

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Data Limite	Recomendação	Situação	Responsável	Situação
811735	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Não comprovação de atendimento de determinação do TCU referentes ao ressarcimento ao Erário Federal.	30/11/2016	Realizar cobrança para o ressarcimento dos valores pagos aos servidores durante a cessão para as Prefeituras citadas, de modo a atender na íntegra às determinações constantes dos itens 9.1.2. do Acórdão TCU 1810/2007 - Plenário.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811736	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Inscrição de despesas em restos a pagar em desconformidade com o art. 35 do Decreto nº 93.872/86. Não atendimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União mediante Acórdão/TCU 98/2010 - 2ª Câmara.	30/11/2016	Que o IFSertão-PE abstenha-se de inscrever em restos a pagar despesas que não se enquadrem nos requisitos previstos no art. 35 do Decreto 93.872/86.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811737	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Realização de contratação de serviços mediante dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial. Pagamento de serviços de vigilância em imóvel alugado, antes do início do período de locação. Realização de pagamento por se ...	30/11/2016	Que o IFSertão-PE limite-se a realizar procedimentos de contratação por dispensa de licitação nos casos em que a situação emergencial alegada, não tenha se originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, ou por falta de ação para ocorrência aludida, ou que de fato, exista a urgência concreta e efetiva do atendimento à situação decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de dano a bens ou à saúde ou à vida de pessoas, conforme Acórdão TCU nº 288/2002.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811738	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Fragilidades nos controles relativos aos Recursos Humanos do IFSertão-PE, comprometendo a avaliação do funcionamento do sistema de controle interno por parte da equipe de auditoria.	30/11/2016	Que o IFSertão-PE aperfeiçoe seus mecanismos de controle principalmente no que concerne:- à realização periódica de cadastramento de servidores; - às rotinas de acompanhamento da situação de servidores cedidos e requisitados; e - ao acompanhamento dos contratos temporários, especialmente em relação ao limite de remuneração, ao prazo de vigência e as condições de remuneração.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811739	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Ausência de adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras, tendo como referência o Decreto nº 5.940/2006 e a Instrução Normativa nº 1/2010, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informa ...	30/11/2016	Que o IFSertão-PE realize a separação de seus resíduos recicláveis descartados em cumprimento às disposições do Decreto nº 5.940/2006.	Não atendida prazo expirado	Gabinete	Em Execuçã
811740	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Terceirização de atividades inerentes à categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do Instituto., sem levar em consideração o quantitativo de pessoal existente. Falha no critério de julgamento das propostas resultando em oneração do va ...	11/12/2015	Que o IFSertão-PE realize um estudo detalhado da sua real necessidade de terceirização de mão de obra, levando em consideração o quantitativo existente no seu quadro permanente de pessoal e realize os ajustes necessários no contrato atualmente vigente. No caso específico dos serviços de mão-de-obra terceirizada de motorista, verifique a possibilidade de ser mais econômico para o Instituto, que a prestação dos serviços seja realizada quando da necessidade de realização das viagens.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execuçã
811741	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Terceirização de atividades inerentes à categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do Instituto., sem levar em consideração o quantitativo de pessoal existente. Falha no critério de julgamento das propostas resultando em oneração do va ...	11/12/2015	Na próxima licitação para contratação de mão de obra avalie qual a melhor forma de parcelamento e/ou definição dos lotes, se por posto de trabalho ou por critérios geográficos, dentre outros, visando a ampliação da competitividade do certame e, portanto, maior eficiência na contratação desses serviços. Fazer contar do processo justificativa para o critério adotado.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execuçã

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811742	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Falhas na fundamentação dos pedidos para participação em cursos de capacitação. Não caracterização dos requisitos necessários à contratação por inexigibilidade de licitação. Não atendimento das recomendações da Procuradoria Federal. Falhas de ins ...	08/03/2018	Nos casos específicos de contratação direta de cursos de capacitação, por inexigibilidade de licitação, abster-se de formalizar processos sem que seja devidamente consignado nos autos os fundamentos do pedido e a caracterização dos requisitos do art. 25, inciso II, da Lei de Licitações, nos termos da Orientação Normativa AGU nº 18/2009.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execuçã
811743	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Fracionamento de despesas. Falhas na fundamentação dos empenhos. Desatendimento da Orientação Normativa nº 11/2009 da AGU.	30/11/2016	Realizar a apuração prevista na Orientação Normativa nº 11, de 11/04/2009 da AGU, nos seguintes termos: "A contratação direta com fundamento no inc. IV do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, exige que, concomitantemente, seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que, quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei".	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execuçã
811744	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Descumprimento da IN/TCU n.º 55/2007 no que diz respeito ao registro dos atos de pessoal.	30/11/2016	Efetuar até 30/06/2011 o registro no SISAC dos atos de pessoal pendentes.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execuçã

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811745	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Ausência de apresentação de documentação referente a desenvolvimento de sistemas.	30/11/2016	Estruturar a área de desenvolvimento de sistemas de modo a definir os itens elencados a seguir, com vistas à produção de software de qualidade, que contribua para consecução dos objetivos da Unidade: - Processo de Desenvolvimento de Sistemas utilizado na organização, mostrando quem são os responsáveis, os setores envolvidos e as empresas terceirizadas colaboradoras; - Tipos de artefatos que podem ser gerados no Processo de Desenvolvimento de Sistemas (Casos de Uso, Modelagem de Banco de Dados, Arquitetura do Sistema, Controle de Versões etc.), detalhando por cada fase do ciclo de vida dos sistemas (Desenvolvimento, Homologação, Produção); - Repositórios onde são guardados os artefatos produzidos no processo, de forma a se obter a descrição das arquiteturas dos sistemas de forma tempestiva; e - Gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão oferecidas aos demandantes do serviço.	Não atendida prazo expirado	PRODI/TI	Em Execução
811747	Relatório de Auditoria 201108860, Constatação: Ausência de comprovação de utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de soluções de TI.	30/11/2016	Adotar de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços, inclusive com formalização de tais critérios nos planos estratégicos da Unidade (Institucional e de Tecnologia da Informação).	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811748	Relatório de Auditoria 201211577, Constatação: Baixo percentual de recursos auditados pela AUDIN.	26/12/2016	Que a Auditoria Interna do IFSertão-PE desenvolva ações no sentido de aumentar o percentual de recursos auditados em relação ao total gerido pela Instituição.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811749	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Realização de pagamento de diárias a servidores após o início do deslocamento.	30/07/2017	Que o IFSertão-PE aperfeiçoe seus controles internos, no sentido de não permitir a realização de despesas com deslocamento de servidores sem a prévia autorização.	Atendida		Concluída

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811750	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Falhas na instrução dos pedidos de pagamento de diárias.	30/07/2017	Que o IFSertão-PE adote medidas no sentido de assegurar que a aprovação dos deslocamentos de seus servidores seja precedida do correto preenchimento das informações requeridas nos formulários das Propostas de Concessão de Diárias.	Atendida		Concluída
811751	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Aprovação de prestação de contas de diárias percebidas pelos servidores sem a respectiva apresentação de documentação necessária.	30/07/2017	Que o IFSertão-PE se abstenha de aprovar prestação de contas de diárias percebidas por seus servidores sem que seja apresentada toda a documentação elencada no art. 13 da Portaria MEC nº. 403/2009, com destaque para: a) cartões de embarque; b) relatórios de viagem; e c) certificados de participação nos eventos.	Atendida		Concluída
811752	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Contratação de empresa sem a exigência do cumprimento dos requisitos fixados no edital da licitação. Realização de pagamentos por serviço prestado em desacordo com as cláusulas contratuais.	03/07/2016	Que o IFSertão-PE, em especial o Campus Floresta, quando da contratação de obras e serviços de engenharia, não só faça contar nos editais de licitação, e nos ajustes contratuais, a obrigação das empresas realizarem o registro e a quitação da Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-PE, como também adote medidas no sentido de que as empresas cumpram com a exigência, abstendo-se, dessa forma, de realizar o recebimento e o pagamentos pelos serviços, sem a respectiva comprovação da quitação da obrigação.	Não atendida prazo expirado	PROAD/OBRAS	Em Execução
811753	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Pagamento por serviços não prestados.	03/07/2016	Que o IFSertão-PE, em especial o Campus Salgueiro, faça constar nos termos de referência de contratação de serviços, a definição clara da quantidade do objeto contratado, além de orçamento estimativo com os respectivos custos unitários, cujos pagamentos devem apresentar correlação da quantidade realizada com os valores unitários.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811754	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Falhas na instrução de processos de despesas com capacitação de servidores, contratadas por meio de inexigibilidade de licitação.	03/07/2016	Que o IFSertão-PE instrua de forma adequada seus processos de despesas com capacitação de servidores, os quais devem ser autuados contendo inicialmente a documentação concernente a: a) motivação da contratação mediante comprovação dos benefícios que a realização da contratação trará ao IFSertão-PE; b) comprovação de que o curso encontra-se contemplado no plano de capacitação do instituto; c) Comprovação de ampla divulgação do processo seletivo entre os servidores e os critérios de seleção; e d) demonstração da pertinência do objeto com as atividades dos servidores que se candidataram a participar do certame.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811755	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Ausência de elaboração de projeto básico em processos de inexigibilidade de licitação.	14/07/2016	Que o IFSertão-PE faça constar em seus processos de contratação de serviços, especialmente os de contratação de entidades para oferta de cursos de capacitação a seus servidores, projeto básico contendo elementos suficientes para caracterizar de forma adequada a contratação, conforme disposto no art. 6º, inciso IX da Lei nº. 8.666/93.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811756	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Inexistência de termos de compromisso assinado por servidores beneficiados com cursos de capacitação.	03/07/2016	Que o IFSertão-PE faça constar em seus processos de contratação de entidades para oferta de cursos de capacitação para seus servidores, termo de compromisso de promover o ressarcimento aos cofres públicos do valor total financiado pelo IFSertão-PE, nos termos estabelecidos na legislação vigente, caso ocorra a não conclusão imotivada do curso, e se comprometendo a permanecer em atividade no Instituto, após a conclusão, por tempo igual ao tempo do curso em questão, nos casos de afastamento previstos na Lei nº. 8112/90.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811757	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Liquidação de despesas com capacitação de servidores sem a presença, nos autos, de documentação necessária para a verificação da efetiva prestação dos serviços.	03/07/2016	Que o IFSertão-PE crie rotinas de acompanhamento do cumprimento, pelos servidores, dos compromissos assumidos para a participação em cursos de capacitação financiados pelo Instituto.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811758	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Liquidação de despesas com capacitação de servidores sem a presença, nos autos, de documentação necessária para a verificação da efetiva prestação dos serviços.	18/03/2018	Que o IFSertão-PE anteceda aos pagamentos por serviços de oferta de cursos a seus servidores, a verificação do cumprimento de todos os compromissos firmados pelos beneficiários, cuja documentação comprobatória, deve ser anexada aos processos de pagamento.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811759	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Inexistência de projeto básico em processo de contratação de empresa para prestação de serviços cartoriais e imobiliários realizados por dispensa de licitação.	03/07/2016	Que o IFSertão-PE, faça constar em todos os seus processos de contratação de serviços, projeto básico, contendo elementos suficientes para a caracterização dos serviços, conforme disposto no art. 7º, parág. 2º, inciso I da Lei nº. 8.666/93.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811760	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Realização de aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionados em desacordo com laudo técnico elaborado para essa finalidade.	14/05/2018	Que o IFSertão-PE, em especial o Campus Petrolina, planeje de forma adequada suas aquisições, as quais, quando for o caso, devem estar de acordo com estudos e laudos técnicos realizados, devendo possíveis alterações serem precedidas de novos estudos e laudos, os quais devem ser anexados aos autos e conterem expressamente a identificação dos responsáveis técnicos.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811761	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Ausência de registro, no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União ? SPIUnet, dos Imóveis utilizados pelo IFSertão-PE. Não atendimento a recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno.	03/07/2016	Que o IFSertão-PE proceda a imediata regularização no SPIUnet do patrimônio imobiliário sob sua responsabilidade, mediante registro dos imóveis próprios e do imóvel locado de terceiros.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811762	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Ausência de avaliação periódica dos imóveis sob a responsabilidade do IFSertão-PE.	05/07/2016	Que o IFSertão-PE proceda a periódica avaliação dos imóveis sob sua responsabilidade, considerando que a avaliação para fins cadastrais e contábeis é válida pelo prazo de dois anos, conforme Orientação Normativa GEADE-004/2003.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811763	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Ausência de registros no sistema SIASG de contratos vigentes no exercício de 2012.	02/07/2016	Que o IFSertão-PE ao se deparar com impedimentos para registro de contratos no SIASG acione a comunidade de atendimento SIASG do Departamento de Logística e Serviços Gerais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para sanar as dificuldades encontradas, cujos protocolos de atendimentos devem ser anexados aos processos, de modo a comprovar que todas as medidas no sentido de proceder a divulgação foram tomadas pelas respectivas Unidades Gestoras.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811764	Relatório de Auditoria 201211792, Constatação: Ausência de registros no sistema SIASG de contratos vigentes no exercício de 2012.	02/07/2016	Que o IFSertão-PE providencie a imediata regularização de todos os contratos vigentes no exercício 2012 ainda não publicados no SIASG.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811765	Relatório de Auditoria 201217004, Constatação: Prejuízo efetivo ao erário, na ordem de R\$ 6.665,00, mediante aquisição de equipamento em valores superiores à mediana do valores praticados pelo mercado.	13/07/2016	Que o IFSertão-PE adote medidas no sentido de proceder o devido do valor pago acima do mercado, de R\$ 6.665,00, e, caso não obtenha êxito, apure responsabilidade pelo prejuízo causado à Administração.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
811766	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Falhas na celebração de termos aditivos. Indícios de pagamento a maior por posto de segurança armada diurno, incluído em aditivo. Ausência de demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, bem como de pesquisa de merca ...	15/04/2016	Apurar responsabilidades pela realização de pagamentos indevidos à empresa Sempre Fort Segurança Privada Ltda-EPP, por intermédio do contrato nº 34/2008 e posteriores aditivos.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811767	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Falhas na celebração de termos aditivos. Indícios de pagamento a maior por posto de segurança armada diurno, incluído em aditivo. Ausência de demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, bem como de pesquisa de merca ...	23/10/2016	Realizar levantamento dos pagamentos realizados à empresa Sempre Fort Segurança Privada Ltda-EPP, no período de 2009 a 2010, em confronto com a planilha de custos relativa ao contrato original e posteriores aditivos, verificando quais os valores devidos, em função dos postos de serviços de segurança armada, diurnos e noturnos, motorizados e não-motorizados, efetivamente disponibilizados à unidade, observando o período de vigência de cada termo aditivo, inclusive, as datas a partir das quais se operaram os efeitos das repactuações, registrando essa apuração nos autos do processo. Corrigir monetariamente, mês a mês, os valores pagos indevidamente, devendo realizar a glosa desses valores, nas faturas seguintes a serem pagas à empresa.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execuçã
811768	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Comprovação parcial das retenções legais referentes ao contrato nº 34/2008.	22/10/2016	Realizar levantamento de todo o período de vigência do contrato nº 34/2008, referente às retenções legais efetuadas, determinando a realização da retenção das diferenças apuradas no pagamento das notas fiscais subsequentes, com registro de todos os atos praticados no processo, com despacho motivando cada ato, seguido da aprovação das chefias responsáveis. Determinar a apuração de responsabilidades pelos fatos ocorridos.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execuçã
811769	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Falhas na celebração de termos aditivos. Indícios de pagamento a maior por posto de segurança armada diurno, incluído em aditivo. Ausência de demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, bem como de pesquisa de merca ...	21/10/2016	Abster-se de repactuar contratos de prestação de serviços continuados sem que a área técnica responsável demonstre de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, bem como realize pesquisa de mercado, certificando-se de que os preços a serem repactuados encontram-se de acordo com os valores de mercado, atestando se a contratação continua vantajosa para administração, com a anexação da documentação comprobatória aos autos.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execuçã

