

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE UFRB
Exercício 2022

QUADRO DE RECOMENDAÇÕES COM MONITORAMENTO EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDOS e CANCELADOS – CGU Exercício 2022

Recomendações emitidas no exercício 2022

Não houve recomendações emitidas no exercício

Recomendações Implementadas

Não houve recomendações implementadas no exercício

Recomendações não Implementadas

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
804311	Relatório de Auditoria 245382, Constatação: Persistência das ocupações irregulares no território do campus de Cruz das Almas, com riscos para a segurança de bens móveis, servidores e alunos.	CGUBA/SE/CGU	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	02/04/2020

Recomendação consolidada para acompanhamento no Sistema de trilhas de pessoal

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
893112	Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 02	CGPES/DG/SFC/CGU	Recomendação implementada parcialmente	25/11/2022

Recomendações Parcialmente Implementadas

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
893112	Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 02	CGPES/DG/SFC/CGU	Recomendação implementada parcialmente	25/11/2022

**Recomendações com Monitoramento finalizado em atendimento a
NT 2425/2021/CGPLAM/SFC**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
804310	Relatório de Auditoria 224894, Constatação: Celebração indevida de Termo Aditivo, por incorrer em mutação de objeto, causar prejuízo à Administração e ter sido assinado após execução dos serviços. *!*	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	09/03/2022
804314	Relatório de Auditoria 245382, Constatação: Presença de CPMF, IR e CSLL nas tabelas de composição de preços em contratos de prestação de serviços continuados.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	09/03/2022
804315	Relatório de Auditoria 245382, Constatação: Presença da rubrica Impostos sobre Serviços-ISS no BDI de contratos de obras, em percentual superior ao efetivamente retido pela Universidade.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	09/03/2022
804316	Relatório de Auditoria 245382, Constatação: Imóveis funcionais ocupados por particulares sem arcar com o ônus referente a despesas de água e de energia elétrica.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	09/03/2022

**QUADRO DE RECOMENDAÇÕES COM MONITORAMENTO EM
EXECUÇÃO, CONCLUÍDOS e CANCELADOS – AUDITORIA INTERNA
Exercício 2022**

Recomendações Emitidas no Exercício 2022

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
1471944	Relatório 01/2022. Recomendação 04 - Publicação e divulgação ampliada do passo a passo de estágios na UFRB.	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1471948	Relatório 01/2022. Recomendação 05 - Ações de alinhamento para divulgação das informações relacionadas a Estágio na UFRB.	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1471956	Relatório 01/2022. Recomendação 06 - promoção de ações para construção de indicadores quantitativos e qualitativos de estágios obrigatórios e não obrigatórios da UFRB.	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1471959	Relatório 01/2022. Recomendação 07 – adequação das funcionalidades do módulo de estágio do SIPAC.	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1471994	Relatório 02.2022, recomendação 01 - Ouvidoria - alocação da unidade de Ouvidoria	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1472001	Relatório 02.2022, recomendação 02 - Ouvidoria - Atualizar o link da carta de serviços no menu “acesso a informação” da instituição	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1472007	Relatório 02.2022, recomendação 03 - Ouvidoria - conduzir a conclusão do mapeamento e cadastro no gov.br de todos os serviços realizados na UFRB	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1472024	Relatório 03.2022, recomendação 08 - Almoxarifado - elaboração de um plano estratégico objetivo para implantação do SIADS,	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1472033	Relatório 03.2022, recomendação 09 - Almoxarifado - treinamentos e tutoriais, para utilização do SIADS	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica

1472037	Relatório 03.2022, recomendação 10 - Almojarifado - Uniformidade de procedimentos e das rotinas internas de gestão de material de consumo e na utilização do SIADS	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1472040	Relatório 03.2022, recomendação 11 - Almojarifado - finalização da elaboração e publicização de Normativo Interno contendo	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1472048	Relatório 04.2022, recomendação 13 - Extensão - priorização na implementação/customização da funcionalidade no módulo de inscrição/certificação em eventos.	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica
1472064	Relatório 05.2022, recomendação 12 - Pesquisa - revisão do grau de priorização de implementação de demais funcionalidades do módulo SIGPESQUISA	AI/UFRB	Não se aplica	Não se aplica

