo: Causa/consequência, controles existentes, probabilidade e impacto, risco inerente, risco residual, priorização, tipo de tratamento, medida de tratamento, responsáveis, prazos, entre outros.</p> <p>Ação a ser implementada: 5. Realização das medidas de tratamento (quando necessário) Responsável: Áreas responsáveis por cada evento de risco Prazo: Prazo definido durante a aplicação da Metodologia de Gestão de Riscos Benefícios: Realizar ações (medidas de tratamento) que visem mitigar a ocorrência dos eventos de riscos, reduzindo a probabilidade ou impacto dos mesmos.</p> <p>Ação a ser implementada: 6. Gestão dos Riscos Estratégicos Responsável: Áreas responsáveis por cada evento de risco Prazo: Operação continuada (a gestão dos riscos deve ocorrer permanentemente, tornando-se parte da cultura da instituição e das ações do dia-a-dia das áreas e dos servidores envolvidos).</p>	10/01/2025

Informações complementares

Situação	Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.							
	Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.							
Estado	Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.							
	Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.							
Última atualização: 13/06/2025								

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
56	RE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	ADERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATÉRIA - RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS PRINCÍPIOS PARA ELABORAÇÃO	PA 01/2024	12. Pactuar, previamente, o cronograma do próximo Relatório de Gestão com as instâncias participantes do processo.	31/12/2025	Outros	<p>Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura em 09/11/2024 no documento 1573790:</p> <p>Considerando o despacho 1503174, viemos, por meio deste, apresentar elementos para os tópicos demandados. Inicialmente é importante destacar que, as recomendações apontadas pela AUDIN foram inicialmente respondidas pela Divisão de Planejamento Estratégico (DIV-PES). Pode-se observar que conforme à divisão, para que fossem atendidas a pleno as recomendações, seria necessária a criação de uma unidade de prestação de contas. Após essa resposta, foi realizada uma reunião entre a PROPLADI e a AUDIN a fim de trazer mais detalhes sobre as sugestões apresentadas na resposta elaborada pela DIV-PES. A partir dessa reunião, ficou definido que seria encaminhado para a Reitoria, já que uma criação de unidade responsável, necessitaria de um suporte de alta gestão.</p> <p>Posteriormente, a PROPLADI realizou reunião com a Reitoria a fim de tratar sobre a temática da criação de uma unidade especial relacionada a prestação de contas. Constatou-se que, atualmente, não se tem viabilidade para criação dessa unidade, tendo em vista a falta de servidores, funções gratificadas, entre outros elementos que seriam necessário para a respectiva implementação.</p> <p>Diante desse fato, coloco abaixo possibilidades, mesmo que de forma paliativa, mas factíveis para serem implementadas a fim de minimizar os problemas detectados.</p> <p>[...]</p> <p>Recomendação 12: Pactuar, previamente, o cronograma do próximo Relatório de Gestão com as instâncias participantes do processo.</p> <p>Ação a ser implementada: Para o próximo relatório de gestão, o processo SEI 23100.017620/2024-31 apresenta a proposta de cronograma para elaboração do Relatório de gestão compartilhado com todas as unidades envolvidas.</p> <p>Contudo, para as próximas edições, antes da elaboração do cronograma será realizada uma reunião preparatória a fim de pactuar previamente o mesmo, bem como outras questões atinentes ao processo.</p> <p>Responsável: PROPLADI/PROGRAD/PROPPI/PROEC/PROCADI/PRODAE/PROGEPE/REITORIA e demais unidades transversais e especializadas.</p> <p>Prazo: 12 meses.</p> <p>Benefícios: Otimização da coleta de dados por cada unidade.</p> <p>[...]</p>	09/11/2024

Informações complementares

Situação	Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.
	Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.
Estado	Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.
	Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.
Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.	