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811771	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Falhas na fiscalização contratual.	22/10/2016	Promover capacitação dos servidores envolvidos com a fiscalização dos contratos administrativos da unidade.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811772	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Falhas na fiscalização contratual.	22/10/2016	Estabelecer novas rotinas atinentes à fiscalização dos contratos da unidade, de forma que o fiscal verifique, mensalmente, antes de atestar as notas fiscais, a documentação de regularidade da empresa e de seus funcionários, bem como para que seja exigida a elaboração de relatórios, periodicamente, que deverão ser encaminhados à autoridade superior competente, e estipulada a obrigatoriedade de livros de ocorrência, para registrar os atos e procedimentos adotados pelos fiscais durante sua atuação.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811773	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Ausência de demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato de limpeza nº 18/2005, bem como de pesquisa de mercado, para efeito de repactuação. Ausência de verificação da hipótese mais vantajosa para administração. Prorr ...	21/10/2016	Realizar levantamento dos pagamentos realizados à empresa EPS-Recursos Humanos e Serviços Ltda, no exercício 2010, para verificar se os valores pagos ao longo do exercício correspondem ao que, de fato, foi repactuado no último termo aditivo de valor celebrado em 2009, cujos efeitos financeiros permaneceram em 2010. Em caso de divergências, determinar à empresa a devolução dos valores recebidos a maior, monetariamente, mês a mês, bem como apurar as responsabilidades pelos fatos ocorridos. Realizar, ainda, o registro desses atos no processo, com despacho motivando cada ato, seguido da aprovação das chefias responsáveis.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811774	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Ausência de demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato de limpeza nº 18/2005, bem como de pesquisa de mercado, para efeito de repactuação. Ausência de verificação da hipótese mais vantajosa para administração. Prorr ...	15/04/2016	Em relação aos pagamentos decorrentes do termo aditivo nº 02/2010, com vigência de dois meses a partir de 21/06/2010, verificar se o valor pago à empresa corresponde ao valor de mercado. Em caso contrário, determinar à empresa a devolução dos valores recebidos a maior, corrigido monetariamente, mês a mês, bem como apurar as responsabilidades pelos fatos ocorridos. Realizar, ainda, o registro desses atos no processo, com despacho motivando cada ato, seguido da aprovação das chefias responsáveis.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811775	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Insuficiência do projeto básico.	12/01/2017	Determinar à Diretoria de Obras da Unidade que calcule a diferença de custo entre o bloco de salas projetado (com 1 metro a mais de largura) e o bloco de salas efetivamente executado (com 1 metro a menos de largura) para todos os itens afetados pela alteração e obtenha o ressarcimento do valor pago a maior à construtora responsável pela obra.	Não atendida prazo expirado	PROAD/OBRAS	Em Execução
811776	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Presença de funcionários da construtora sem equipamentos de proteção individual (EPI).	12/01/2017	Determinar à Diretoria de Obras da Unidade que comprove a correção das irregularidades detectadas na obra das 16 salas de aula e as sanções eventualmente impostas à construtora responsável. Fundamentos	Não atendida prazo expirado	PROAD/OBRAS	Em Execução
811777	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Utilização de energia e água do Campus Petrolina pela construtora responsável pela obra de novas salas.	12/01/2017	Comprovar o pagamento de água e energia elétrica pela construtora ao final da obra.	Não atendida prazo expirado	PROAD/OBRAS	Em Execução
811778	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Ausência de instalações sanitárias para os funcionários da construtora responsável pela obra de novas salas de aula.	12/01/2017	Determinar à Diretoria de Obras que fiscalize adequadamente e tempestivamente as obras sob sua responsabilidade, utilizando-se das sanções contratuais necessárias, não compactuando com descasos e descuidos das construtoras contratadas.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/PROAD/OBRAS	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811780	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Ausência de instalações sanitárias para os funcionários da construtora responsável pela obra de novas salas de aula.	12/01/2017	Determinar aplicação de sanções contratuais à construtora por não ter executado instalações sanitárias adequadas para seus funcionários.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ PROAD/ OBRAS	Em Execução
811781	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Existência de atrasos injustificados na obra de novas salas de aulas do IF-Sertão.	12/01/2017	Impor as sanções previstas no Contrato e no Edital de Licitação à construtora responsável pelos atrasos injustificados no cronograma da obra.	Não atendida prazo expirado	PROAD/ OBRAS	Em Execução
811782	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Falhas de execução na obra de novas salas de aulas do IF-Sertão.	12/01/2017	Determinar à Diretoria de Obras que exija da construtora responsável o fiel cumprimento do projeto básico, em especial aos itens ausentes, qual sejam os dutos de ar condicionado e as gárgulas em concreto e imponha as sanções devidas caso a construtora não execute os itens. Caso existam novas soluções técnicas, estas devem ser apresentadas e executadas pela contratada.	Não atendida prazo expirado	PROAD/ OBRAS	Em Execução
811783	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Ausência de acompanhamento do cumprimento das contrapartidas dos Municípios de Salgueiro-PE e Ouricuri-PE, previstas nas propostas aprovadas pelo MEC para a instalação das novas unidades do IF-Sertão nos referidos municípios.	12/01/2017	Realizar levantamento de todas as contrapartidas apresentadas e não cumpridas, pelos municípios de Ouricuri-PE e Salgueiro-PE, no âmbito do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica (Edital de Chamada Pública MEC/SETEC nº 001/2007), encaminhando, em seguida, expediente para as referidas municipalidades, exigindo o cumprimento dos compromissos assumidos perante o Ministério da Educação.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
811784	Relatório de Auditoria 253233, Constatação: Ausência de acompanhamento do cumprimento das contrapartidas dos Municípios de Salgueiro-PE e Ouricuri-PE, previstas nas propostas aprovadas pelo MEC para a instalação das novas unidades do IF-Sertão nos referidos municípios.	12/01/2017	Caso os municípios de Ouricuri-PE e Salgueiro-PE não cumpram com as contrapartidas firmadas no âmbito do Edital de Chamada Pública MEC/SETEC nº 001/2007, encaminhar relatório situacional ao SETEC/MEC, incluindo as medidas adotadas até o momento, solicitando orientação quanto ao procedimento a ser adotado, para penalização do município que não cumpriu com os compromissos assumidos.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811785	Relatório de Auditoria 201315800, Constatação: Inobservância, por parte dos gestores do IF SERTÃO-PE, das demandas e/ou das recomendações realizadas pela unidade de auditoria interna da entidade.	13/07/2016	Elaborar expediente, assinado pelo dirigente máximo do IF SERTÃO-PE e direcionado aos gestores da entidade, reforçando a obrigatoriedade de atendimento integral e tempestivo às demandas da Auditoria Interna Geral, no exercício de suas atribuições regimentais. Nesse expediente, deverá ser informado ainda que, nos casos em que não forem atendidas as solicitações do órgão de controle já reiteradas, a situação será comunicada pela Auditoria Interna Geral ao dirigente máximo do IF SERTÃO-PE para adoção das medidas cabíveis. Deve ser exigida a confirmação de recebimento do expediente em seu prazo de validade. Adotar medidas com o intuito de garantir o	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
811786	Relatório de Auditoria 201315800, Constatação: Inobservância, por parte dos gestores do IF SERTÃO-PE, das demandas e/ou das recomendações realizadas pela unidade de auditoria interna da entidade.	13/07/2016	atendimento, por parte dos gestores do IF SERTÃO-PE, das seguintes demandas e/ou recomendações efetuadas pela unidade de auditoria interna da entidade: i) Nota de Auditoria nº GRH-02-REITORIA/2013, de 18/7/13. ii) Solicitação de Auditoria Gestão de Recursos Humanos/07 ? Reitoria, de 17/10/13, inclusive com a comprovação do ressarcimento ao erário dos valores correspondentes à remuneração do servidor cedido, demandado no documento. iii) Nota de Auditoria nº GRH-08-REITORIA/2013, de 30/10/13, cujas recomendações tratam de casos de ressarcimento de recursos ao erário. iv) Nota de Auditoria nº GSBS-10-REITORIA/2013, de 9/12/13, de 30/10/13, cujas recomendações tratam de casos de ressarcimento de recursos ao erário.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
811788	Relatório de Auditoria 201314692, Constatação: Fragilidades na regulamentação das atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos do Setor de Recursos Gráficos (SRG) do IF SERTÃO-PE - Campus Petrolina.	01/07/2016	Concluir, num prazo máximo de 2 meses, os trabalhos aos que se refere a Portaria nº 14, de 9/12/12, de modo a garantir a regulamentação das atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos do Setor de Recursos Gráficos (SRG) do IF SERTÃO-PE - Campus Petrolina.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811789	Relatório de Auditoria 201314692, Constatação: Fragilidades na regulamentação das atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos do Setor de Recursos Gráficos (SRG) do IF SERTÃO-PE - Campus Petrolina.	04/08/2018	Elaborar e publicar o Regimento Interno do Campus Petrolina, nos termos estabelecidos no Anexo da Resolução do Conselho Superior do IF SERTÃO-PE nº 60, de 28/12/11.	Não atendida prazo expirado	Gabinete	Em Execução
811790	Relatório de Auditoria 201314692, Constatação: Ausência de apuração, pela autoridade competente, de condutas de servidor, supostamente em desacordo com os deveres do funcionário público (estabelecidos na Lei nº 8.112/90), denunciadas por diversos integrantes do corpo funcional do IF SERTÃO-PE.	14/07/2016	Promover a descrição detalhada das supostas condutas inadequadas do servidor I. S. L. (SIAPE nº 275444) e submetê-la à avaliação da autoridade competente para verificar a possibilidade de ser instaurado processo administrativo disciplinar com o intuito de apurar as eventuais falhas funcionais ou irregularidades praticadas pelo aludido servidor.	Não atendida prazo expirado	Gabinete/ correição	Em Execução
811791	Relatório de Auditoria 201314692, Constatação: Ausência de apuração, pela autoridade competente, de condutas de servidor, supostamente em desacordo com os deveres do funcionário público (estabelecidos na Lei nº 8.112/90), denunciadas por diversos integrantes do corpo funcional do IF SERTÃO-PE.	01/07/2016	Efetuar o levantamento das faltas do servidor I. S. L. (SIAPE nº 275444) nos últimos exercícios e promover, quando já não tiver o feito, o desconto em folha dos dias faltosos.	Não atendida prazo expirado	Gabinete/ correição	Em Execução