Recomendações Implementadas no Exercício 2022

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
930133	Definir através de normativos os indicadores para avaliação das ações de extensão- Recomendação 09- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	05/04/2023
930135	Detalhar, em normativo interno, a forma de participação do público usuário na avaliação das ações extensionistas- Recomendação 11- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	05/04/2023
930144	Implementação de mecanismos de avaliação dos resultados apresentados em comparação com os resultados pretendidos. Recomendação 13- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	05/04/2023
930146	Recomenda-se que a PROEXT em conjunto com os gestores de extensão criem mecanismos aptos a melhorar os controles internos- Recomendação 14- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	05/04/2023

1290136	Necessidade de manutenção de captação de recursos externos de forma a minimizar riscos relacionados a insuficiência orçamentária para bolsas. Recomendação 06. Relatório 02/2021	AI/UFRB	Recomendação implementada	05/04/2023
925593	Necessidade de critérios utilizados para seleção de quantitativos de contratação de mão de obra terceirizada -Recomendação 029 - Relatório 04/2014	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
925846	Fidedignidade dos valores do ativo imobilizado - Recomendação 005 - relatório 01/2011	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
925848	Reconhecimento contábil dos bens imóveis - Recomendação 006 - relatório 01/2011	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
925856	Conformidade contábil - Recomendação 06 - relatório 02/2014	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
925947	regularização das contas de bens móveis e bens imóveis - RECOMENDAÇÃO 13 - RELATORIO 07/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
925950	Retorno dos 3 veículos sinistrados à disponibilidade de uso da frota - Recomendação 15 - relatório 06/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
925971	Verificar a existência de Imóvel disponível da União que possa ser cedido para ocupação da Universidade - Recomendação 30 - relatório 06/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
925976	levantamento prévio de valor de mercado da locação de imóvel - Recomendação 31 - relatório 06/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
926188	Cumprir as metas já previstas no Relatório de Gestão Setorial da Editora da UFRB - Recomendação 28 - relatório 07/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
926296	Responsabilizar a empresa contratada para execução do RDC 02/2014 e reaver os valores pagos - Recomendação 44 - relatório 05/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	20/03/2023
845987	Controle de carga horária de servidores e prestadores substitutos - Recomendação 42 - Relatório 01/2017	AI/UFRB	Recomendação implementada	21/03/2023

848716	realizar campanhas de divulgação para utilização do sistema de linhas VOIP - Recomendação 48 - Relatório 11/2012	AI/UFRB	Recomendação implementada	21/03/2023
848717	curso de formação de gestores contratuais no Plano de Capacitação Interna da UFRB - Recomendação 15 - Relatório 11/2017	AI/UFRB	Recomendação implementada	21/03/2023
926345	Aperfeiçoar o saneamento dos processos de bolsas - Recomendação 07 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	21/03/2023
930127	Revisão de pagamentos de adicional de insalubridade com ressarcimento ao erário- Recomendação 21- Relatório 05/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	21/03/2023
930147	Atualização da resolução nº 38/2017 - CONAC- Recomendação 15- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	21/03/2023
930154	Realização de ajustes necessários para que o fluxo dos processos de pesquisa ocorra e seja visualizado por meio do SIPAC- Recomendação 03- Relatório nº 01/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	21/03/2023
1287245	Integração dos núcelos de projetos com o núcleo de fiscalização de obras. Recomendação 14. Relatório 01/2021	AI/UFRB	Recomendação implementada	21/03/2023
845343	Acervo Documental - Recomendação 032 - Relatório 14/2014	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023
848710	Cumprir metas do programa de eficiência do gasto (PEG) - Recomendações nº 051 - Relatório 19/2011	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023
848721	Revisar e complementar a Normatização do Serviço de Transporte - Recomendação A - Relatório 04/2008	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023
848725	Normatização do Serviço de Transporte por portaria do Reitor - Recomendação B - Relatório 04/2008	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023
848726	divulgação efetiva da Normatização do Serviço de Transporte - Recomendação C - Relatório 04/2008	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023
848751	finalização e publicização do manual de frota da UFRB - Recomendação 21 - Relatório 06/2017	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023

