

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
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.									
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
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. Ressalta-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.									
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
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 realizados 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/formdisplay.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.									
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
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/UNIPAMP A	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 . Asolicitação 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. Coloque-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.									
	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
20	HUVET/UNIPAMP 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/UNIPAMP 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/UNIPAMP 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/UNIPAMP 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.									
	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
24	HUVET/UNIPAMP 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	(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/UNIPA MPA	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/UNIPA MPA	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/UNIPA MPA	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.									
	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
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 da 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 GAÚCHA 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 mapeamento, a ser concluída até o dia 31/12/2024.</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.									
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
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 Uruguiana.	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.									
	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
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.								
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
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	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
39	PROAD/UNIPAMP A	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	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: Quadro 1: Recomendações formuladas À PROAD (hoje PROPLADI) no RA 1/2023. Constatação: 5. Pontos críticos identificados na prática de promover a gestão estratégica Recomendação: 10. Instituir formalmente o conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem os parâmetros gerais sobre gestão de contratações. 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. Responsável: Propladi/CCLS Data limite: 30/10/2024 Benefício: Controle das contratações, estabelecendo prioridades e metas para as contratações da instituição. [...]	29/04/2024
40	PROAD/UNIPAMP A	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	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:? Quadro 1: Recomendações formuladas À PROAD (hoje PROPLADI) no RA 1/2023. [...] Constatação: 7: Pontos críticos identificados na prática de monitorar o desempenho das funções de gestão Recomendação: 13. Implantar os indicadores de desempenho da gestão de contratações, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas. 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. Responsável: Propladi/CCLS Data limite: 30/10/2024 Benefício: Avaliar a eficácia da política de gestão.	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.									
	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
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 a 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 a 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.									
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
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) Recompôr 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.									
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
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	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. [...] 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. 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. Responsável: Coordenações acadêmicas, PROGEPE, PROGRAD, PROPI e PROEC Prazo: 31/07/2025 (após o aperfeiçoamento dos sistemas institucionais) Benefícios: 100% dos docentes da UNIPAMPA com encargos docentes em concordância com a resolução de encargos docentes em vigência. 50% dos docentes da UNIPAMPA com ações de extensão em desenvolvimento. 50% dos docentes da UNIPAMPA com ações de pesquisa em desenvolvimento. 30% dos docentes da UNIPAMPA com ações relacionadas a projetos de ensino e de monitoria acadêmica. [...]	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	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. [...] Recomendação 4. Divulgar as informações vigentes de encargos docentes em site institucional, de maneira a garantir o acesso a informações de interesse público. 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). Responsável: DTIC Prazo: 31/07/2025 (após o aperfeiçoamento dos sistemas institucionais) Benefícios: Acesso público dos encargos de todos os docentes da UNIPAMPA.	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.									
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
47	NRFA/PROPLADI/UNIPAMPA	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Constatação 1: Falta de publicidade e/ou transparência 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: Nosso 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 transparência 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 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-derelacionamento-com-fundacoes-deapoio/processos-seletivos-para-bolsistas/ ). Responsável: NRFA juntamente com o Coordenador do projeto Data limite: Já implantado Benefício: Dar visibilidade e transparência 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 transparência no site da Fundação Luiz Englert (FLE)	RA 01/2024	4. Elaborar plano de monitoramento objetivando acompanhar o atendimento dos critérios de transparência constantes no Acórdão nº 1.178 /2018-TCU-Plenário.	31/8/2025	Solicitação de prorrogação de prazo	Manifestação da Senhora Vitória Elenise Lucas Pizzatto, 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.									
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
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, necessitaria 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.									
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
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	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, necessitaria 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 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 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. Responsável: PROPLADI Prazo: 12 meses Benefícios: Obtenção de documento conciso e uniforme na apresentação das informações, especialmente no que se refere aos mesmos capítulos. [...]	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	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, necessitaria 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 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. 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 aprimoração dos nossos sistemas acadêmicos. Por meio do Comitê de Governança Digital (CGD) estão sendo traçadas ações a serem priorizadas pelo DTIC. Responsável: PROPLADI/DTIC Prazo: 24 meses 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. [...]	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
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	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, necessitaria 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 10: Definir e aplicar procedimentos para validar a precisão e a integridade das informações apresentadas no relatório de gestão. 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 e 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 a elaboração do relatório. Responsável: PROPLADI/PROGRAD/PROPI/PROEC/PROCADI/PRODAE/PROGEPE. Prazo: 12 meses. Benefícios: Obtenção de dados mais precisos. [...]	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
55	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	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	Manifestação do Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura em 10/01/2025 no documento 1624685: 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: 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.  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.  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.  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.  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.  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).	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.									
	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
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	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, necessitaria 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 12: Pactuar, previamente, o cronograma do próximo Relatório de Gestão com as instâncias participantes do processo. 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 a unidades envolvidas. 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. Responsável: PROPLADI/PROGRAD/PROPII/PROEC/PROCADI/PRODAE/PROGEPE/REITORIA e demais unidades transversais e especializadas. Prazo: 12 meses. Benefícios: Otimização da coleta de dados por cada unidade. [...]	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.									
	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
59	PROCADI/UNIPA MPA	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.
	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
						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			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, reapresentamos 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 “posso 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.									
		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	
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	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 : 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. 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: Utilização de fonte sem serifa; 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. Os PPCs acessíveis estão disponíveis nos formatos PDF e DOC , conforme os anexos: Projeto PPC Jornalismo acessível (1680795) Projeto PPC Jornalismo acessível (1680800) Projeto PPC Engenharia Civil acessível (1680801) Projeto PPC Engenharia Civil acessível (1680805) 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. 4. Nesse sentido, apresentamos o novo plano de ação com extensão de prazo: 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. Ação a ser realizada: Revisar e adequar os PPCs aos requisitos de acessibilidade digital. Responsável: Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica Prazo: 31 de julho de 2025 Benefícios: PPCs plenamente acessíveis e em conformidade com as diretrizes institucionais.	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.									
	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
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	Manifestação da Francele Brizzola, Vice-Reitora da Unipampa em 05/02/2025 no documento 1663135: 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. 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. I. Contextualização Constatação 1: ausência de bibliotecário responsável pela administração da Biblioteca do Campus Dom Pedrito 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. 1.2 Providências (Referência: Processo SEI 23100.022666/2024-71) Data: 16/01/2025 1.2.1 Reunião entre Reitoria e o Sistema de Bibliotecas da UNIPAMPA. Definições: - 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. Data: 27/01/2025 1.2.2 Reunião entre Reitoria e AUDIN Definições: apresentação formal da Nota de Auditoria 01/2025 e tratativas para construção do plano de ação simplificado. Data: 28/01/2025 1.2.3 Encaminhamentos administrativos: - 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. 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. II. Plano de ação simplificado Mediante o contexto apresentado e as tratativas realizadas, foi construído o plano de ação para resolução da situação, apresentado na sequência:  Descrição da ação: 1. Designação da servidora Bibliotecária Márcia Ortiz para atender às demandas de fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia junto à Biblioteca do Campus Dom Pedrito, até que uma solução definitiva seja implementada.	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.									
	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
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 possuo 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