Última atualização: 13/06/2025

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
57	PROCADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	CONSTATAÇÃO 1: ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS EM DESACORDO COM A LEI Nº 13.146/2015 E ABNT 9050	RA 02/2024	1. Adotar medidas, em parceria com os Campi e com a Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Infraestrutura (PROPLADI), para mitigar as barreiras de acessibilidade identificadas na inspeção nos Campi Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento, priorizando as ações que levem em consideração o custo-benefício e a viabilidade de execução.	28/2/2025	Outros	Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura, 16/12/2024, no documento 1629396: Em atenção ao despacho 1622934, coloco aqui a ação proposta a ser implementada relativas as seguintes recomendações: Recomendação 1. Adotar medidas, em parceria com os Campi e com a Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Infraestrutura (PROPLADI), para mitigar as barreiras de acessibilidade identificadas na inspeção nos Campi Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento, priorizando as ações que levem em consideração o custo-benefício e a viabilidade de execução; Ação a ser implementada: Realização de reunião com os campi Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento, para diálogo sobre as possíveis medidas a serem adotadas. Responsável: PROPLADI/PROCADI Prazo: 28/02/2025 Benefícios: Definição, juntamente com as equipes diretivas unidades, das medidas que podem ser adotadas para atendimento da recomendação, considerando o custo-benefício e a viabilidade de execução. Comprometimento de todos os envolvidos no atendimento da recomendação. Melhoria da acessibilidade. [...]	16/12/2024
58	PROCADI/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	CONSTATAÇÃO 1: ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS EM DESACORDO COM A LEI Nº 13.146/2015 E ABNT 9050	RA 02/2024	2. Realizar levantamento, em parceria com os Campi e com a Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Infraestrutura (PROPLADI), das barreiras arquitetônicas e urbanísticas de acessibilidade na Reitoria e nos Campi, e planejar as ações para mitigá-las.	31/12/2025	Outros	Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura, 16/12/2024, no documento 1629396: Em atenção ao despacho 1622934, coloco aqui a ação proposta a ser implementada relativas as seguintes recomendações: [...] 2. Recomendação 2. Realizar levantamento, em parceria com os Campi e com a Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Infraestrutura (PROPLADI), das barreiras arquitetônicas e urbanísticas de acessibilidade na Reitoria e nos Campi, e planejar as ações para mitigá-las. Ação a ser implementada: Realização de reunião com os campi Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento, para diálogo sobre a metodologia do levantamento. Responsável: PROPLADI/PROCADI Prazo: 31/12/2025 Benefícios: Propiciará uma metodologia de abordagem para resolução dos problemas de acessibilidade apontados no relatório da AUDIN. Destaca-se que haverá troca de gestão, em especial no campus Bagé. Em função disso, propomos essa data para realizar a reunião de alinhamento e proposição de metodologia. Entendemos também a importância da participação de todos esses atores no processo.	16/12/2024

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.									
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.									
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor			Data
								Tipo	Texto		
59	PROCADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	CONSTATAÇÃO 2: INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA/NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) NO RELATÓRIO GURI 5404	RA 02/2024	3. Conferir e corrigir as informações divergentes sobre deficiências/NEE entre os registros dos Campi e o Relatório GURI 5404, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), Coordenadoria de Ingresso, Documentação e Registros Acadêmicos (CIDRA), Divisão de Ingresso, Documentação e Registros Acadêmicos (DIDRA) e os Campi (Núcleo de Desenvolvimento Institucional/NUDE e Secretarias Acadêmicas).?	04/07/2025	Encaminhamento de providências	Manifestação da Claudete da Silva Lima Martins, Pró-Reitora de Comunidades, Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão; Rita de Cassia Angeieski da Silveira, Coordenadora de Educação Inclusiva e Gilvane Belem Correia, Chefe da Divisão de Educação Inclusiva, em 13/03/2025, no documento 1688892 : Em atenção ao Despacho 1688545, informamos que foi enviado o ofício circular nº 01/2025 (processo SEI 23100.002085/2025-02) a todos os Campus da UNIPAMPA, em 10 de fevereiro de 2025, instruindo sobre o fluxo a ser seguido para revisar e corrigir as atuais inconsistências detectadas no Relatório do Sistema GURI 5404. Além disso, o referido fluxo foi explicado em reunião às/-aos servidoras/es que atuam como interfaces de inclusão e acessibilidade nos Campus. O prazo dado aos Campus para conclusão da ação considerou as sucessivas chamadas para matrícula, que se estendem para além do ingresso pelo SiSU. Estamos anexando a este Processo a cópia do ofício circular enviado.	13/03/2025	

