



# Relatório Quadrimestral da Auditoria Interna

Maio a Agosto/2023

## SUMÁRIO

<b>1. DESEMPENHO DA AUDITORIA INTERNA RELATIVAMENTE AO CUMPRIMENTO DO PAINT.....</b>	<b>1</b>
<b>2. SUFICIÊNCIA DOS RECURSOS DESTINADOS À UNIDADE.....</b>	<b>2</b>
<b>3. RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO PELA UFOPA.....</b>	<b>3</b>
<b>ANEXO 1 – RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES TCU.....</b>	<b>7</b>
<b>ANEXO 2 – RECOMENDAÇÕES CGU.....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXO 3 – RECOMENDAÇÕES DOS EXERCÍCIOS 2023.....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 4 – RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO DOS EXERCÍCIOS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.....</b>	<b>18</b>



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

**RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA AUDITORIA INTERNA – maio a julho/2023**

Apresentamos o Relatório Quadrimestral da Auditoria Interna em atendimento ao art. 18, inciso V, da Resolução nº 262, de 02 de abril de 2019, que aprovou Ad Referendum o Regimento Interno da Auditoria Interna – Audin da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), assim disposto:

Art. 18. Compete ao Auditor-chefe:

[...]

V – Apresentar ao Consad da instituição relatório quadrimestral a respeito do desempenho da Auditoria Interna, relativamente ao cumprimento do Paint e a suficiência dos recursos destinados à unidade;

O presente relatório tem por objetivo apresentar ao Conselho de Administração Superior (Consad) da Ufopa o desempenho da unidade no período de maio a julho de 2023 no que diz respeito à execução das ações do Paint/2023 e aos recursos disponíveis a unidade. Aproveitamos a oportunidade e relacionamos neste mesmo relatório as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Auditoria Interna (Audin), pendentes de implementação.

É válido lembrar que, de acordo com o item 176 do Anexo da Instrução Normativa do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União nº 03, de 09 de junho de 2017, que aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal:

176. É responsabilidade da alta administração da Unidade Auditada zelar pela adequada implementação das recomendações emitidas pela UAIG, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida por não realizar nenhuma ação.

**1. DESEMPENHO DA AUDITORIA INTERNA RELATIVAMENTE AO CUMPRIMENTO DO PAINT**

No exercício de 2023 estão previstas no Paint a realização de cinco ações de auditorias organizadas e planejadas por ordem de prioridade e relevância, conforme demonstrado no quadro a seguir. Lembrando que as ações de auditoria foram aprovadas pelo Consad, por meio da Decisão Consad nº 26, de 06 de Dezembro de 2022, e registradas no sistema e-Aud da Controladoria Geral da União (CGU). Além das auditorias, a Audin realiza atividades de forma contínua e permanente em atendimento aos normativos dos órgãos de controle interno e externo, como no caso do Raint, Paint, Parecer das Contas, Atendimento das Demandas dos Órgãos de Controle Interno e Externo, Contabilização de Benefícios Financeiros e Não Financeiros e Monitoramento das Recomendações. O quadro abaixo detalha as atividades a serem desenvolvidas pela Audin no exercício 2023 que somadas as ações planejadas e as de forma contínua, totalizam 12.

**Quadro 1: Serviços de Auditoria**

Objeto	Objetivo da auditoria	Início	Conclusão	Situação
PPC de um dos curso do IEG	Avaliar o cumprimento do PPC	10.01.23	30.06.23	Concluída