811792	Relatório de Auditoria 201318222, Constatação: Docentes do IF SERTÃO-PE em regime de dedicação exclusiva com outro(s) vínculo(s) empregatício(s).	22/03/2016	Em decorrência da instauração do devido processo legal, providenciar, quando for o caso, o ressarcimento ao erário das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente aos servidores I. J. L. (CPF: ***.753.224-**) , A. M. B. (CPF: ***.655.564-**) e S. C. M. S. (CPF: ***.919.154-**) , nos períodos em que mantiveram concomitantemente outro vínculo empregatício não enquadrado dentre as exceções previstas no art. 21 da Lei nº 12.772/12.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811793	Relatório de Auditoria 201318222, Constatação: Docentes do IF SERTÃO-PE em regime de dedicação exclusiva com outro(s) vínculo(s) empregatício(s).	12/07/2016	Definir e implantar controles internos que possibilitem a verificação periódica da observância dos requisitos legais, pelos seus servidores, para percepção de outras remunerações concomitantemente com os valores pagos a título de dedicação exclusiva.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811794	Relatório de Auditoria 201318222, Constatação: Docentes do IF SERTÃO-PE em regime de dedicação exclusiva com concomitante atuação empresarial individual.	22/03/2016	Em decorrência da instauração do devido processo legal, providenciar, quando for o caso, o ressarcimento ao erário das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente aos servidores A. L. R. (CPF: ***.753.224-**), F. R. D. (CPF: ***.407.244-**), L. M. S. (CPF: ***.702.734-**), H. C. S. P. (CPF: ***.896.704-**) e S. C. M. S. (CPF: ***.919.154-**), nos períodos em que atuaram concomitantemente como empresários individuais.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811796	Relatório de Auditoria 201318222, Constatação: Docentes do IF SERTÃO-PE em regime de dedicação exclusiva com concomitante atuação empresarial individual.	22/03/2016	Em decorrência da instauração do devido processo legal, providenciar, quando for o caso, o ressarcimento ao erário das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente ao servidor A. L. R. (CPF: ***.753.224-**), nos períodos em que manteve concomitantemente outro vínculo empregatício não enquadrado dentre as exceções previstas no art. 21 da Lei nº 12.772/12.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811798	Relatório de Auditoria 201318222, Constatação: Docentes do IF SERTÃO-PE em regime de dedicação exclusiva com participação na gerência ou administração de sociedade privada.	22/03/2016	Em decorrência da instauração do devido processo legal, providenciar, quando for o caso, o ressarcimento ao erário das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente aos servidores M. C. S. S. (CPF: ***.687.704-**), A. S. A. (CPF: ***.353.734-**), A. A. F. (CPF: ***.645.214-**), H. C. S. P. (CPF: ***.896.704-**), A. S. P. (CPF: ***.518.844-**), M. G. S. (CPF: ***.489.964-**) e F. D. N. L. (CPF: ***.797.164-**), nos períodos em que atuaram concomitantemente como sócios de sociedades privadas.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811799	Relatório de Auditoria 201314337, Constatação: Fragilidades nas rotinas adotadas para estimativa/justificativa de preços das contratações diretas.	16/04/2019	Editar ato normativo interno, disciplinando a instrução dos autos dos processos administrativos de contratações no que se refere à pesquisa/justificativa de preços. Dentre os pontos a serem disciplinados, incluir: i) setor responsável pela pesquisa; ii) parâmetros mínimos que devem fazer parte da estimativa e iii) setor responsável pela análise da pesquisa realizada.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811800	Relatório de Auditoria 201314337, Constatação: Morosidade na condução do Pregão Eletrônico nº 24/2013 por parte da Reitoria do IF SERTÃO-PE, resultando na contratação do serviço, de forma direta, pelo período de um ano, sob alegação de situação emergencial (Dispensa de licitação - Processo ...	15/04/2016	Apurar as causas da demora no andamento do Processo nº 23302.000569/2012-18 nas seguintes situações: i) permanência dos autos no Setor de Compras da Reitoria no período entre 7/12/12 e 4/3/13 e ii) ocorrência de mais de um mês entre o julgamento de recurso apresentado por licitante e a homologação do certame no período entre 15/10/13 e 21/11/13. Na hipótese de desídia ou má gestão, promover a responsabilização, na forma da lei, de quem deu causa à situação emergencial, que resultou em contratação direta de serviços de apoio administrativo no Campus Petrolina (contratos nºs 1/13 e 9/13).	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execução
811801	Relatório de Auditoria 201314338, Constatação: Falha no planejamento do pregão para registro de preço na forma eletrônica n.º 03/2014 do IF SERTÃO-PE e consequente reflexo nos registros contábeis da Entidade.	15/07/2016	Quando da realização de licitação para contratação de prestação de serviço de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional por agência de viagens, na fase de planejamento da licitação efetuar a estimativa de despesa individualmente e efetuar o correto lançamento da categoria dos serviços no SIASG, ou seja verificar se a categoria do serviço escolhido abrangeu a natureza de despesa e subitem necessários a correta contabilização em observância ao art.3 da Lei n.º 10.520/2002.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811802	Relatório de Auditoria 201314338, Constatação: Deficiência na fase de planejamento da contratação do serviço de limpeza e conservação e serviço de apoio administrativo para a Reitoria e demais Campi do IF Sertão/PE.	14/07/2016	Para o caso dos servidores ocupantes do cargo de servente de limpeza demonstrar a redução da capacidade laborativa e a necessidade de readaptação para outra função, prevista no art. 24 da Lei n.º 8.112/1990.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ PROAD/ CAMPI	Em Execução
811803	Relatório de Auditoria 201314338, Constatação: Servidores do IF Sertão/PE ocupando outros cargos públicos.	17/09/2017	Apurar a existência de acumulação indevida de cargos/empregos públicos por parte dos servidores matrícula 1106737; 2061855; 1814814; 2755671, observando o disposto no art.37, incisos XI, XVI e XVII da Constituição Federal, assim como art. 118 da Lei n.º 8.112/90, apresentando documentação comprobatória.	Não atendida prazo expirado	DGP/ CORREIÇÃO	Em Execução
811804	Relatório de Auditoria 201314338, Constatação: Servidores do IF Sertão/PE ocupando outros cargos públicos.	30/06/2016	Apurar existência de inobservância por parte do servidor matrícula 0275523 da inobservância ao inciso X, art.117 da Lei n.º 8.112/90, apresentando documentação comprobatória.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811805	Relatório de Auditoria 201409082, Constatação: Ausência de recolhimento ao erário do valor referente à multa administrativa aplicada à empresa TRENTO CONSTRUÇÕES LTDA EPP, no âmbito do Contrato nº 017/2012.	21/10/2016	Adotar, sob a orientação da assessoria jurídica do instituto, as medidas administrativas cabíveis para promover: (i) o pagamento à empresa TRENTO CONSTRUÇÕES LTDA EPP do valor referente aos serviços efetivamente reconhecidos pelos fiscais como realizados no âmbito do Contrato nº 17/2012 e (ii) o recebimento pela Administração do montante estabelecido como multa contratual. Após a conclusão dessas medidas, informar os resultados obtidos à Controladoria-Geral da União.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811806	Relatório de Auditoria 201314614, Constatação: Inconsistências no planejamento das contratações da unidade, no que tange à adequação dos produtos licitados ao cardápio de merenda escolar.	21/10/2016	Em licitações cujo objeto seja a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, instituir rotina para que seja avaliada a compatibilidade entre os itens demandados/licitados e o(s) cardápio(s) elaborado(s) por nutricionista.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811807	Relatório de Auditoria 201314614, Constatação: Inconsistências no planejamento das contratações da unidade, no que tange à estimativa de alunos beneficiários da merenda escolar.	21/10/2016	Em licitações cujo objeto seja a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, instituir rotina para que seja garantida a compatibilidade da estimativa de quantitativo de alunos beneficiários da merenda com a demanda real e a capacidade operacional da entidade.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811808	Relatório de Auditoria 201314614, Constatação: Fragilidades no acompanhamento da execução dos contratos de fornecimento de gêneros alimentícios. Execução de despesas nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, na ordem de R\$ 1,5 milhão, sem a devida garantia de que os itens pagos pela unidade foram ...	21/10/2016	Instituir rotinas formais, com respectivos documentos/instrumentos comprobatórios, capazes de garantir o adequado acompanhamento dos controles de fornecimento de gêneros alimentícios. Dentre os aspectos que devem ser observados por esses controles internos administrativos, com a devida segregação de funções, destacam-se: i) responsabilidade pela requisição dos produtos (dentre aqueles efetivamente contratados); ii) responsabilidade pelo recebimento dos produtos (com a garantia da conferência das unidades de medida); e iii) responsabilidade pela verificação da conformidade das notas fiscais com os itens recebidos e com os valores contratados.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811809	Relatório de Auditoria 201314614, Constatação: Consumo da merenda escolar por beneficiários fora do público-alvo da ação.	21/10/2016	Instituir controles para a distribuição da merenda escolar aos alunos, de modo a garantir o eficiente atendimento ao público-alvo da ação.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811810	Relatório de Auditoria 201314614, Constatação: Fragilidades nas rotinas adotadas para fins de planejamento e de execução de processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, resultando na inexistência de contratos firmados com fornecedores desde o início do a ...	21/10/2016	Instituir rigoroso planejamento das aquisições rotineiras da instituição, de modo a garantir que, no início de cada ano letivo, estejam firmados os contratos para fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811811	Relatório de Auditoria 201314614, Constatação: Impropriedades em pagamentos efetuados com gêneros alimentícios para a merenda escolar no ano letivo de 2011: gastos em desacordo com o total de dias letivos e de alunos beneficiários.	21/10/2016	Apurar a ocorrência de pagamentos, pelo Campus Petrolina, por gêneros alimentícios para a merenda escolar (licitados para o ano letivo de 2011): i) sem o respaldo de documentação comprobatória da solicitação de todos os alimentos constantes dos documentos fiscais; ii) sem o respaldo de documentação comprobatória do recebimento de todos os alimentos constantes dos documentos fiscais; e iii) em desacordo com o total de dias letivos e de alunos beneficiados (com inconsistências quanto à efetiva demanda). De acordo com os resultados da apuração de cada um dos aspectos retromencionados, realizar o ressarcimento ao erário dos valores referentes aos pagamentos indevidos (quando cabível) e promover a responsabilização dos servidores que deram causa a irregularidades. Importante salientar que devem ser considerados para a apuração todos os pagamentos decorrentes do Pregão Eletrônico nº 12/2011, independentemente do exercício financeiro em que se deu o pagamento. Também devem ser considerados todos os fornecedores (não apenas os dois selecionados pela CGU).	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
--------	---	------------	---	-----------------------------	----------	-------------