Informações complementares

Situação	Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.
	Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.
Estado	Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.
	Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.
Última atualização: 13/06/2025	

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
						4. Criar e implementar mecanismos para integrar os dados provenientes de diferentes fontes, especialmente os do Relatório 5404 e dos registros mantidos pelos Campi, de modo a garantir uma informação mais fidedigna do quantitativo de estudantes com deficiência/NEE para a tomada de decisões e o planejamento institucional, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), Coordenadoria de Ingresso, Documentação e Registros Acadêmicos (CIDRA), Divisão de Ingresso, Documentação e Registros Acadêmicos (DIDRA) e os Campi (Núcleo de Desenvolvimento Institucional/NUDE e Secretarias Acadêmicas).		Manifestação da Gilvane Belem Correia, Pró-Reitora de Comunidades, Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão em exercício em 22/01/2025 no documento 1652089: Em resposta ao Despacho AUDIN 1642780, reparamos o Plano de Ação elaborado em conjunto com DTIC, CIDRA, Campi (NUDEs e Secretarias Acadêmicas) relativo às ações que serão tomadas para atender às Recomendações propostas pela AUDIN. O Plano contém a retificação solicitada pela Auditoria e outra retificação de nossa iniciativa, as quais são, respectivamente: 1. Acréscimo das datas limite para a implementação de cada recomendação. 2. Supressão de ações de responsabilidade da DTIC e da CIDRA/DIDRA na Recomendação 3, uma vez que esses setores, no processo de elaboração deste plano, contribuíram com informações a respeito do que pode ser feito imediatamente, e sobre o que necessita de desenvolvimento do sistema e, portanto, demanda um prazo maior. Nesse sentido a PROCADI assume a responsabilidade de elaborar um fluxo para orientar os Campi a respeito das medidas provisórias possíveis de serem implementadas para conferir e corrigir as informações divergentes sobre deficiências/NEE durante o semestre 2025/1, enquanto a DTIC desenvolve as ações previstas na Recomendação 4. Plano de Ação - Relatório 5404 [...] Recomendação 4. Criar e implementar mecanismos para integrar os dados provenientes de diferentes fontes, especialmente os do Relatório 5404 e dos registros mantidos pelos Campi, de modo a garantir uma informação mais fidedigna do quantitativo de estudantes com deficiência/NEE para a tomada de decisões e o planejamento institucional, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), Coordenadoria de Ingresso, Documentação e Registros Acadêmicos (CIDRA), Divisão de Ingresso, Documentação e Registros Acadêmicos (DIDRA) e os Campi (Núcleo de Desenvolvimento Institucional/NUDE e Secretarias Acadêmicas). Ação a ser implementada: Emitir orientações sobre como alimentar o sistema de modo a qualificar o relatório 5404: ATUALIZAÇÃO DO CAMPO DEFICIÊNCIA DO SIE Acordado em reunião do dia 11/10 com a PROCADI, Secretarias acadêmicas, DTIC e Coordenadores acadêmicos. 1. No cadastro do Candidato: a) Incluir o "checkbox" "Possuo alguma deficiência ou necessidade educacional especial (NEE)"; b) Caso marcado, incluir o campo deficiência e NEE, separadamente, (pode ser mais de uma); c) Incluir em caixa de texto uma opção sobre o tipo de atendimento e/ou de recurso especializado que o discente precisa; d) Incluir uma opção (não obrigatória) para anexar arquivo(s) referente ao laudo: (imagem no anexo) Imagem 1: cadastro do candidato e) Uma vez marcado o checkbox "possuo alguma deficiência ou... ", o status da situação deficiência na inscrição do candidato passa a ser "Não analisado" (obs: deve ser adicionado o item "Não analisado" para cada deficiência); (imagem no anexo) Imagem 2: Situação da inscrição 2. Na confirmação de matrícula: a) Ao salvar a confirmação de matrícula, somente para situação da inscrição		