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

PPC de um dos curso do ICS	Avaliar o cumprimento do PPC	10.01.23	30.06.23	Concluída
PPC do curso de Pedagogia do Campi de Óbidos	Avaliar o cumprimento do PPC	10.01.23	30.06.23	Concluída
Extensão Universitária	Avaliar o planejamento e a execução das ações de extensão na Ufopa	01.08.23	31.10.23	Prevista
Transparência Pública	Verificar os requisitos de transparência no relacionamento entre a Ufopa e as fundações de apoio	01.08.23	31.09.23	Prevista
Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAINT) 2022/Audin	Relatar todas as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna de acordo com a legislação vigente	01.01.23	31.03.23	Concluída
Parecer da Audin no Relatório de Gestão/Audin	Emitir parecer sobre a prestação de contas anual da Ufopa.	31.01.23	17.04.23	Concluída
Programa de Gestão e melhoria da Qualidade - PGMQ/Audin	Implementar o PGMQ (com as atividades a serem realizadas para fins de melhoria contínua da atividade de auditoria).	03.01.23	30.12.23	Em execução
Contabilização de Benefícios Financeiros e não Financeiros/Audin	Formalização da Contabilização de Benefícios Financeiros e não Financeiros provenientes das ações da Audin	03.03.23	30.12.23	Em execução
Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT 2024)	Definir os trabalhos prioritários a serem realizados pela Audin em 2024	02.05.23	30.09.23	Prevista
Órgãos de Controle Interno e Externo	Acompanhar o atendimento das determinações emitidas	0.01.23	30.12.23	Em execução
Recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria da Ufopa	Acompanhar o atendimento das recomendações emitidas nos relatórios internos	03.01.23	30.12.23	Em execução

Fonte: Paint/2023

## 2. SUFICIÊNCIA DOS RECURSOS DESTINADOS À UNIDADE

A unidade dispõe de recursos materiais adequados, com três salas, sendo duas salas administrativas e uma sala de reunião. Quanto aos recursos financeiros, humanos e materiais para o desenvolvimento de suas atividades, por ser a Audin órgão suplementar vinculada ao Consad, hierarquicamente, cabe a Reitoria a disponibilização dos mesmos.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

A Audin tem uma equipe multidisciplinar, com formação em direito, contabilidade, administração e secretariado executivo trilingue, o que é um ponto positivo no desenvolvimento dos trabalhos. A estrutura funcional da unidade está definida no artigo 11 do Regimento Interno, conforme abaixo:

- I – Auditor-chefe;
- II – Coordenação de Planejamento e Execução de Auditoria;
- III – Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento;
- IV – Secretaria Administrativa.

No entanto, este artigo não vem sendo cumprido pela administração, uma vez que a Ufopa não dispõe de Funções Gratificadas para atender a estrutura aprovada, o que dificulta o cumprimento do regimento e atuação da unidade. Os servidores designados para desempenhar as funções de coordenadores, recebem gratificação de chefe de setor (FG 4), o que é incompatível com as responsabilidades assumidas, assim como, a gratificação da função de Auditor-chefe (FG 1) é incompatível com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade da mesma.

### **3. RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO PELA UFOPA**

#### **3.1 – Recomendações/Determinações TCU**

Em consulta realizada ao sistema Conecta-TCU<sup>1</sup>, constatou-se que o acórdão 484/2021-PL, que teve seu monitoramento encerrado anteriormente, passou a contar com uma nova recomendação, a 9.3, que está aguardando análise do TCU. Quanto ao acórdão 2801/2019-PL, permanece inalterada a situação, conforme **ANEXO 1**.

#### **3.2 – Recomendações CGU**

Em consulta ao e-Aud<sup>2</sup>, constatou-se que permanecem as situações apresentadas anteriormente, sendo que a recomendação 798940, conforme **ANEXO 2**, teve monitoramento realizado em abril/2023 e após análise da CGU, a recomendação continua aberta, pendente de cumprimento.

#### **3.3 – Recomendações da Audin para as Unidades Auditadas**

Na Tabela 1, apresentamos a quantidade de recomendações em monitoramento por Unidade Auditada e objeto.

**Tabela 1 – Recomendações em monitoramento por Unidade Auditada**

RELATÓRIO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	QTE. RECOMENDAÇÕES
03/2015	Parfor	Contrato nº 11/2014	01
01/2016	Proad	Processos licitatórios	02

<sup>1</sup> O Conecta-TCU é um canal de comunicação entre o Tribunal de Contas da União e a administração pública para organizar e centralizar o conteúdo da Casa dirigido a gestores de órgãos e entidades, tendo como objetivo principal facilitar ao gestor, de modo que conheça e cumpra as determinações do TCU, bem como, contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. Disponível em <https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/>.