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811813	Relatório de Auditoria 201314614, Constatação: Impropriedades em pagamentos efetuados com gêneros alimentícios para merenda escolar no ano letivo de 2012: aquisição de alimentos não solicitados, em quantidade inconsistente com a efetiva demanda, com preços unitários acima do licitado e/ou a f ...	21/10/2016	Apurar a ocorrência de pagamentos, pelo Campus Petrolina, por gêneros alimentícios para a merenda escolar (licitados para o ano letivo de 2012): i) sem o respaldo de documentação comprobatória da solicitação de todos os alimentos constantes dos documentos fiscais; ii) sem o respaldo de documentação comprobatória do recebimento de todos os alimentos constantes dos documentos fiscais; iii) em desacordo com o total de dias letivos e de alunos beneficiados (com inconsistências quanto à efetiva demanda); iv) com preços unitários acima do licitado; e v) a fornecedores não vencedores do certame licitatório. De acordo com os resultados da apuração de cada um dos aspectos retromencionados, realizar o ressarcimento ao erário dos valores referentes aos pagamentos indevidos (quando cabível) e promover a responsabilização dos servidores que deram causa a irregularidades. Importante salientar que devem ser considerados para a apuração todos os pagamentos decorrentes do Pregão Eletrônico nº 3/2012, independentemente do exercício financeiro em que se deu o pagamento. Também devem ser considerados todos os fornecedores (não apenas os dois selecionados pela CGU).	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
811814	Relatório de Auditoria 201314614, Constatação: Inconsistências no planejamento das contratações da unidade, no que tange à estimativa de alunos beneficiários da merenda escolar.	21/10/2016	Apurar a ocorrência de desvio de função na atuação da servidora V. N. C. (CPF: ***.372.974-**). Caso comprovada, aplicar as sanções cabíveis aos responsáveis pela ocorrência.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811816	Relatório de Auditoria 201409658, Constatação: Classificação de área de conhecimento de curso de pós graduação "stricto sensu" de modo que extrapola a previsão legal e regulamentar, resultando em pagamento de Incentivo à Qualificação em valor maior do que era devido.	14/07/2016	Dar ciência à Coordenação de Legislação e Normas da DGP que, para fins de concessão do Incentivo à Qualificação, abstenha-se de adotar interpretação extensiva da classificação de áreas de conhecimento de cursos que estão expressamente previstas na Lei nº 11.091/05 e no Decreto nº 5.8284/06, o qual regulamentou a referida Lei. Quando necessário decidir sobre uma correlação entre a área de determinado curso e as áreas de conhecimento previstas no Decreto nº 5.824/06, sugere-se utilizar a Tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação de cursos da CAPES, disponível em www.capes.gov.br .	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811817	Relatório de Auditoria 201409658, Constatação: Classificação de área de conhecimento de curso de pós graduação "stricto sensu" de modo que extrapola a previsão legal e regulamentar, resultando em pagamento de Incentivo à Qualificação em valor maior do que era devido.	10/05/2019	Revisar as concessões de Incentivo à Qualificação em que foi adotada interpretação extensiva da classificação de áreas de conhecimento dos cursos, tendo como referência o que está expressamente estabelecido no Decreto nº 5.824/06 e das quais resultou interpretação de que o curso possui correlação direta com o ambiente organizacional de atuação do servidor, não obstante a referida área do curso não estar expressamente correlacionada diretamente ao ambiente ou às atividades desempenhadas pelo servidor, nos termos do referido Decreto.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811818	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores da Reitoria e dos campi Petrolina e Petrolina Zona Rural, ocupantes de funções de chefia ou direção (com atribuição de comando administrativo), sem respaldo em laudos técnicos individ ...	03/07/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de insalubridade aos servidores matrícula SIAPE nºs 1104825, 1179203, 1213893, 1510470, 1211595, 1412719 e 1514747, ocupantes de funções de chefia ou direção (com atribuição de comando administrativo), enquanto não houver laudo técnico individual que respalde os pagamentos.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811819	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Necessidade de atualização do laudo técnico que respalda os pagamentos a título de adicionais de insalubridade e de periculosidade, no âmbito do Campus Petrolina Zona Rural.	03/07/2016	Elaborar novo laudo técnico com a caracterização e a justificativa para concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores, no âmbito do Campus Petrolina Zona Rural, em substituição ao Laudo Pericial nº 5/2004 e ao Laudo de Avaliação Ambiental nº 1/2007. O referido laudo técnico deverá ser elaborado em observância às disposições do art. 10 da Orientação Normativa SGP/MPOG nº 6/2013.	Atendida		Concluída
811820	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores da Reitoria e dos campi Petrolina e Petrolina Zona Rural, ocupantes de funções de chefia ou direção (com atribuição de comando administrativo), sem respaldo em laudos técnicos individ ...	03/07/2016	Apurar a regularidade dos pagamentos a título de adicional de insalubridade aos servidores matrícula SIAPE nºs 1104825, 1179203, 1213893, 1510470, 1211595, 1412719 e 1514747, ao longo do período em que ocuparam funções de chefia ou direção (com atribuição de comando administrativo), sem a existência de laudo técnico individual para respaldá-los. Não sendo comprovada a exposição habitual ou permanente às condições insalubres (tempo igual ou superior à metade da jornada mensal), promover, respeitadas as garantias de ampla defesa e do contraditório, o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811821	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de periculosidade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	07/07/2016	Promover o ressarcimento ao erário dos pagamentos a título de adicional de periculosidade, sem respaldo em laudo técnico, em favor do docente A. T. B. C. (SIAPE nº 1576964), localizado no Laboratório de Física.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811822	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de periculosidade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Promover o ressarcimento ao erário dos pagamentos a título de adicional de periculosidade, sem respaldo em laudo técnico, aos docentes F. J. S. C. (SIAPE 1703586), H. A. B. L. (SIAPE 1681327), J. A. C. (SIAPE 1056840), L. C. N. L. (SIAPE 1178617), M. R. B. N. (SIAPE 1441371), P. S. C. F. (SIAPE 1199281), P. S. (SIAPE 1971366), R. M. C. (SIAPE 1578264), J. A. A. F. (SIAPE 2150173) e M. L. P. (SIAPE 2085651), localizados em Curso de Eletrotécnica, Laboratório de Instalações Elétricas e Distribuição e/ou Laboratório de Instalações e Eletrônicas, a partir da emissão do Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, em março de 2014.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811823	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de periculosidade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de periculosidade aos docentes F. J. S. C. (SIAPE 1703586), H. A. B. L. (SIAPE 1681327), J. A. C. (SIAPE 1056840), L. C. N. L. (SIAPE 1178617), M. R. B. N. (SIAPE 1441371), P. S. C. F. (SIAPE 1199281), P. S. (SIAPE 1971366), R. M. C. (SIAPE 1578264), J. A. A. F. (SIAPE 2150173) e M. L. P. (SIAPE 2085651), localizados em Curso de Eletrotécnica, Laboratório de Instalações Elétricas e Distribuição e/ou Laboratório de Instalações e Eletrônicas, haja vista que o Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, do Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, de março de 2014, concluiu que os servidores que integram e ocupam cargos que compõem o Grupo Homogêneo de Exposição atualmente denominado Laboratório de Máquinas, Instalações e Comandos elétricos não trabalham em condições de periculosidade, tampouco de insalubridade.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811824	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Promover o ressarcimento ao erário dos pagamentos a título de adicional de insalubridade, sem respaldo em laudo técnico, aos servidores A. M. A. C. M. (SIAPE 1028368), E. B. X. (SIAPE 1023353), I. R. (SIAPE 1022790), I. G. P. (SIAPE 1023329), M. A. L. (SIAPE 1036174), M. L. A. C. (SIAPE 275524), M. S. S. C. (SIAPE 1022770), M. P. S. (SIAPE 1030100), R. N. R. S. (SIAPE 275532), R. S. D. (SIAPE 275531) e T. J. M. F. (SIAPE 275539), ocupantes do cargo de servente de limpeza, a partir da emissão do Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, em março de 2014.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811825	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de insalubridade aos servidores A. M. A. C. M. (SIAPE 1028368), E. B. X. (SIAPE 1023353), I. R. (SIAPE 1022790), I. G. P. (SIAPE 1023329), M. A. L. (SIAPE 1036174), M. L. A. C. (SIAPE 275524), M. S. S. C. (SIAPE 1022770), M. P. S. (SIAPE 1030100), R. N. R. S. (SIAPE 275532), R. S. D. (SIAPE 275531) e T. J. M. F. (SIAPE 275539), ocupantes do cargo de servente de limpeza, haja vista que o Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, do Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, de março de 2014, não concluiu que os referidos servidores trabalham em condições de insalubridade, tampouco de periculosidade.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811826	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Promover o ressarcimento ao erário dos pagamentos a título de adicional de insalubridade, sem respaldo em laudo técnico, aos servidores G. P. S. (SIAPE 275596), G. P. S. (SIAPE 1106791) e J. C. S. (SIAPE 275582), ocupantes do cargo de pintor, a partir da emissão do Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, em março de 2014.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811828	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	30/06/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de insalubridade aos servidores G. P. S. (SIAPE 275596), G. P. S. (SIAPE 1106791) e J. C. S. (SIAPE 275582), ocupantes do cargo de pintor, haja vista que o Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, do Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, de março de 2014, não concluiu que os referidos servidores trabalham em condições de insalubridade, tampouco de periculosidade.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811829	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de insalubridade aos docentes A. C. C. Q. (SIAPE 50132), M. A. N. O. (SIAPE 1053165) e M. E. C. R. (SIAPE 275463), haja vista a inexistência de portaria de localização e de portaria de concessão do adicional, requisitos para a execução dos pagamentos dessa rubrica, conforme determina o art. 13 da Orientação Normativa SGP/MPOG nº 6/2013.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811830	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Realizar a avaliação quantitativa da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos para a determinação da salubridade ou insalubridade no tocante aos Grupos Homogêneos de Exposição com essa pendência no Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade do Campus Petrolina, elaborado em março de 2014, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058. Após a execução da referida avaliação, revisar a elegibilidade ou não para recebimento dos adicionais por parte dos docentes e técnicos que compõem os referidos Grupos Homogêneos de Exposição e atualizar as respectivas portarias de concessão do adicional de insalubridade.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811831	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Promover o ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior a título de adicional de insalubridade, aos servidores E. C. S. (SIAPE 275505), A. M. D. P. L. (SIAPE 1029406) e M. A. D. C. (SIAPE 275640), que receberam os adicionais em percentual maior ao previsto no Laudo Técnico.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811832	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Ajustar as rubricas pagas aos servidores lotados na atual Coordenação de Apoio à Saúde, em conformidade com o disposto no Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade do Campus Petrolina, elaborado em março de 2014. O Laudo dividiu a Coordenação em Setor Odontológico (odontólogo e auxiliar de enfermagem) e Serviço Médico (médico e auxiliar de enfermagem). Para o primeiro, concluiu pela existência de condições de periculosidade (10%) e para o segundo, opinou pela existência de condições de insalubridade (10%).	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811833	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Floresta, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Promover o ressarcimento ao erário dos pagamentos a título de adicional de insalubridade, sem respaldo em laudo técnico, ao servidor C. A. C. (SIAPE nº 162021), ocupante do cargo de técnico em enfermagem, a partir da emissão do Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, em março de 2014.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811834	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Floresta, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de insalubridade ao servidor C. A. C. (SIAPE nº 162021), ocupante do cargo de técnico em enfermagem, haja vista que o Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, do Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, de março de 2014, concluiu que técnicos de enfermagem e enfermeiros não trabalham em condições de insalubridade.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811835	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Floresta, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Promover o ressarcimento ao erário dos pagamentos a título de adicional de insalubridade, sem respaldo em laudo técnico, à servidora R. M. C. (SIAPE nº 1769752), ocupante do cargo de engenheira, a partir da emissão do Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, em março de 2014.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811836	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Floresta, sem respaldo em laudo técnico.	30/06/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de insalubridade à servidora R. M. C. (SIAPE nº 1769752), ocupante do cargo de engenheira, haja vista que o Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, do Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, de março de 2014, não concluiu que engenheiros, localizados no Laboratório de Biologia estão expostos a condições de insalubridade.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811837	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Floresta, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Realizar a avaliação quantitativa da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos para a determinação da salubridade ou insalubridade no tocante aos Grupos Homogêneos de Exposição com essa pendência no Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade do Campus Floresta, elaborado em março de 2014, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058. Após a execução da referida avaliação, revisar a elegibilidade ou não para recebimento dos adicionais por parte dos docentes e técnicos que compõem os referidos Grupos Homogêneos de Exposição e atualizar as respectivas portarias de concessão do adicional de insalubridade.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811838	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Floresta, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Promover o ressarcimento ao erário dos pagamentos a título de adicional de insalubridade, sem respaldo em laudo técnico, à docente F. R. D. (SIAPE 2452798), localizada em Curso de Zootecnia a partir da emissão do Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho SIAPE nº 2487058, em março de 2014.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811839	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Floresta, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de insalubridade à docente F. R. D. (SIAPE 2452798), localizada em Curso de Zootecnia, haja vista a inexistência de Laudo Técnico válido, para ocupantes de cargos com a referida localização, nos termos do no § 2º do art. 10 da Orientação Normativa SGP/MPOG nº 6/2013.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811840	Relatório de Auditoria 201409656, Constatação: Pagamentos a título de adicional de insalubridade a servidores do Campus Petrolina Zona Rural, sem respaldo em laudo técnico.	03/07/2016	Suspender os pagamentos a título de adicional de insalubridade ao docente R. C. S. (SIAPE 53732), localizado na unidade Pesquisa e Extensão, enquanto não restar comprovada a existência de Laudo Técnico hábil para respaldar tais pagamentos, nos termos do no § 2º do art. 10 da Orientação Normativa SGP/MPOG nº 6/2013.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811841	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Unidade de auditoria interna do IF Sertão-PE não está subordinada ao Conselho Superior. Ausência de adoção de medidas pela gestão da entidade com o fito de promover a reformulação da vinculação funcional do referido órgão de controle.	30/07/2017	Adotar providências para garantir a reformulação da atual vinculação da unidade de auditoria interna, de modo a que passe a estar subordinada ao Conselho Superior do IF SERTÃO-PE. Para tanto, considerar que os auditores internos devem se reportar ao chefe da unidade de auditoria interna, que, por seu turno, deve se reportar funcionalmente ao Conselho Superior e administrativamente ao reitor.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811842	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Relevante grau de descumprimento do PAINT 2014 do IF Sertão-PE, inclusive com a ausência de conclusão de ações de auditoria propriamente ditas no exercício de 2014.	03/03/2017	Instituir rotinas de monitoramento da execução do PAINT, de modo que: a) seja possível quantificar, inclusive para fins de informação no RAIN, as horas gastas em cada uma das ações executadas e b) seja possível ajustar o planejamento em virtude de fatos supervenientes ou imprevisíveis (tais como posse/exercício de novos auditores internos, afastamentos de longa duração de servidores, etc).	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811843	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Ausência de ações para o monitoramento das recomendações e/ou determinações emitidas pela própria unidade de auditoria interna do IF Sertão-PE, pela CGU e pelo TCU.	10/06/2017	Formalizar, por meio do manual de procedimentos da unidade de auditoria interna, as rotinas para o monitoramento do atendimento das recomendações emitidas pela própria unidade (inclusive com a previsão das providências a serem adotadas em caso de descumprimento das recomendações, sem justificativa pertinente). Vale salientar que o referido manual deve ser aprovado pelo Conselho Superior do IF SERTÃO-PE.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811844	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Ausência de ações para o monitoramento das recomendações e/ou determinações emitidas pela própria unidade de auditoria interna do IF Sertão-PE, pela CGU e pelo TCU.	10/06/2017	Formalizar, por meio do manual de procedimentos da unidade de auditoria interna, as rotinas para o monitoramento do atendimento das recomendações e das determinações emitidas pela CGU e pelo TCU. Além de acompanhar as medidas adotadas pelos gestores para atendê-las, a unidade de auditoria interna poderá prever a realização de exames com o fito de testar o cumprimento delas. Vale salientar que o referido manual deve ser aprovado pelo Conselho Superior do IF SERTÃO-PE e observar, no que couber, as disposições já existentes na Resolução nº 4/2012 do Conselho Superior do IF SERTÃO-PE (que trata do Plano de Providências Permanente).	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811845	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Ausência de normatização, no âmbito do IF Sertão-PE, dos procedimentos para organização dos papéis de trabalho das ações de controle empreendidas pela unidade de auditoria interna.	10/06/2017	Formalizar, por meio do manual de procedimentos da unidade de auditoria interna, as rotinas a serem adotadas pelos auditores internos para a organização dos papéis de trabalho das ações de controle empreendidas, em especial no que se refere a: i) planejamento das auditorias; ii) definição do escopo das auditorias; iii) abrangência e grau de detalhamento para dar suporte às opiniões; iv) razoabilidade; v) tempestividade; vi) clareza e vii) sistema de arquivamento. Vale salientar que o referido manual deve ser aprovado pelo Conselho Superior do IF Sertão-PE.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811846	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Inexistência de regimento interno, homologado pelo Conselho Superior, para todos os campi.	14/11/2018	Elaborar, no âmbito de cada um dos campi do IF SERTÃO-PE, minuta de Regimento Interno e, após consulta à comunidade acadêmica, submetê-la à apreciação do Conselho Superior. Este órgão colegiado máximo da instituição, por sua vez, deve adotar as medidas sob sua alçada para apreciar e homologar o Regimento Interno de cada um dos campi. Importante salientar que o processo de gerenciamento da elaboração e/ou atualização dos regimentos deve ser conduzido pela Diretoria de Planejamento da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI), conforme atribuição regimental.	Não atendida prazo expirado	PRODI/ GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811847	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Atribuição de disciplinas do ensino regular a servidores não integrantes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.	09/06/2017	Regulamentar a possibilidade dos campi firmarem termos de adesão para fins de prestação de serviços voluntários de magistério, inclusive no que se refere a: instâncias competentes para aprovar as ações voluntárias; requisitos de qualificação para os voluntários; publicidade das oportunidades de voluntariado; monitoramento da atuação dos voluntários; e tratamento a ser dado a servidores técnico-administrativos que venham a atuar como voluntários (de modo a afastar eventuais desvios de função e casos de incompatibilidade de horários). Enquanto não for concretizada essa normatização, abster-se de atribuir disciplinas do ensino regular a profissionais não integrantes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico por meio dos referidos termos de adesão.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