Informações complementares

Situação	Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.							
	Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.							
Estado	Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.							
	Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.							
Última atualização: 13/06/2025								

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
61	PROGRAD/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	CONSTATAÇÃO 4: NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL EM ALGUNS PPCS ANALISADOS	RA 02/2024	5. Ajustar os PPCs dos cursos de Engenharia Civil, Letras Português, Administração, Medicina, Engenharia de Produção, Agronomia e Jornalismo, de acordo com os requisitos de acessibilidade digital estabelecidos pela Instituição.	31/7/2025	Encaminhamento de providências, Solicitação de prorrogação de prazo	<p>Manifestação da Elena Maria Billig Mello, Pró-Reitora e da Vera Lúcia Duarte Ferreira, Chefe do Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica em 27/02/2025 no documento 1673683 :</p> <p>1. Ao cumprimentá-las cordialmente, em atenção aos Despachos AUDIN 1583131 e NCIP 1599613, 1639977 a Pró-Reitoria de Graduação, junto com o Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica, vem, respeitosamente, solicitar a dilação de prazo para cumprimento da recomendação 5. Essa solicitação fundamenta-se na necessidade de adequar processos internos relacionados à substituição da versão dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), bem como a alta demanda de atividades no NCIP, o que exige tempo adicional para garantir que os ajustes sejam implementados de forma eficaz e atendam plenamente aos requisitos de acessibilidade digital estabelecidos pela Instituição.</p> <p>2. Informamos que os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) dos cursos de Engenharia Civil e Jornalismo já foram acessibilizados, não se limitando apenas à correção dos itens apontados no Relatório 1583127 pág. 43, mas realizamos uma revisão completa e a adequação de todos os requisitos de acessibilidade digital . As melhorias incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilização de fonte sem serifas; Garantia de que a cor não seja o único meio de transmissão de significado; Uso adequado de listas; Verificação e ajuste do contraste de cores; Revisão dos espaços em branco e inserção de quebras quando necessário; Ajuste do espaçamento entre linhas e parágrafos; Inserção de descrição (texto alternativo) para imagens; Formatação correta de títulos utilizando estilos; Estruturação e formatação dos cabeçalhos das tabelas, incluindo texto alternativo; Revisão e formatação de hiperlinks; Inserção de numeração de páginas; Inclusão de índice de ilustrações, quando necessário; Geração de sumário automático; Revisão geral para garantir a acessibilidade do documento. <p>Os PPCs acessíveis estão disponíveis nos formatos PDF e DOC , conforme os anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projeto PPC Jornalismo acessível (1680795) Projeto PPC Jornalismo acessível (1680800) Projeto PPC Engenharia Civil acessível (1680801) Projeto PPC Engenharia Civil acessível (1680805) <p>3. Diante do volume de trabalho necessário para adequar os demais PPCs, solicitamos a ampliação do prazo para conclusão da acessibilidade dos PPCs dos cursos de Letras Português, Administração, Medicina, Engenharia de Produção e Agronomia até julho de 2025 . Caso as configurações sejam finalizadas antes desse prazo, os documentos serão informados previamente.</p> <p>4. Nesse sentido, apresentamos o novo plano de ação com extensão de prazo:</p> <p>Recomendação: 5. Ajustar os PPCs dos cursos de Letras Português, Administração, Medicina, Engenharia de Produção e Agronomia de acordo com os requisitos de acessibilidade digital estabelecidos pela Instituição.</p> <p>Ação a ser realizada: Revisar e adequar os PPCs aos requisitos de acessibilidade digital.</p> <p>Responsável: Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica</p> <p>Prazo: 31 de julho de 2025</p> <p>Benefícios: PPCs plenamente acessíveis e em conformidade com as diretrizes institucionais.</p>	27/02/2025