<sup>2</sup> O e-Aud é o sistema de gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental, desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU). Disponível em <https://eaud.cgu.gov.br/>.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

01/2019	Proad/CTrans	Contrato 12/2015	03
02/2019	Proad/ DAP	Gestão de Estoques	02
03/2019	Biblioteca	Infraestrutura e aquisição de livros	19
NA 01/2019	Reitoria	Flexibilização de jornada de trabalho	05
01/2020	Proges	Auxílio estudantil (PNAES)	04
01/2021	CGPRITS	PNAES	06
03/2021	Unidades Acadêmicas	Acompanhamento da atividade docente / 2020.1	05
04/2021	Reitoria/Proad	Transparência no relacionamento com as Fundações de Apoio	01
05/2021	Reitoria/CGIRC	Plano de Integridade 2019-2020	02
01/2022	Reitoria	Processo eletrônico	02
02/2022	Progep	Jornada de trabalho do servidor técnico administrativo	14
03/2022	Reitoria/Proges (Nuaces) e outras unidades	Promoção da Acessibilidade pela Ufopa	24
05/2022	Proplan	PGO da Ufopa – Exercício 2021	02
01/2023	ICS, IEG e Cobi	Avaliação do cumprimento do Projeto Pedagógico de Curso (PPC)	14
TOTAL			<b>106</b>

Fonte: Auditoria Interna

A Audin ainda não dispõe de um sistema para o monitoramento das recomendações, sendo o controle realizado por meio de planilhas do Excel, no entanto, em atendimento ao Acórdão nº 843/2023 – TCU – Plenário, a unidade avaliará a adesão ao sistema e-AUD da CGU para esta atividade, enquanto não se tem implantado o módulo Auditoria do sistema Sig.

Após a finalização dos trabalhos de auditoria, encaminha-se junto ao relatório final o Plano de Ação em uma planilha do Excel, na qual a Unidade Auditada informa quais serão as medidas adotadas, o responsável e o prazo para implementação das medidas. De acordo com o prazo informado pela unidade, é encaminhado memorando eletrônico solicitando informações quanto ao andamento das ações e sua comprovação. Com base nas respostas e documentação comprobatória, o setor de Monitoramento e Acompanhamento da Audin, faz uma análise crítica e encaminha Relatório de Monitoramento à Unidade Auditada informando sobre o status que a recomendação se encontra, podendo classificá-la como:

- ✓ **Atendida:** A Unidade Auditada realizou as ações necessárias e encaminhou os documentos comprobatórios ou foi verificado o atendimento da recomendação.
- ✓ **Atendida parcialmente:** A Unidade Auditada está realizando ou realizou parte das ações necessárias para o atendimento da recomendação.
- ✓ **Não atendida:** A Unidade Auditada não se manifestou, embora já tenha encaminhado plano de ação informando as medidas a serem adotadas, ou ainda se manifestou contrária e não atendeu a recomendação, nem justificou a omissão.
- ✓ **Não atendida, mas justificada:** A Unidade Auditada não atendeu a recomendação,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

mas apresentou justificativa que foram consideradas satisfatórias pela Unidade de Auditoria.

✓ **Em monitoramento:** A Unidade de Auditoria ainda não teve ciência da manifestação da Unidade Auditada quanto ao atendimento da recomendação, uma vez que a recomendação se encontra no prazo para atendimento.