925852	Correções em registros contábeis que apresentaram restrição na Recomendação 04 - relatório 02/2014	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023
925962	Readequar o contrato de condução de veículos - RECOMENDAÇÃO 09 - relatório 10/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023
926209	Ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior em administração local dos contratos nº 37/2010 e nº19/2015 - Recomendação 36 - relatório 05/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	22/03/2023

Recomendações Concluídas pela Assunção de Riscos da Gestão

(Gestão entende que a aplicação da recomendação é inviável ou desinteressante para a gestão – assume o risco de não atender a recomendação)

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
848613	Controle do uso de telefones com o fim exclusivo institucional - Recomendação 6 - Relatório 06/2009	AI/UFRB	Não houve providência	20/03/2023
925764	Monitoramento da execução físico/financeira através do sistema integrado SIGPP - Recomendação 33 - Relatório 10/2016	AI/UFRB	Não houve providência	20/03/2023

Recomendações Concluídas por Perda do Objeto

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
845347	Transferência do Acervo Documental Acadêmico da UFBA para UFRB - Recomendação 034 - Relatório 14/2014	AI/UFRB	Não houve providência	22/03/2023
848714	Implementar o módulo Cronograma Financeiro/SIASG - Recomendação 43 - Relatório 11/2012	AI/UFRB	Não houve providência	20/03/2023

925581	processos de contratação de mão de obra terceirizada via pregão eletrônico - Recomendação 028 - Relatório 04/2014	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2023
925771	Emissão de Orientativo interno quanto à composição do processo de RDC Contratação Integrada - Recomendação 01 - Relatório 02/2017	AI/UFRB	Não houve providência	20/03/2023
926266	Ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título de despesas de extemporânea no contrato nº 37/2010 - Recomendação 38 - relatório 05/2019	AI/UFRB	Não houve providência	20/03/2023

Recomendações (Parcialmente Implementadas e Não Implementadas)

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
848735	adequação da garagem do Campus de Cruz das Almas - Recomendação 001 - Relatório 13/2010	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	04/10/2021
848739	Necessidade de construir instalações adequadas para guarda da frota de veículos - Recomendação nº 10 - Relatório 08/2014	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	04/10/2021
848742	Acomodar os veículos institucionais em espaços apropriados - Recomendação 52 - Relatório 12/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	04/10/2021
926133	implantação de controle eletrônico de atendimento ao usuário - Recomendação 21 - relatório 01/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926134	revisão da flexibilização de horas de trabalho nas Bibliotecas da UFRB - Recomendação 22 - relatório 01/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021

926148	Aferição de resultados obtidos com a flexibilização de horas - recomendação 23 - relatório 01/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926156	Apuração dos fatos da recomendação 22 do relatório 02/2018	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926160	ressarcir ao erário os prejuízos levantados na recomendação 27 do relatório 02/2018	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926165	Revisão da Resolução nº 05/2016 - recomendação 24 - relatório 03/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926186	Estabelecimento de procedimentos que permitam o acompanhamento das GRUs emitidas - Recomendação 27- relatório 07/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926357	Estabelecer controle de acesso às Residências Universitárias - Recomendação 10 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	04/10/2021
926414	Promover a correção das divergências identificadas na recomendação 17 - relatório 04/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	10/03/2021
928337	Controle de frequência como base para folha de pagamento do auxílio transporte - Recomendação 20- Relatório 05/2020	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	22/03/2023
1290414	Implantação do módulo de internacionalização no SIG. Recomendação 28. Relatório 05/2021.	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	05/04/2023
1290415	Atualizar o guia de mobilidade internacional e o guia do estudante estrangeiro. Recomendação 29. Relatório 05/2021.	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	05/04/2023
845937	Procedimento do afastamento docente - Recomendação 16 - Relatório 02/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/04/2021
845940	Publicação de afastamento docente - Recomendação 17 - Relatório 02/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou	21/01/2021