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.									
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.									
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor			Data
								Tipo	Texto		
62	PROGRAD/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	CONSTATAÇÃO 4: NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL EM ALGUNS PPCS ANALISADOS	RA 02/2024	6. Revisar todos os PPCs informados no último monitoramento do PDI para garantir que os documentos estejam em conformidade com os requisitos de acessibilidade digital estabelecidos pela Instituição.	30/6/2027	Outros	Manifestação da Elena Maria Billig Mello, Pró-Reitora de Graduação e Vera Lúcia Duarte Ferreira, Chefe do Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica em 14/11/2024 no documento 1599613: Ao cumprimentá-las cordialmente, em atenção ao Despacho AUDIN 1583131, a Pró-reitoria de Graduação junto com o Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica apresenta o seguinte plano de ação: [...] Recomendação 6: Revisar todos os PPCs informados no último monitoramento do PDI para garantir que os documentos estejam em conformidade com os requisitos de acessibilidade digital estabelecidos pela Instituição. Ação a ser implementada: Revisar os PPCs Responsável: Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica Prazo: 2027/1 Benefícios: PPCs atendendo aos requisitos de acessibilidade digital.	14/11/2024	

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.							
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.							
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.							
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.							
Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									

Última atualização: 13/06/2025

Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor		
								Tipo	Texto	Data
63	RE/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Ausência de bibliotecário responsável pela administração da biblioteca do campus Dom Pedrito	NA 01/2025	1. Designar, de forma interina, um bibliotecário habilitado para administrar a Biblioteca do Campus Dom Pedrito, garantindo o cumprimento da Lei nº 4.084 /1962, até que uma solução definitiva seja implementada	31/12/2025	Outros	<p>Manifestação da Francele Brizzola, Vice-Reitora da Unipampa em 05/02/2025 no documento 1663135:</p> <p>Conforme pactuado na reunião realizada em 27/01/2025, entre a Reitoria, o SISBI e a AUDIN, apresentamos o plano de ação simplificado para atender à recomendação apresentada na Nota de Auditoria 01/2025 (1655441), tendo em vista a situação de inadequação identificada junto à Biblioteca do campus Dom Pedrito, abaixo descrita.</p> <p>Como contextualização do plano de ação simplificado (item II), apresentamos, na sequência, as providências tomadas até o presente momento, após a apresentação formal da Nota de Auditoria 01/2025 à Reitoria, no dia 27/01/2025.</p> <p>I. Contextualização</p> <p>Constatação 1: ausência de bibliotecário responsável pela administração da Biblioteca do Campus Dom Pedrito</p> <p>1.1 Recomendação: 1. Designar, de forma interina, um bibliotecário habilitado para administrar a Biblioteca do Campus Dom Pedrito, garantindo o cumprimento da Lei nº 4.084/1962, até que uma solução definitiva seja implementada.</p> <p>1.2 Providências (Referência: Processo SEI 23100.022666/2024-71)</p> <p>Data: 16/01/2025</p> <p>1.2.1 Reunião entre Reitoria e o Sistema de Bibliotecas da UNIPAMPA.</p> <p>Definições:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-mail encaminhado ao Campus Dom Pedrito, solicitando apoio com o deslocamento da Bibliotecária Márcia Ortiz para atender às demandas de fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia; - E-mail comunicando à Secretaria Administrativa do GR que a Reitoria da UNIPAMPA custeará os gastos relacionados às diárias da servidora. - Definição, por parte da Reitoria, das seguintes providências logísticas, com: 3,5 diárias para a visita técnica inicial, a ser realizada conforme disponibilidade da agenda da servidora; e 1,5 diárias por mês para deslocamentos regulares entre Itaqui e Dom Pedrito, até que ocorra a remoção definitiva. <p>Data: 27/01/2025</p> <p>1.2.2 Reunião entre Reitoria e AUDIN</p> <p>Definições: apresentação formal da Nota de Auditoria 01/2025 e tratativas para construção do plano de ação simplificado.</p> <p>Data: 28/01/2025</p> <p>1.2.3 Encaminhamentos administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contato realizado e recebido, com ciência do campus Dom Pedrito/Coordenação Administrativa (Marcelo Chibiaqui da Cunha) quanto à ciência e concordância ante a solicitação de apoio para deslocamento da bibliotecária Márcia Ortiz, com solicitação de manifestação, por parte da servidora, quanto ao cronograma de ida ao campus Dom Pedrito, a fim de organizar o deslocamento. <p>Obs.: até o presente momento, o email (https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1776840&id_documento=1808778) não foi respondido pela servidora e SISBI.</p> <p>II. Plano de ação simplificado</p> <p>Mediante o contexto apresentado e as tratativas realizadas, foi construído o plano de ação para resolução da situação, apresentado na sequência:</p> <p>Descrição da ação: 1. Designação da servidora Bibliotecária Márcia Ortiz para atender às demandas de fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) e Biblioteca do Campus Dom Pedrito, garantindo o cumprimento da Lei nº 4.084/1962, até que uma solução definitiva seja implementada.</p>	05/02/2025