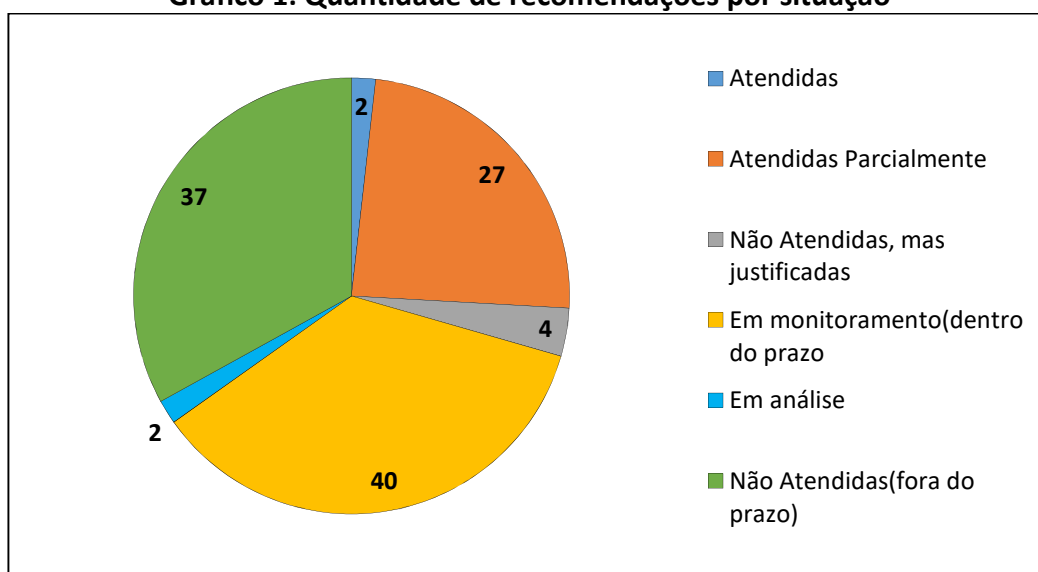
✓ **Baixada:** A recomendação foi baixada por perda do objeto, não sendo possível seu atendimento pela Unidade Auditada ou a Unidade Auditada assume os riscos pela não implementação.

✓ **Em análise:** A Unidade Auditada afirmou que atendeu a recomendação, mas não apresentou documento comprobatório, ou é necessária uma visita *in loco* para confirmar o atendimento ou não da recomendação.

No monitoramento anterior, havia 98 recomendações em monitoramento (dentro do prazo e fora do prazo). Destas, duas foram atendidas e quatro, justificadas no monitoramento de maio a junho, restando 92 recomendações. Com a finalização da Ação 1, que resultou em 14 recomendações, constam 106 recomendações em monitoramento.

Apresentamos as informações em forma gráfica para melhor identificação da quantidade e situação de cada recomendação.

**Gráfico 1: Quantidade de recomendações por situação**

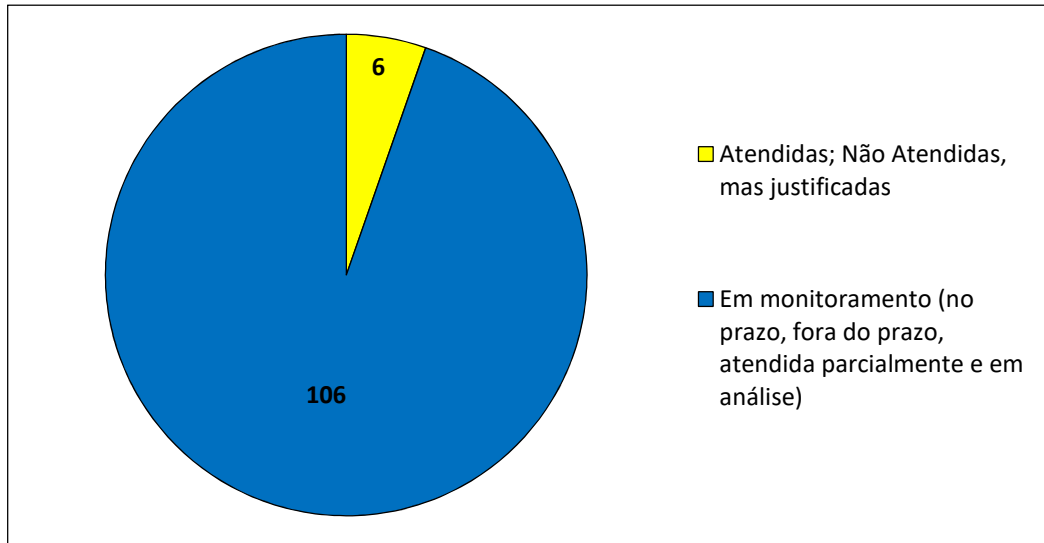


Fonte: Auditoria Interna

**Gráfico 2: Quantidade de recomendações atendidas no período de maio a julho e em monitoramento no exercício 2023**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA



Fonte: Auditoria Interna

Conforme já informado, encontramos dificuldade para o acompanhamento da implementação das recomendações, pois as unidades não respondem aos memorandos tempestivamente, sendo necessário por vezes reiterar e ainda assim, ocorrem atrasos nas respostas ou ausência de manifestação.