811848	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Atribuição de disciplinas do ensino regular a servidores não integrantes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.	09/06/2017	Apurar a regularidade da atribuição, ao longo do exercício de 2014, de disciplinas do ensino regular a 6 servidores técnico-administrativos não integrantes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em especial no tocante a: i) existência de respaldo normativo; ii) existência de parecer jurídico prévio à celebração dos termos de adesão e iii) compatibilidade de horários entre a atuação como servidor técnico-administrativo e como docente voluntário. A partir da referida apuração, adotar as providências cabíveis para responsabilização dos envolvidos (se for o caso) e apresentar os resultados para a CGU.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
811850	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Fragilidades nos mecanismos de monitoramento e avaliação das atividades docentes.	16/04/2019	Normatizar, de forma clara e objetiva, a necessidade de que as atividades alheias ao ensino informadas pelos docentes em seus PIT e RIT (por exemplo: pesquisa e extensão) sejam ratificadas pelos setores competentes (por exemplo: coordenações de pesquisa e extensão), antes da aprovação pelo Coordenador de Curso ou outro agente designado como responsável direto pelos docentes.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811851	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Docentes não cumprem um mínimo de 8 horas de interação com o aluno em sala de aula.	28/03/2018	Estabelecer rotinas para verificação, antes do início de cada semestre letivo, da atribuição de quantitativo de horas semanais em sala de aula para cada docente em consonância com o limite mínimo a ser estabelecido na nova regulamentação das atividades docentes no âmbito do IF SERTÃO-PE. Tais rotinas devem prever os responsáveis por sua execução e as medidas de curto e médio prazo a serem tomadas para os casos em que o limite mínimo não for alcançado (exemplo: alocação em cursos FIC, criação de turmas extras, alteração da grade de horários, capacitação do docente para que possam ministrar outras disciplinas da sua área de conhecimento, etc.).	Não atendida prazo expirado	PROEN	Em Execução
811852	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Docentes não cumprem um mínimo de 8 horas de interação com o aluno em sala de aula.	16/03/2016	Regulamentar a contratação de docentes no instituto, no que se refere aos requisitos/qualificações mínimos a serem exigidos dos profissionais a serem contratados. Nessa normatização deve ser compatibilizada a necessidade específica da instituição no momento da contratação, com a possibilidade de atuação mais ampla dos profissionais nos diversos cursos, modalidades e disciplinas ofertadas pela instituição. Deve-se evitar, portanto, que o profissional contratado tenha uma atuação demasiadamente restrita. Por fim, é importante levar em conta na definição desses requisitos de contratação que os institutos federais, em suas atuais configurações, são instituições de educação superior, básica e profissional, "pluricurriculares" e "multicampi".	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ DGP	Em Execução
811853	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Ausência de registro no Sistema CGU-PAD da totalidade dos processos administrativos (PAD e Sindicâncias) instaurados pelo instituto no exercício de 2014.	03/03/2017	Promover a aprovação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Correição, Ouvidoria e Informação ao Cidadão (CPCOI) do IF SERTÃO-PE, de modo a garantir a normatização na instituição das rotinas relativas à correição, inclusive no que se refere ao preenchimento tempestivo dos dados requeridos pelo Sistema CGU-PAD.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811854	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Ausência de inventário de bens imóveis nos dois últimos exercícios (2013 e 2014).	09/06/2017	Editar norma interna que regulamente as práticas operacionais a serem adotadas para a realização de inventário anual de bens da unidade.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811855	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Redução de jornada de trabalho de servidores técnico-administrativos do Campus Petrolina, em desacordo com o disposto no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995.	30/07/2017	Elaborar e publicar normativo regulamentando a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho dos servidores do instituto, estabelecendo as rotinas, os requisitos e os responsáveis pela motivação e pela análise dos pleitos de redução de regime de trabalho. Para a elaboração do referido normativo, considerar que:- A flexibilização de jornada de seis horas poderá ser adotada quando ficar demonstrado, por estudos técnicos e objetivos, que os serviços exigem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno (exclusivamente para servidores que atuem no atendimento ao público ou no período noturno) e que há reais condições para se permitir a alteração da jornada, em especial a disponibilidade de pessoal suficiente; - A autorização para cumprimento de jornada de trabalho reduzida deverá ser dada pelo dirigente máximo do órgão; - A autorização para cumprimento de jornada de trabalho reduzida deverá ter ampla publicidade, com a afixação, nas dependências do instituto, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, assim como com a divulgação no sítio da entidade na internet de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que trabalharem neste regime, constando dias e horários dos seus expedientes.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811856	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Redução de jornada de trabalho de servidores técnico-administrativos do Campus Petrolina, em desacordo com o disposto no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995.	17/06/2017	Instituir o controle de assiduidade e pontualidade por meio de ponto eletrônico ou via web em todos os setores do instituto, independentemente de adotarem a jornada flexibilizada de horário, de modo a possibilitar o controle efetivo da frequência de seus servidores, conforme determina o Decreto nº 1.867/1996.	Não atendida prazo expirado	GABINETE	Em Execução
811857	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Inconsistências nos registros contábeis patrimoniais da unidade.	30/07/2017	Expedir normativo que discipline as rotinas e os responsáveis pelo registro e pela atualização dos valores dos imóveis do IF SERTÃO-PE no Sistema SPIUnet, tanto no âmbito da Reitoria quanto nos campi.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811859	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Fragilidades no gerenciamento da acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.	30/11/2016	Elaborar diagnóstico em todos os seus campi acerca dos aspectos em seus edifícios que necessitam ser adequados à legislação sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.	Não atendida prazo expirado	PROAD/OBRAS	Em Execução
811860	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Mau estado de conservação de instalações físicas utilizadas pela comunidade acadêmica no Campus Petrolina Zona Rural.	18/12/2018	Providenciar as reformas necessárias à restauração do adequado estado de conservação das seguintes instalações do Campus Petrolina Zona Rural: banheiros dos blocos de sala de aula 1 e 2 quadra coberta e demais espaços destinados a práticas esportivas e alojamentos destinados aos alunos internos.			Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811861	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Descumprimento dos prazos para cadastro no Sisac e para disponibilização à CGU das informações pertinentes aos atos de admissão de pessoal e concessão.	30/11/2016	Efetuar levantamento do total de atos de pessoal passíveis de registro no SISAC nos dois últimos exercícios e daqueles efetivamente registrados, do tempo médio gasto para realização das ações inerentes ao registro e da força de trabalho disponível para o exercício dessas atribuições. Com base no referido estudo e nas demais atribuições da Coordenação de Cadastro (regimentalmente responsável pelo cadastro dos atos no SISAC), registrar em relatório uma avaliação da suficiência do quadro de pessoal disponível para o cumprimento da IN/TCU 55/2007 e, se for o caso, apresentar formalmente ao dirigente máximo do instituto proposta de incremento da força de trabalho disponível.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811862	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Ausência de rotinas e procedimentos adequados ao tratamento dos casos de potenciais acumulações ilegais de cargos.	30/11/2016	Apurar, devidamente, os casos de possíveis acumulações ilegais de cargos referentes aos servidores relacionados no fato.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811863	Relatório de Auditoria 201503688, Constatação: Fragilidades no gerenciamento da acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.	30/11/2016	A partir do diagnóstico realizado, elaborar plano de ação para efetuar as intervenções nos prédios que necessitem de ajustes para garantir a acessibilidade de portadores de deficiências ou com mobilidade reduzida.	Não atendida prazo expirado	PROAD/OBRAS	Em Execução
811864	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Concessão de indenização de ajuda de custo pelo IF Sertão/PE a servidores que não comprovaram a efetiva e permanente mudança de domicílio.	24/02/2019	Adotar controles internos que garantam a concessão de indenização de ajuda de custo unicamente aos servidores que atendam aos requisitos legais e regulamentares, inclusive, a comprovação da efetiva e permanente mudança de domicílio.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811865	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Concessão de indenização de ajuda de custo pelo IF Sertão/PE a servidores que não comprovaram a efetiva e permanente mudança de domicílio.	03/07/2016	Apresentar documentos que comprovem a mudança de domicílio dos servidores beneficiados com a concessão de indenização de ajuda de custo, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão/PE), durante o exercício de 2014.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811866	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Concessão de indenização de ajuda de custo pelo IF Sertão/PE a servidores que não comprovaram a efetiva e permanente mudança de domicílio.	03/07/2016	Caso não seja comprovada a mudança de domicílio dos servidores beneficiados com a concessão de indenização de ajuda de custo, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão/PE), durante o exercício de 2014, providenciar o cálculo dos valores pagos indevidamente e a respectiva devolução.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811867	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Concessão de indenização de ajuda de custo pelo IF Sertão/PE a servidores que não comprovaram a efetiva e permanente mudança de domicílio.	03/07/2016	Caso não seja comprovada a mudança de domicílio dos servidores beneficiados com a concessão de indenização de ajuda de custo, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão/PE), durante o exercício de 2014, adotar procedimentos com vistas à apuração de responsabilidades pelas concessões ilegais.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811868	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Concessão de indenização de ajuda de custo pelo IF Sertão/PE sem a devida comprovação da publicação do ato que fundamentou o deslocamento do servidor.	03/07/2016	Estabelecer procedimentos internos, rotinas e fluxos, que garantam a concessão de ajuda de custo unicamente aos servidores que disponham de processos formalizados de acordo com os arts. 5º e 9º da Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 03/2013.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811869	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Utilização, para fins de cálculo da ajuda de custo a ser concedida, de montante distinto do valor da remuneração do servidor requisitante, contrariando o art. 12 da Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 03/2013.	03/07/2016	Adotar controles internos que garantam: a) a utilização, para fins de cálculo da ajuda de custo a ser concedida, dos valores registrados no contracheque do servidor requisitante; b) a juntada do mencionado documento aos autos.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811870	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Utilização, para fins de cálculo da ajuda de custo a ser concedida, de montante distinto do valor da remuneração do servidor requisitante, contrariando o art. 12 da Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 03/2013.	03/07/2016	Consultar o setor de Recursos Humanos do IF Sertão/PE, de modo a se refazer o cálculo da ajuda de custo devida ao servidor de matrícula SIAPE nº 0275698, promovendo o pagamento da diferença entre o valor devido e eventual valor pago a menor, ou o ressarcimento da diferença entre o valor devido e o eventual valor pago a maior.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811871	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Utilização, para fins de cálculo da ajuda de custo a ser concedida, de montante distinto do valor da remuneração do servidor requisitante, contrariando o art. 12 da Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 03/2013.	30/06/2016	Consultar o setor de Recursos Humanos do IF Sertão/PE, de modo a se refazer o cálculo das remunerações pagas ao servidor de matrícula SIAPE nº 0275698, nos meses de março, abril e maio de 2014, promovendo o pagamento da diferença entre o valor devido e o eventual valor pago a menor, ou o ressarcimento da diferença entre o valor devido e o eventual valor pago a maior.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811872	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Realização de despesas relativas à concessão de indenização de ajuda de custo sem comprovação de ter havido o seu prévio empenho.	03/07/2016	Estabelecer procedimentos internos que impeçam a realização de despesas relativas à concessão de indenização de ajuda de custo sem comprovação de prévio empenho, garantindo a inclusão tempestiva, nos processos, de cópia do prévio empenho da despesa a ser realizada.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811873	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Concessão de indenização de auxílio moradia pelo IF Sertão/PE a servidores que não prestaram declaração quanto ao cumprimento dos requisitos enumerados no art. 3º da ON SEGEP/MPOG nº 10/2013.	16/04/2019	Conceder a indenização de auxílio moradia unicamente aos servidores que apresentarem seus processos formalizados com todos os requisitos previstos no art. 3º da ON SEGEP/MPOG nº 10/2013.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811874	Relatório de Auditoria 201409655, Constatação: Concessão de indenização de auxílio moradia pelo IF Sertão/PE a servidores que não apresentaram contracheque com vistas a garantir que o pagamento do benefício se limitasse ao percentual de 25% do valor do cargo em comissão, resultando no pagamen ...	30/06/2016	Providenciar o ressarcimento ao Erário dos valores pagos indevidamente aos servidores a título de auxílio moradia.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execuçã
811875	Relatório de Auditoria 201504916, Constatação: O projeto básico da Concorrência nº 02/2013 não era compatível com o terreno da obra.	02/10/2018	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE - deve realizar procedimento de apuração de responsabilidade perante os fatos descritos na constatação, conforme segue: - Aprovação de projeto básico deficiente e não compatível com o terreno. - Autorização para início da obra com projeto básico inadequado.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execuçã
811876	Relatório de Auditoria 201504916, Constatação: O IF Sertão-PE realizou a Concorrência nº 02/2013 sem que o terreno destinado à obra estivesse em condições adequadas para a execução.	02/10/2018	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE - deve realizar procedimento de apuração de responsabilidade perante os fatos descritos na constatação, conforme segue: - Autorização para início da obra quando o terreno ainda não estava completamente adequado à implantação do projeto.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execuçã
811877	Relatório de Auditoria 201504916, Constatação: A Comissão de Fiscalização não atuou de forma adequada no início das obras.	02/10/2018	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE - deve realizar procedimento de apuração de responsabilidade perante os fatos descritos na constatação, conforme segue: - A Comissão de Fiscalização não seguiu as instruções determinadas em Anexo do Edital, quais sejam, conhecer o projeto executivo, promover reuniões com os responsáveis pelo projeto e com o preposto da Contratada, analisar e interpretar os projetos.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execuçã