			insuficiente	
845941	Admissão - Recálculo de processo - Recomendação 16 - Relatório 02/2013	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/01/2021
845942	indício de exercício de gerência por servidor - Recomendação 47 - Relatório 16/2013	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845943	Necessidade de adoção de medidas para o caso de exercício de gerencia adm. indevidamente - Recomendação: 48 - Relatório 16/2013	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845945	indicio de acumulação indevida de cargos - Recomendação: 16 - Relatório 03/2014	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845946	Melhoria do planejamento acadêmico para servidores que possuem acumulação de cargos - Recomendação 17 - Relatório 03/2014	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845958	Proceder correções processuais referentes as falhas identificadas no Rel. nº 03/2014 - Recomendação 21	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845961	Regularizar situações apontadas na Recomendação 24 do Relatório 03/2014	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845978	Processo seletivo de professor substituto nos centros - Recomendação: 22 - Relatório 15/2015	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845982	Existência de exercício de gerência por servidor da UFRB - Recomendação 08 - Relatório 01/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845984	Existência de exercício de gerência por servidor da UFRB - Recomendação 09 - Relatório 01/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845986	implantação de controle primário no ato de posse	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/01/2021
848585	Controles internos para acompanhamento da progressão por mérito dos servidores - Recomendação 22 - Relatório nº 04/2012.	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023

848590	auxílio moradia a servidores - Recomendação 19 - Relatório 03/2013	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848592	indício de exercício de gerência administrativa em empresa privada por servidor - Recomendação 47 - Relatório 16/2013	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848594	Indício de exercício de gerencia por servidor - Recomendação: 48 - Auditoria 16/2013	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848600	Tomar providencias quanto a não compensação de horas em decorrência de curso ou concurso - Recomendação 02 - Relatório 05/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848602	Controles para o acompanhamento periódico para acumulação de cargos - Recomendação 03 - Relatório 05/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848603	confronto de informações da tabela de compensação de horas com a frequencia do servidor - Recomendação 04 - Relatório 05/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848606	Ação educativa quanto a importância da atuação dos chefes imediatos como controle primário da Gestão de Pessoal - Recomendação 08 - Relatório 04/2017	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848607	Processos de concessão de Horário Especial Estudante com indícios de descumprimento do Plano de compensação - Recomendação 09 - Relatório 04/2017	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848609	Gerenciamento e cumprimento dos planos de compensação propostos pelos servidores, pelos chefes imediatos - Recomendação 10 - Relatório 04/2017	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
848720	regularizar os limites de horas extras e intervalos intrajornadas de terceirizados	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/01/2021
848755	viabilidade de ajustes de modo que se minimizem as falhas identificadas no sistema de transportes	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/01/2021
925818	Mapeamento das áreas construtivas dentro dos Campi da UFRB - Recomendação 36 - relatório 03/2017	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou	30/03/2023

			insuficiente	
925824	Revisões dos projetos, planilhas e memoriais descritivos dos processos de obras - Recomendação 37 - relatório 03/2017	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
926112	Elaborar matriz de riscos da área de pessoal da UFRB - RECOMENDAÇÃO 07 - relatório 01/2018	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
926113	Definir requisitos para redistribuição - recomendação 16 - relatório 03/2018	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
928335	Apuração dos fatos e ressarcir erário, referente aos indícios de pagamento indevido de auxílio transporte - Recomendação 19 - Relatório 05/2020	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1287230	Necessidade de elaboração de projetos básico e executivo consistentes. Recomendação 13. Relatório 01/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1287252	Elaborar cadastramento eficaz dos imóveis que serão objeto de reforma e/ou que estavam paralisadas em razão de rescisão contratual. Recomendação 15. relatório 01/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1287264	Descontar o valor pago a maior no item "Administração Local" da próxima fatura a ser paga. Recomendação 16. Relatório nº 01/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1287334	Elaborar projetos básico e executivo consistentes de modo a atender ao Acórdão 1977/2013. Recomendação 17. Relatório 01/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1287350	Descontar em fatura valor pago a título de barracão. Recomendação 18. Relatório nº 01/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1287360	Correção de parafusos de fixação dos guarda-corpos do primeiro pavimento do Pavilhão de Aulas III. Recomendação 19. Relatório nº 01/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023