Informações complementares

Situação		Em Execução: indica que a recomendação permanece em monitoramento por estar em análise pela unidade responsável ou em análise pela unidade de auditoria.									
		Em Edição: indica que a recomendação foi cadastrada, mas o monitoramento ainda não foi iniciado, seja porque a Unidade responsável ainda não preencheu o plano de ação, seja porque a AUDIN ainda não analisou o plano de ação preenchido.									
Estado		Em Análise pela Unidade Auditada: indica que a AUDIN encaminhou a recomendação e aguarda manifestação da unidade responsável.									
		Em Análise pela Unidade de Auditoria: indica que a unidade responsável encaminhou manifestação e aguarda posicionamento da AUDIN.									
Última atualização: 13/06/2025											
Nº	Unidade responsável	Situação	Estado	Constatação	Relatório	Recomendação	Data limite	Última manifestação do gestor			Data
								Tipo	Texto		
64	PROGEPE/UNIPA MPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Descumprimento do art. 20 da Resolução CONSUNI Nº 145, de 30 DE JUNHO DE 2016.	NA 02/2025	1. Adotar as providências necessárias para sanar a incompatibilidade identificada, conforme disposto no art. 20 da Resolução CONSUNI nº 145/2016, ajustando a situação da servidora que exerce a Função Gratificada (FG-5) como Chefe do Setor de Biblioteca do Campus Alegrete e se encontra em regime de jornada flexibilizada.	30/4/2025	Outros	Manifestação do Gustavo Fuhr Santiago, Diretor do Campus Alegrete em 28/02/2025 no documento 1678275 : Prezados, em resposta ao despacho 1677925 da PROGEPE, informamos que, conforme a Portaria Nº 755, de 23 de maio de 2024, documento 1449411 do processo 23100.011487/2023-28, a servidora CATIA ROSANA LEMOS DE ARAUJO, Bibliotecário-Documentalista, SIAPE 1636980, foi DISPENSADA de exercer a função de Chefe do Setor de Biblioteca do Campus Alegrete a partir da data da mesma. Não possui acesso ao Relatório GURI 4304, porém a informação sobre cargos de chefia está acessível pelo Portal da Transparência, no detalhamento de 'histórico dos vínculos com o poder executivo federal', confirmando a dispensa da servidora da referida função em maio de 2024. Desta forma, foi autorizada pelo então Coordenador Acadêmico, prof. João Pablo Silva da Silva, a jornada flexibilizada para a servidora somente a partir de 11 de junho de 2024, data na qual a mesma não mais exercia o cargo de chefia e não estava mais percebendo qualquer FG. Sendo assim, informamos que NÃO HÁ descumprimento do Art. 20 da Resolução CONSUNI Nº145. Sugerimos o encaminhamento à DTIC de verificação relativa ao Relatório GURI 4304, visto que seu resultado não corresponde à realidade. Reafirmamos, outrossim, que as responsabilidades de chefia dos Setores locais de Biblioteca estão em descompasso com as funções gratificadas atribuídas aos servidores para exercerem estas funções, o que os desestimula a assumi-las e é o foco do processo em andamento Nº 23100.016378/2024-88. Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.	28/02/2025	