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811878	Relatório de Auditoria 201504916, Constatação: O IF Sertão-PE não agiu para que a Contratada assumisse o ônus com o qual se havia comprometido.	02/10/2018	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE - deve realizar procedimento de apuração de constatação, conforme segue: - A Administração do IF-Sertão-PE e as Comissões de Fiscalização não atuaram para que a Contratada assumisse o ônus em relação às condições do terreno, com o qual se havia comprometido formalmente.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execução
811879	Relatório de Auditoria 201504916, Constatação: O IF Sertão-PE não aplicou sanções à Contratada por atraso e ritmo lento das obras da Concorrência nº 02/2013.	02/10/2018	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE - deve realizar procedimento de apuração de responsabilidade perante os fatos descritos na constatação, conforme segue: - Ausência de sanções à Contratada por atraso e ritmo lento das obras da Concorrência nº 02/2013.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execução
811880	Relatório de Auditoria 201504916, Constatação: O IF Sertão-PE pagou despesas de "Administração Local" mesmo quando não houve execução de obras.	02/10/2018	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE - deve realizar procedimento de apuração de responsabilidade perante os fatos descritos na constatação, conforme segue: - Pagamento de "Administração Local" quando não houve execução de obras; - Ausência de previsão no Edital para pagamento percentual de "Administração Local", conforme recomendado pelo TCU.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execução
811881	Relatório de Auditoria 201504916, Constatação: O IF Sertão-PE não atuou tempestivamente para corrigir as falhas geradas pela Prefeitura Municipal de Serra Talhada.	02/10/2018	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE - deve realizar procedimento de apuração de responsabilidade perante os fatos descritos na constatação, conforme segue: - Ausência de atuação tempestiva para corrigir as falhas da Prefeitura Municipal de Serra Talhada	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811882	Relatório de Auditoria 201504916, Constatação: O IF Sertão-PE não atuou tempestivamente para corrigir as falhas geradas pela Prefeitura Municipal de Serra Talhada.	12/01/2017	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE - deve avaliar, junto à sua Assessoria Jurídica, as medidas necessárias para acionar a Prefeitura Municipal de Serra Talhada e ser, eventualmente, ressarcido dos prejuízos causados pelas falhas na atuação da Prefeitura.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ PROCURADORIA	Em Execução
811883	Relatório de Auditoria 201505799, Constatação: Ausência de rotinas para o monitoramento realizado pela Auditoria Interna do IF SERTÃO-PE para verificar a implementação das suas recomendações.	26/12/2016	Elaborar um manual de procedimentos da unidade de auditoria interna, por meio do qual a AUDIN institucionalize as rotinas para monitorar o atendimento das recomendações emitidas pela própria unidade e evidencie os procedimentos em caso de descumprimento.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811884	Relatório de Auditoria 201505799, Constatação: Descumprimento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna do IF SERTÃO-PE de 2015, sobretudo no que se refere à realização das ações de controle previstas.	26/12/2016	Quando da ocorrência de fatos imprevistos, como afastamentos de longa duração de servidores, com impacto relevante no PAINT atual, ajustar o planejamento aprovado, priorizando a manutenção das ações de controle e auditorias planejadas, e registrar as modificações para acompanhamento.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811886	Relatório de Auditoria 201505799, Constatação: Falhas nos papéis de trabalho da AUDIN/ IF SERTÃO-PE.	26/12/2016	Fazer uso, de forma clara e objetiva, de critérios adequados para definição do escopo dos trabalhos, detalhando sua extensão e profundidade, considerando as questões de materialidade, criticidade e relevância das áreas e/ou dos processos selecionados para exame, adequando a definição do escopo ao prazo previsto para a realização da ação.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811887	Relatório de Auditoria 201505799, Constatação: Falhas nos papéis de trabalho da AUDIN/ IF SERTÃO-PE.	16/03/2019	Proceder ao arquivamento e a organização dos papéis de trabalho de forma sequenciada e ordenada, com o intuito de melhorar a eficiência na preparação, revisão e guarda desses documentos, proporcionando também meios de controle de qualidade dos relatórios produzidos.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811888	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Morosidade na instauração/apuração de processos administrativos disciplinares (PAD e Sindicâncias) do IF Sertão-PE. Inobservância ao art. 143 da Lei nº 8.112/1990 e à Portaria CGU nº 1.043/2007.	31/10/2017	Providenciar a apuração dos processos administrativos disciplinares/sindicâncias relacionados a seguir, assim como seu imediato registro no Sistema CGU-PAD, conforme determina a Lei nº 8.112/1990, especialmente os art. 133 e 143, assim como o art.1º da Portaria CGU nº 1.043/2007: Processos: 23302.000953/2016-44; 23302.000867/2016-31; 23302.000858/2016-41; 23302.000868/2016-86; 23302.000203/2016-72; 23302.001071/2016-04; 23302.001075/2016-84; 23302.001073/2016-95; e 23302.001091/2016-77.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execução
811889	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Morosidade na instauração/apuração de processos administrativos disciplinares (PAD e Sindicâncias) do IF Sertão-PE. Inobservância ao art. 143 da Lei nº 8.112/1990 e à Portaria CGU nº 1.043/2007.	31/10/2017	Atualizar o Sistema CGU-PAD quanto a situação dos processos de sindicância nº 23302.000284/2016-19 e nº 23302.000439/2016-17, abertos, respectivamente, em 13 de abril e 30 de maio de 2017 que se encontram na situação de "instauração/instrução", em atendimento ao art. 1º da Portaria CGU nº 1.043/2007.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/ CORREIÇÃO	Em Execução
811890	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência nos Controles Internos referentes ao macroprocesso Compras e Contratação.	29/01/2018	Realizar o mapeamento das atividades de gestão de compras e contratações, identificar os riscos relativos às atividades e as ações de controle para mitigá-los.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811891	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência nas concessões da Retribuição por Titulação (RT).	23/03/2019	Para os casos dos servidores relacionados no Quadro - Relação de servidores que recebem RT, que ainda não foi verificada a existência ou não do diploma; concluir a verificação, providenciando, para os casos em que não houver a confirmação, a imediata notificação do servidor para que no prazo de 180 dias apresente o diploma e suspender o pagamento da rubrica no caso de não apresentação, conforme Acórdão nº 11374/2016-TCU-2ª Câmara. Relação de servidores constantes do Quadro: 1883000; 2321677; 1179203; 1612772; 1812309; 2156158; 1347099; 1732894; 275314; 1150173; 1056840; 2206895; 1641692; 1213893; 2555066; 1545085; 1510394; 1898722; 2164749; 1100139; 1217863; 1898400; 988592; 275461; 1200215; 1459051; 1607704.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811892	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência nas concessões da Retribuição por Titulação (RT).	19/07/2018	Para o caso dos servidores relacionados no Quadro - Relação contendo 33 servidores ativos que recebem RT e que não apresentaram o Diploma; notifica-los para que no prazo de 180 dias apresentem o diploma e suspender o pagamento da rubrica no caso de não apresentação, conforme Acórdão nº 11374/2016-TCU-2ª Câmara, Resolução nº 34/2010 do Conselho Superior do IF Sertão - PE. Relação de servidores constantes do Quadro: 1971438; 1104848; 1792800; 1781592; 1951228; 2329551; 1695625; 1866826; 2159908; 2272897; 2452798; 1989943; 1783230; 1085860; 1871373; 2671023; 1917323; 1760677; 1823870; 1888537; 2323721; 3660120; 2885072; 1977138; 3533609; 1029439; 2652635; 1479030; 275464; 2701579; 1898364; 1579112; 1758555; 1695517; 1897323.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811893	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Falhas na atuação da Ouvidoria do IF Sertão-PE como instrumento de melhoria da gestão.	15/09/2018	Institucionalizar procedimentos de análise das demandas da Ouvidoria, de forma que sejam formalizados processos, consolidados posteriormente em relatórios.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/OUVIDORIA	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811894	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Falhas na atuação da Ouvidoria do IF Sertão-PE como instrumento de melhoria da gestão.	08/03/2018	Informar o Gestor acerca das manifestações recebidas pela Ouvidoria, a fim de servirem como subsídio para a tomada de decisão da gestão.	Não atendida prazo expirado	GABINETE/OUVIDORIA	Em Execução
811895	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência no acompanhamento da compatibilidade de horários de servidores que acumulam legalmente cargos/funções públicas ou emprego privado. Ausência de registro da remuneração extra SIAPE e indícios de participação de servidores na gerência ou ...	02/09/2018	Notificar os servidores matrícula 1545105 e 1898722 para que apresentem documentação que demonstre a compatibilidade de horários em observância ao disposto no §2º do art.118 da Lei nº 8.112/1990.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811896	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência no acompanhamento da compatibilidade de horários de servidores que acumulam legalmente cargos/funções públicas ou emprego privado. Ausência de registro da remuneração extra SIAPE e indícios de participação de servidores na gerência ou ...	02/09/2018	Notificar os servidores matrícula 1675190; 1686639; 1053165; 1544966; 1675303; 1844898; 1743537 para que esclareçam a existência do(s) outros(s) vínculos(s) e sendo estes considerados legais, que apresentem documentação que demonstre a compatibilidade de horários em observância ao disposto no §2º do art.118 da Lei nº 8.112/1990.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811897	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência no acompanhamento da compatibilidade de horários de servidores que acumulam legalmente cargos/funções públicas ou emprego privado. Ausência de registro da remuneração extra SIAPE e indícios de participação de servidores na gerência ou ...	08/03/2018	Notificar os servidores matrícula 2578668; 2452798; 1150173; 2101094; 1193708; 1883933; 1040880; 1024114; 1743537; 1882931; 1743535; 1051940; 2700572; 1783230; 1676120; 1675303; 1675304; 0275260, para que esclareçam os indícios de participação de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada ou exercício do comércio, em desconformidade com o inciso X do art. 117 da Lei n.º 8.112/1990 e adoção das providências previstas no Capítulo V da Lei nº 8.112 nos casos de confirmação da irregularidade.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811898	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Concessão de flexibilização da jornada de trabalho a setores da Unidade sem realizar análise que demonstre a real necessidade.	14/05/2018	Rever a flexibilização dos demais setores, realizando o mapeamento das atividades desenvolvidas nas unidades administrativas e sua frequência, de forma a demonstrar/identificar a existência dos pressupostos para flexibilização. Limitar a flexibilização para os servidores que atendam ininterruptamente ao público e não para todos os servidores do setor. Salientando que deve constar do processo de flexibilização estudo que contenha, dentre outras informações, pelo menos: - Identificação do setor com todas as suas atribuições (previstas no regimento interno) destacando aquelas que estariam enquadradas nos pressupostos estabelecidos pelo art. 3º do Decreto nº 1.590/1995; - Carta de Serviço ou Regimento Interno que informe os prazos para atendimento dos serviços requisitados, quando for o caso (por exemplo: prazo para expedir uma declaração); - Relação de servidores do setor, com a descrição das respectivas atividades sob sua responsabilidade; - Relatório de atendimento de no mínimo metade de um semestre letivo, incluindo, de forma legível, nome completo do cliente, matrícula ou CPF, tipo de público (aluno, docente, ...), data, horário do atendimento, tipo de atendimento (por exemplo: solicitação de declaração de vínculo) e servidor responsável pelo atendimento.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811900	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Fragilidade nas contratações por inexigibilidade de licitação.	13/02/2018	Planejar as contratações de forma que, salvo excepcionalidades devidamente justificada, seja realizado um único procedimento quando as contratações forem da mesma natureza.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811901	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Ausência de identificação dos riscos relevantes relativos à atividade de gestão de pessoas.	29/01/2018	Realizar o mapeamento das atividades de gestão de pessoas, identificar os riscos relativos às atividades e as ações de controle para mitigá-los.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811903	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Ausência de identificação dos riscos relevantes relativos à atividade de gestão de pessoas.	16/04/2019	Elaborar manuais, check-list com base nos processos mapeados para que as atividades relativas à gestão de pessoas sejam realizadas com base em procedimentos, buscando a eficiência, eficácia e efetividade das ações realizadas.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811904	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência no acompanhamento da compatibilidade de horários de servidores que acumulam legalmente cargos/funções públicas ou emprego privado. Ausência de registro da remuneração extra SIAPE e indícios de participação de servidores na gerência ou ...	02/09/2018	Identificar se todos os servidores ativos do IF Sertão - PE já apresentaram a declaração de acumulação e documentos complementares (que demonstrem a compatibilidade de horários, contracheques nos casos dos vínculos com instituições previstas na Portaria Normativa SGP/MPOG nº 2/2011, dentre outros), que contemple todos os casos de acumulação com vínculos públicos ou privados, além da participação em gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada e exercício do comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, providenciando nestes casos a notificação para apresentação.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811905	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência nas concessões da Retribuição por Titulação (RT).	29/01/2018	Confirmar a existência do diploma de todos os servidores, ativos e aposentados, que recebem retribuição por titulação, inclusive por RSC, e para os casos de ausência de documentação, notificar o servidor para que no prazo de 180 dias, apresente o diploma e suspender o pagamento dessa parcela no caso daqueles que não atenderem à solicitação, conforme entendimento disposto no Acórdão nº 11374/2016-TCU-2ª Câmara.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811906	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência no projeto básico. Ausência no edital e anexos da necessidade de identificação dos bens objeto da licitação pelo número patrimonial para fins controle e pagamento - Pregão nº 2/2016.	28/12/2018	Elaborar modelo de documento que deve ser apresentado pelo fiscal do contrato quando do pagamento, que contenha a relação dos bens com o respectivo local de instalação, número de registro patrimonial, data de realização, descrição dos serviços e valor, o grau de satisfação dos clientes com o serviço realizado, previsto no art.34 da IN SLTI nº 2/2008 e a observância ao item 4 do TR que trata da forma de prestação dos serviços.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811907	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Concessão de Retribuição por Titulação por Reconhecimento dos Saberes e Competências (RT por RSC) sem a apresentação do diploma. Utilização de normativo interno sem comprovação de homologação e publicação pelo Conselho Permanente para Reconhecime ...	14/07/2018	Notificar os servidores cujas matrículas estão a seguir relacionadas, para que no prazo de 180 dias apresentem o diploma e suspender o pagamento da rubrica no caso de não apresentação, conforme Acórdão nº 11374/2016-TCU-2ª Câmara e em observância à Lei nº 12.772/2012: 1652146; 3701224; 2265638; 50134; 1703586; 2114367; 1883938; 1813809; 1813423; 1814054; 2339454; 1883933; 2173481; 2206763; 1815056; 1766686; 1207582; 2700556; e 2265543.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811908	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Concessão de Retribuição por Titulação por Reconhecimento dos Saberes e Competências (RT por RSC) sem a apresentação do diploma. Utilização de normativo interno sem comprovação de homologação e publicação pelo Conselho Permanente para Reconhecime ...	10/11/2017	Finalizar a verificação da existência de diploma dos servidores a seguir relacionados, providenciando, para os casos em que não houver a confirmação, a imediata notificação do servidor para que no prazo de 180 dias apresente o diploma e suspender o pagamento da rubrica no caso de não apresentação, conforme Acórdão nº 11374/2016-TCU-2ª Câmara:1743540; 53816; 1606707; 1051900; 1126768; 2423574; 54021; 1826348; 1812484; 275271; 1812036; e 53732.	Não atendida prazo expirado	DGP	Em Execução