1287364	Instalar guarda corpo no prédio, campus CECULT, de acordo com o que foi especificado e pago. Recomendação 20. Relatório 01/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290137	Necessidade de manutenção de captação de recursos externos de forma a minimizar riscos relacionados a insuficiência orçamentária para bolsas. Recomendação 06. Relatório 02/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290142	publicação de documentos internos com orientações e diretrizes no tocante ao planejamento e execução de recursos orçamentários na Universidade. Recomendação 07. Relatório 02/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290144	elaboração de documento com informações sobre o sistema de planejamento e orçamento da UFRB e a divulgação do orçamento em linguagem de fácil compreensão. Recomendação 08. Relatório 02/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290150	Elaborar matriz de riscos dos contratos de serviço continuados. Recomendação 01. Relatório 03/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290154	Fazer gestão dos riscos constantes na matriz de riscos dos contratos de serviço continuados. Recomendação 02. Relatório 03/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290157	Inclusão de informações mais detalhadas quanto ao ateste das faturas de serviço continuado. Recomendação 03. Relatório 03/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290165	Realizar encaminhamentos necessários para a aquisição de medidores individuais de energia. Recomendação 04. Relatório 03/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290171	Viabilizar capacitação específica aos gestores de cada contrato de serviço continuado. Recomendação 05. Relatório 03/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290206	Atender as especificações técnicas relacionadas aos critérios de inclusão e acessibilidade estabelecidas nos normativos institucionais. Recomendação 09. Relatório 04/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023

1290303	Criar e publicar procedimento unificado especificando atribuições e responsabilidades das unidades que execute as demandas da inclusão e acessibilidade. Recomendação 10. Relatório 04/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290315	Executar o plano de ação proposto para melhoria da inclusão e acessibilidade . Recomendação 11. Relatório 04/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
1290321	Executar o plano de ação apresentado para melhoria das ações de inclusão e acessibilidade. Recomendação 12. Relatório 04/2021	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	30/03/2023
845980	Melhor aproveitamento do contrato de professor substituto - Recomendação 28 - Relatório 15/2015	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	01/10/2021
848610	Normatização da segurança patrimonial da UFRB - Recomendação E - Relatório 01/2008	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	01/10/2021
848707	Repactuação do contrato de energia - Recomendações nº 047 - Relatório 19/2011	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	22/03/2023
848712	readequar os contratos de fornecimento de energia elétrica a partir do laudo técnico - Recomendação 42 - Relatório 11/2012	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	22/03/2023
848753	Publicização de normativos para gestão da frota nos centros - Recomendação 22 - Relatório 06/2017	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925606	Criação de normativo interno referente ao descarte de materiais tóxicos - Recomendação 006 - Relatório 08/2010	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2023
925614	leilão de bens inservíveis - Recomendação 24 - Relatório 07/2013	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925620	Transferência dos bens da UFBA e da FAPEX para a UFRB - Recomendação 1 - Relatório 09/2009	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021

925636	Destinação definitiva dos bens inservíveis da UFRB - Recomendação 36 - relatório 18/2015	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925832	Realização de estudo preliminar quanto às demandas de diárias e passagens - Recomendação D - relatório 06/2010	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	15/04/2021
925858	sistema de controle para a concessão das bolsas para estudantes - Recomendação 17 - relatório 09/2015	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925877	Controle das receitas próprias da UFRB - Recomendação 12 - relatório 07/2017	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2023
925939	publicação de normativo interno da COCFI - Recomendação 004 - relatório 01/2011	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2023
925955	reavaliação dos bens imóveis - RECOMENDAÇÃO 12 - relatório 07/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925979	regularização dos contratos relacionados aos espaços comerciais ocupados por terceiros no campus da UFRB - Recomendação 32 - relatório 06/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	22/03/2023
925983	serviços a comunidade acadêmica em espaços comerciais dos campi da UFRB - Recomendação 33 - relatório 06/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	22/03/2023
926107	Apurar casos suspeitos de mau uso do auxílio transporte - recomendação 04 - Relatório 01/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926109	apuração dos fatos constatados por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar - RECOMENDAÇÃO 05 - relatório 01/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926122	Reavaliação da permanência da hora flexibilizada do Núcleo de Atendimento ao Usuário/ COTEC - Recomendação 20 - relatório 01/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021