811909	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Deficiência no projeto básico. Ausência no edital e anexos da necessidade de identificação dos bens objeto da licitação pelo número patrimonial para fins controle e pagamento - Pregão nº 2/2016.	03/02/2018	Providenciar o registro patrimonial de todos os equipamentos de refrigeração, abstendo-se de liberar para uso sem o devido registro em conformidade com a IN SEDAP nº 205/1988.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811910	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Falhas de planejamento na contratação direta por dispensa de licitação - Contrato nº 31/2016 - UASG158278.	17/05/2018	Realizar o planejamento das aquisições/serviços necessários ao funcionamento do IF Sertão-PE, adotando providências tempestivas para realizar nova licitação nos casos de irregularidades na execução de contratos ou final de vigência, abstendo-se de realizar dispensa de licitação com fundamento no art.24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, nestes casos.	Não atendida prazo expirado	PROAD	Em Execução
811912	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Não alinhamento e divergência do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2014 - 2018 do IF Sertão - PE com os objetivos previstos no Termo de Acordo de Metas-TAM e no Plano Nacional de Educação - PNE.	17/05/2018	Revisar e adequar o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Planejamento Estratégico do IF Sertão - PE em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo MEC, de acordo com o Plano Nacional de Educação - PNE (Lei nº 13.005, de 25/06/2014) e o Termo Acordo de Metas - TAM.	Não atendida prazo expirado	Gabinete	Em Execução
811913	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Não alinhamento e divergência do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2014 - 2018 do IF Sertão - PE com os objetivos previstos no Termo de Acordo de Metas-TAM e no Plano Nacional de Educação - PNE.	28/08/2019	Instituir os mecanismos de monitoramento do alcance dos objetivos estratégicos e de divulgação dos resultados alcançados com os envolvidos na consecução dos objetivos e metas.	Não atendida prazo expirado	PRODI	Em Execução
811914	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Manutenção de oferta de cursos com relação de candidatos por vaga inferior à média do IF Sertão-PE.	24/11/2018	Promover uma avaliação da pertinência e a necessidade de manutenção da oferta dos cursos com baixa procura no âmbito do Instituto.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811915	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Manutenção de oferta de cursos com relação de candidatos por vaga inferior à média do IF Sertão-PE.	29/01/2018	Elaborar, em 180 dias, relatório de diagnóstico e plano de ação com as estratégias estabelecidas, objetivos definidos, prazos de implantação e metodologia de monitoramento e acompanhamento dos resultados, que será adotado pelo IF Sertão - PE buscando ampliar a procura dos cursos que o Instituto decidir continuar ofertando.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811916	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Baixos resultados alcançados no Indicador "Relação de Concluintes por Matrícula Atendida" nos cursos do IF Sertão - PE, no período de 2014-2016.	29/01/2018	Elaborar, em 180 dias, relatório de diagnóstico e plano de ação com as estratégias estabelecidas, objetivos definidos, prazos de implantação e metodologia de monitoramento e acompanhamento dos resultados que será adotado pelo IF Sertão - PE de forma a promover o alcance da meta prevista no Plano Nacional de Educação - PNE.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811917	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Diminuição da Relação de Alunos por Professor - RAD.	29/01/2018	Elaborar, em 180 dias, relatório de diagnóstico e plano de ação com as estratégias estabelecidas, objetivos definidos, prazos de implantação e metodologia de monitoramento e acompanhamento dos resultados que será adotado pelo IF Sertão - PE de forma a promover o alcance da meta prevista no Plano Nacional de Educação - PNE.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811918	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Ausência de cumprimento da carga horária mínima em sala de aula por parte do corpo docente.	29/01/2018	Promover uma adequação da carga horária docente de forma a propiciar o cumprimento de, no mínimo, as dez horas estabelecidas na Portaria MEC SETEC nº 17/2016, inclusive verificando a possibilidade de aberturas de novas turmas nos cursos do Instituto ou redistribuição dos professores entre os campi, de forma a propiciar um melhor aproveitamento dos docentes.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811919	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Ausência de cumprimento da carga horária mínima em sala de aula por parte do corpo docente.	29/01/2018	Providenciar portaria específica do dirigente máximo com limites de carga horária diferenciados para docentes em processo de capacitação ou responsáveis por programas e projetos institucionais, conforme previsto no art. 15 na Portaria MEC SETEC nº 17/2016.	Não atendida prazo expirado	Gabinete	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811920	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Não atingimento da meta de 10% do total das vagas do IF Sertão - PE para o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, conforme estabelece o Decreto nº 5.8	29/01/2018	Elaborar, em 180 dias, relatório de diagnóstico e plano de ação com as estratégias estabelecidas, objetivos definidos, prazos de implantação e metodologia de monitoramento e acompanhamento dos resultados que será adotado pelo IF Sertão - PE de forma a promover o alcance da meta prevista no Decreto nº 5.840/2006.	Não atendida prazo expirado	Gabinete	Em Execução
811921	Relatório de Auditoria 201700865, Constatação: Concessão de flexibilização da jornada de trabalho a setores da Unidade sem realizar análise que demonstre a real necessidade.	06/07/2018	Abstenha-se de realizar novas concessões de flexibilização de jornada de trabalho sem a implementação das recomendações de elaborar regimento interno dos Campi contendo as atribuições de todos os setores; atualizar os organogramas dos Campi; implantar o controle eletrônico de frequência e realizar mapeamento de todas as atividades realizadas pelos setores, elaborando manuais de procedimento e check-list.	Não atendida prazo expirado	Gabinete	Em Execução
811922	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Descumprimento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna do IF Sertão/PE do exercício de 2016 - Ações de auditoria.	10/09/2018	Quando da ocorrência de fatos supervenientes, com impacto no PAINTE vigente, ajustar o planejamento aprovado, priorizando a manutenção das ações de controle (auditorias planejadas). Comunicar à CGU as alterações relevantes no PAINTE vigente.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811923	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Descumprimento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna do IF Sertão/PE do exercício de 2016 - Ações de auditoria.	10/09/2018	Executar rotinas de monitoramento da execução do PAINTE, de forma que seja possível um acompanhamento e execução mais precisos e eficazes.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811924	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Descumprimento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna do IF Sertão/PE do exercício de 2016 - Ações de auditoria.	10/09/2018	Elaborar mecanismos de acompanhamento das horas efetivamente gastas na execução das ações de controle (planejamento, execução e relatório), bem como na realização das atividades administrativas, de assessoramento dos gestores e de atendimento às solicitações dos órgãos de controle.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811925	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Ausência de rotina e ações para o monitoramento das recomendações expedidas nos trabalhos realizados pela unidade de Auditoria Interna do instituto.	16/04/2019	Elaborar e utilizar indicadores para monitoramento do atendimento das recomendações emitidas pela unidade de Auditoria Interna do IF-Sertão/PE.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811926	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Ausência de rotina e ações para o monitoramento das recomendações expedidas nos trabalhos realizados pela unidade de Auditoria Interna do instituto.	16/04/2019	Instituir rotinas de acompanhamento das recomendações emitidas pela unidade de Auditoria Interna do IF-Sertão/PE, preferencialmente informatizado conforme preceitua a IN/CGU nº 24, de 17/11/2015.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811927	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Ausência de rotina e ações para o monitoramento das recomendações expedidas nos trabalhos realizados pela unidade de Auditoria Interna do instituto.	15/02/2019	Instituir procedimentos a ser aplicado, em caso de descumprimento das recomendações emitidas pela unidade de Auditoria Interna do IF-Sertão/PE.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811928	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Ausência de rotina e não realização de ações para o monitoramento das recomendações da Controladoria Geral da União - CGU e das determinações do Tribunal de Contas da União - TCU no exercício de 2016.	16/04/2019	Elaborar e utilizar indicadores para monitoramento do atendimento das determinações/recomendações dos órgãos de controle.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811929	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Ausência de rotina e não realização de ações para o monitoramento das recomendações da Controladoria Geral da União - CGU e das determinações do Tribunal de Contas da União - TCU no exercício de 2016.	10/09/2018	Aprimorar as rotinas de acompanhamento das determinações do TCU, por meio de um sistema ou elaboração de um plano de providências, preferencialmente informatizado conforme preceitua a IN/CGU nº 24, de 17/11/2015.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811931	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Ausência de rotina e não realização de ações para o monitoramento das recomendações da Controladoria Geral da União - CGU e das determinações do Tribunal de Contas da União - TCU no exercício de 2016.	16/04/2019	Instituir procedimentos a ser aplicado, em caso de descumprimento das determinações/recomendações dos órgãos de controle.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811932	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Não publicação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN/2016 no site da Entidade.	10/09/2018	Adotar providências para publicar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN/2016 no site da Entidade, conforme previsto no art. 19 da IN/CGU nº 24, de 17/11/2015.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811933	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Fragilidades nos papéis de trabalho da AUDIN do IF Sertão/PE.	10/09/2018	Instituir papel de trabalho de forma a evidenciar os responsáveis pela realização dos procedimentos de auditoria.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução
811934	Relatório de Auditoria 201700016, Constatação: Ausência de informação à Controladoria Geral da União acerca da conclusão dos relatórios de auditoria, em descumprimento do art. 12 da IN/CGU nº 24, de 17/11/2015.	12/06/2018	Adotar rotinas internas para proceder a tempestiva comunicação à Controladoria Geral da União quando da conclusão dos relatórios de auditoria, conforme previsto no do art. 12 da IN/CGU nº 24, de 17/11/2015.	Não atendida prazo expirado	AUDIN	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811935	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Não formalização das atribuições dos setores responsáveis pela EaD no Instituto.	21/06/2019	Formalizar as atividades EaD realizadas pelo Instituto, estabelecendo os setores responsáveis pelas ações necessárias ao seu funcionamento.	Não atendida prazo expirado	PROEN	Em Execução
811937	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Deficiência na plataforma AVA de cursos EaD realizados pelo IF Sertão-PE.	21/06/2019	Quando da realização de cursos EaD com a participação de tutores, inserir na plataforma de cada disciplina a identificação dos tutores, tanto a distância, quanto presencial, e mensagem ou outra forma de comunicação contendo a relação das demais pessoas responsáveis pelo curso e forma de contato.	Não atendida prazo expirado	PROEN	Em Execução
811938	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Deficiência na plataforma AVA de cursos EaD realizados pelo IF Sertão-PE.	21/06/2019	Instituir canal formal de interação entre alunos/professores/tutores/coordenadores no AVA, ou seja, estabelecer canal permanente, via portal (que fique registrado) para comunicações, tirar dúvidas. Abster-se de utilizar 'Whatsapp' como meio de comunicação formal com os alunos EaD. Assim como registrar no AVA e nos plano de aulas/agendas as formas de interação.	Não atendida prazo expirado	PROEN	Em Execução
811939	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Deficiência na plataforma AVA de cursos EaD realizados pelo IF Sertão-PE.	21/06/2019	Padronizar os planos de aulas/agendas das disciplinas dos cursos, deixando claro, dentre outras informações: data de início e término das disciplinas; datas e horários dos eventos; identificação módulo do curso e da turma; nome dos professores e tutores. Não inserir este documento no AVA sem a assinatura do Coordenador do curso que atestará sua adequação e conformidade com o projeto pedagógico do curso.	Não atendida prazo expirado	PROEN	Em Execução
811940	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Pagamento de bolsa EaD em duplicidade.	11/06/2019	Padronizar os planos de aulas/agendas das disciplinas dos cursos, deixando claro, dentre outras informações: data de início e término das disciplinas; datas e horários dos eventos; identificação módulo do curso e da turma; nome dos professores e tutores. Não inserir este documento no AVA sem a assinatura do Coordenador do curso que atestará sua adequação e conformidade com o projeto pedagógico do curso.	Não atendida prazo expirado	PROEN	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811941	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Alteração no plano de trabalho de termos de execução descentralizada sem comprovação de aprovação prévia pela entidade concedente.	21/06/2019	Providenciar a reposição ao Erário no montante R\$28.700,00, sendo R\$13.500,00 pelo servidor matrícula 1671780; R\$7.000,00 pelo servidor matrícula 3701224; R\$5.600,00 pelo servidor matrícula 1448438; e R\$2.600,00 pelo bolsista CPF 01539029573.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execuã
811942	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Alteração no plano de trabalho de termos de execução descentralizada sem comprovação de aprovação prévia pela entidade concedente.	21/06/2019	Na elaboração dos projetos de cursos EaD, realizar pesquisas das necessidades das comunidades atendidas, de forma que as escolhas dos cursos sejam baseadas em levantamento das demandas profissionais da região, do seu perfil produtivo.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execuã
811943	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Deficiência na plataforma AVA de cursos EaD realizados pelo IF Sertão-PE.	21/06/2019	Realizar a inscrição na plataforma EaD, apenas dos alunos que realizaram a matrícula nas disciplinas do curso. Alterar a plataforma para que as informações dos filtros sejam fidedignas, por exemplo, quando realizar o filtro de estudantes por polo, só apareçam os estudantes matriculados no polo selecionado.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execuã
811944	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Não atendimento à carga horária estabelecida para o curso - controle tutores.	21/06/2019	Para os bolsistas a seguir relacionados, comunicar o fato ao FNDE para que este informe como será realizado o ressarcimento no caso destes bolsistas matriculados nos cursos após o encerramento das disciplinas e que a UJ afirma a participação deles nos encontros presenciais, tendo em vista a não comprovação do exercício efetivo de todas as atribuições como tutores previstas disposto na Resolução/CD/FNDE nº18, de 16 de junho de 2010, no período da oferta das disciplinas. Bolsistas: ***.355.334-** (2 bolsas); ***.355.334-** (2 bolsas); ***.987.365-** (7 bolsas); ***.073.664-** (1 bolsa).	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execuã

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811945	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Não atendimento à carga horária estabelecida para o curso - controle tutores.	21/06/2019	Para os bolsistas (tutores) registrados nos cursos após cumprido 30% do período de oferta da disciplina, comunicar ao FNDE e proceder o ressarcimento do valor proporcional da bolsa, ou apresentar comprovação do exercício efetivo das atribuições como tutores previstas disposto na Resolução/CD/FNDE nº18, de 16 de junho de 2010, no período da oferta das disciplinas. Bolsistas CPF: ***.879.464-**, ***.144.594-**, ***.879.464-**, ***.192.634-**, ***.355.334-**, ***.989.914-**, ***.772.464-**, ***.987.365-**, ***.721.765-**, ***.721.765-**, ***.867.344-**, ***.073.664-**.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811946	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Não atendimento à carga horária estabelecida para o curso - controle tutores.	21/06/2019	Implantar controles no sentido de registrar na plataforma EaD todo o pessoal selecionado para atuar nas disciplinas dos cursos antes do seu início das mesmas e acompanhar sua atuação, solicitando todos os documentos/registros previstos nos normativos, vinculando o pagamento de todos os profissionais envolvidos, inclusive coordenadores, a comprovação do efetivo e regular exercício de suas atribuições.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811947	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Deficiência no acompanhamento da carga horária estabelecida para o curso- Professores do Rede e-Tec Bolsa Formação.	21/06/2019	Quando do preenchimento da Declaração de Execução de Atividade Mensal do Bolsista e Ficha de Ponto do Bolsista Professor Pronatec e-Tec, verificar se os registros correspondem ao efetivamente executado, assim como, confirmar a existência da identificação do curso, turma, polo(s) e disciplina ministrada.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811949	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Deficiência no acompanhamento da carga horária estabelecida para o curso- Professores do Rede e-Tec Bolsa Formação.	21/06/2019	Quando da oferta de cursos pela Rede e-Tec, no âmbito do Bolsa Formação do Pronatec, providenciar a afixação dos nomes, locais e horários de trabalho dos bolsistas em local público dos campi e no sítio da instituição, observância ao disposto no §3º, art.15 da Resolução CD/FNDE nº 4/2012.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811950	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Pagamento a bolsista sem comprovação de realização das atividades EaD descritas na Resolução CD/FNDE nº 36/2009, alterada pela Resolução CD/FNDE nº18/2010.	21/06/2019	Para a bolsista CPF ***.360.225-**, providenciar o ressarcimento ao FNDE no valor de R\$335,00, correspondente a diferença entre o pagamento efetuado como professor pesquisador e o valor da bolsa de tutor e a alteração no SGB do tipo de bolsa recebida de professor pesquisador para tutor.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811951	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Pagamento a bolsista sem comprovação de realização das atividades EaD descritas na Resolução CD/FNDE nº 36/2009, alterada pela Resolução CD/FNDE nº18/2010.	21/06/2019	Para a bolsista CPF ***.201.704-**, que recebeu como professor conteudista no mês de referência 07/2016, providenciar o ressarcimento para o FNDE no valor de R\$1.300,00, assim como, a alteração do registro no SGB, ou a comprovação da atividade desenvolvida,	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811952	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Pagamento a bolsista sem comprovação de realização das atividades EaD descritas na Resolução CD/FNDE nº 36/2009, alterada pela Resolução CD/FNDE nº18/2010.	21/06/2019	Para a bolsista CPF ***.905.435-** que recebeu por atividades que não se enquadram nas atividades previstas na Resolução CD/FNDE nº 36/2009, alterada pela Resolução CD/FNDE nº18/2010, providenciar a devolução do valor da bolsa ao FNDE, assim como, a retirada do SGB do registro correspondente a atribuição não executada. Bolsistas: ***.905.435-** (informaram que atuou como orientadora pedagógica - período de recebimento de bolsa como professor pesquisador II: 01/2016 a 11/2017).	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811953	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Pagamento a bolsista sem comprovação de realização das atividades EaD descritas na Resolução CD/FNDE nº 36/2009, alterada pela Resolução CD/FNDE nº18/2010.	21/06/2019	Apresentar a comprovação da atividade desenvolvida ou o ressarcimento do valor da bolsa e alteração do registro no SGB para os beneficiários cujos CPF estão relacionados a seguir: 050.584.684-50 (tutor período 08, 09 e 10/2017); 372.096.715-87 (tutor período 11 e 12/2016 e 05/2017).	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811954	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Não comprovação de atendimento aos requisitos estabelecidos no edital quanto à formação/experiência profissional exigidas para atuação como bolsista EaD Rede e-Tec Brasil.	21/06/2019	Quando da realização de processo seletivo para bolsistas do Rede e-Tec, conservar a documentação comprobatória do atendimento aos requisitos de formação técnica e experiência profissional estabelecidos nos editais, até o encerramento dos cursos e aprovação da respectiva prestação de contas.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811955	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Não comprovação de atendimento aos requisitos estabelecidos no edital quanto à formação/experiência profissional exigidas para atuação como bolsista EaD Rede e-Tec Brasil.	21/06/2019	Para o bolsista CPF ***.390.295-**, providenciar o ressarcimento dos valores recebidos a título tutor e professor pesquisador pela realização de atividades que não se enquadram nas descritas na Resolução CD/FNDE nº 18/2010, em especial a registrada no SGB como professor pesquisador I, para a qual o beneficiário não atendia aos requisitos de qualificação e experiência (meses 01 a 04/2015; 01/2016 a 04/2017 e 07/2017), assim como a alteração dos registros das bolsas no SGB.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução
811956	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Pagamento a bolsista sem comprovação de realização das atividades EaD descritas na Resolução CD/FNDE nº 36/2009, alterada pela Resolução CD/FNDE nº18/2010.	21/06/2019	Para os bolsistas que receberam bolsa para executar "atividades de encerramento do curso"; "reoferta"; "assessoria a coordenadora de polo" a seguir relacionados CPF ***.370.314-** (bolsas meses de referência 12/2016, 01, 02 e 05/2017) ; ***.863.024-** (bolsas meses de referência 01 e 02/2017) ; ***.618.784-** (bolsas meses de referência 12/2016 e 02/2017); ***.974.154-** (bolsas meses de referência 01 a 12/2017), ***.222.744-** (bolsas meses de referência 07/2016, 01 e 02/2017); ***.425.754-** (bolsas meses de referência 09, 10 e 11/2016, apresentar aos gestores responsáveis pelo EaD no FNDE os documentos relacionados a este fato, assim como este ponto do Relatório para que se pronunciem quanto à elegibilidade ou não dos pagamentos realizados, apresentando o respectivo posicionamento.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execução

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

811957	Relatório de Auditoria 201702556, Constatação: Pagamento a bolsista sem comprovação de realização das atividades EaD descritas na Resolução CD/FNDE nº 36/2009, alterada pela Resolução CD/FNDE nº18/2010.	21/06/2019	Para os Bolsistas CPF ***.247.775-**, **.175.794-**, ***.472.103-**, ***.355.514-**, ***.019.985-**: a UJ deve informar ao FNDE o pagamento das bolsas de planejamento da disciplina (elaboração de agenda, questão para o webquest, provas), assim como os casos de pagamento de duas bolsas de acompanhamento, considerando os beneficiários relacionados, para que o FNDE se pronuncie quanto a sua possibilidade/elegibilidade, apresentando o posicionamento.	Não atendida prazo expirado	PROEN/ Gabinete	Em Execuã
--------	--	------------	--	-----------------------------	--------------------	-----------

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

Texto com problema

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

Texto com problema

Texto com problema

Texto com problema

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

PATRIMÔNIO

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

PATRIMÔNIO

io

PROAD/OBRAS

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io

io

io

Recomendações CGU-MONITORAMENTO

io