926175	publicação do PIT e RIT - recomendação 26 - relatório 03/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926182	apure a responsabilidade do agente - Recomendação 19 - relatório 04/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926191	Criação de mecanismos de controles para atendimento no HUMV - recomendação 29 - relatório 07/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926258	Apurar responsabilidade de pagamento de despesa extemporânea referente ao contrato nº 37/2010 - Recomendação 37 - relatório 05/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926292	Responsabilizar os autores que contribuíram para as falhas que geraram o sobrepreço e superfaturamento no RDC 02/2014 - Recomendação 43 - relatório 05/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926313	implantar controles de acompanhamento da concessão e manutenção das Bolsas de assistência estudantil - Recomendação 05 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
926350	Implementar o uso de ferramenta informatizada no controle de pagamento das bolsas - Recomendação 08 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
926351	Aperfeiçoar o saneamento dos processos de bolsas - Recomendação 09 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
926382	reformulação dos PPCS para sanar as impropriedades constantes no Relatório 04/2019 - recomendação 13.	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	10/03/2021
926397	estabelecer mecanismos de acompanhamento do cumprimento dos dispositivos legais que devem compor o PPC - Recomendação 15 - relatório 04/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	10/03/2021
926402	padronizar o layout das páginas dos cursos de graduação - Recomendação 16 - relatório 04/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	13/09/2021

926422	Melhorar a comunicação entre a SURRAC e PROGRAD e dirimir as divergências entre os PPCs e o SIGAA - Recomendação 18 - relatório 04/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	10/03/2021
930150	Promover ações para realizar a identificação dos controles internos e dos riscos dos processos por meio do mapeamento dos processos- Recomendação 18- Relatório n° 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	02/09/2021
930152	Publicação de Manual de captação de recursos- Recomendação 01- Relatório n° 01/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2023
930153	Reestruem as páginas institucionais de modo que se centralizem as informações sobre documentos e orientações de pesquisa em local único- Recomendação 02- Relatório n° 01/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/04/2021
949693	Criar sitio institucional para a área correcional- Recomendação n° 24- Relatório n° 07.2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
949694	Formalizar Manual para condução de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias. Recomendação n° 25. Relatório n° 07.2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
949696	Utilizar sistema eletrônico para controle e monitoramento dos processos disciplinares. Recomendação 26- Relatório n° 07.2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
1290376	Elaborar Minuta da Política de Internacionalização da Universidade. Recomendação 21. Relatório 05/2021.	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	05/04/2023
1290382	Submeter para aprovação minuta de resolução da Política de Internacionalização. Recomendação 22. Relatório 05/2021	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	05/04/2023
1290396	Publicar Resolução da Política de Internacionalização da Universidade . Recomendação 23. Relatório 05/2021	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	05/04/2023
1290402	Formar grupo de trabalho para elaboração da minuta do plano de internacionalização. Recomendação 24. Relatório 05/2021.	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	05/04/2023

1290406	Submeter minuta do Plano de Internacionalização para aprovação. Recomendação 25. Relatório 05/2021	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	05/04/2023
1290408	Publicar Plano de Internacionalização da Universidade no sítio institucional. Recomendação 26. Relatório 05/2021	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	05/04/2023
1290410	Impulsionar a participação da comunidade em editais de financiamento de ações de internacionalização e captação de recursos externos. Recomendação 27. Relatório 05/2021	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	05/04/2023