Nesse sentido, em atendimento ao Memorando circular 23/2021 – Reitoria, de 29.03.2021 e ao disposto no art. 28 e seu parágrafo único, do Regimento Interno da Audin, aprovado pela Resolução nº 262/2019-Consun, informamos que **não obtivemos retorno nos seguintes monitoramentos: Relatório nº 02/2022 (Progep), Relatório nº 01/2021 (CGPRITs) e Relatório nº 03/2022 (IEG e Isco), sendo que a Progep pediu prorrogação de prazo para se manifestar e não apresentou manifestação no novo prazo e o IEG justificou o não atendimento da demanda.**

No **ANEXO 3** apresentamos todas as recomendações emitidas no exercício 2023, bem como o servidor responsável pela implementação, o prazo para atendimento informado pela Unidade Auditada, os encaminhamentos dados pelos gestores na última manifestação e o status da recomendação com a análise da Audin. E no **ANEXO 4** apresentamos as recomendações pendentes de atendimento dos exercícios 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Santarém, 1º de setembro 2023.

**Lilian da Conceição Pereira da Costa**  
Coordenadora de Monitoramento e Acompanhamento  
Portaria nº 616, de 13.11.2017.

**Jackson Sousa Lima**  
Auditor-chefe  
Portaria nº 128, de 04.05.2022.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA**

**ANEXO 1 – RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES TCU**

Acórdão	Determinação	Situação	Prazo
2801/2019 – Plenário	Determinação a Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará: 9.7. determinar à Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao Tribunal o resultado do processo administrativo 23204.015472/2017-22 e das demais medidas administrativas para ressarcimento de eventual débito verificado em relação ao Contrato 10/2016; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS.	Aguardando análise do TCU.	60 dias para encaminhamento de resposta ao Ofício.
484/2021- Plenário	Recomendação a Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará: 9.3. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, ao Ministério da Educação que, sob sua coordenação e em conjunto com outras instituições, em especial as Instituições Federais de Ensino que lhes são vinculadas, o Ministério da Economia, a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Conselho Nacional de Arquivos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, componha Grupo de Trabalho, instância ou plano de ação, para analisar e definir estratégias necessárias à boa, eficiente e tempestiva implementação do processo eletrônico nos termos desta deliberação;	Aguardando análise do TCU.	Sem prazo determinado

Fonte: Conecta-TCU, 18.07.2023.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 2 – RECOMENDAÇÕES CGU

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Recomendação	Data Limite	Manifestação Ufopa	Manifestação CGU
798940	Revisão de data limite	Relatório de Auditoria 201800628, Constatação: Inoperância da comissão de análise da flexibilização de carga horária	Acompanhar as obrigações da comissão de flexibilização, emanadas da Resolução nº 1, de 25 de abril de 2015, especialmente no que se refere a acompanhar os resultados das flexibilizações já concedidas.	<b>03/03/2023</b>	Em 20.04.2023: Em atendimento a demanda já expirada, a Reitoria encaminhou manifestação via memorando eletrônico, conforme documento em anexo. Junto com o memorando, foi encaminhada a portaria que regulamenta a implantação do controle eletrônico de frequência.	Em 18.07.2023: A Ufopa não apresentou os resultados da avaliação da análise da flexibilização de carga horária, com registros documentados para certificar o cumprimento da recomendação. Dessa forma, a recomendação continua aberta, pendente de cumprimento.
1062590		Pendências a serem sanadas: Apresentar documentação que comprove a criação de unidade específica ou atribuindo a competência para unidade previamente existente, observando os requisitos e vedações contidos na Portaria CGU nº 57/2019 e no Guia Prático das Unidades de Gestão da Integridade (2019).			As atribuições da UGI na Ufopa estarão na responsabilidade da Diretoria de Avaliação Institucional (DIAVI), a qual será a unidade responsável pela Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles. A minuta da Política de risco já traz essa atribuição, no entanto, está em fase de aprovação.	Analisando resposta



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Recomendação	Data Limite	Manifestação Ufopa	Manifestação CGU
1062601		Pendências a serem sanadas: Apresentar documentação que comprove a criação do fluxo de nepotismo.			O fluxo de nepotismo ainda está em fase de análise pelas unidades e após será enviado para aprovação. Estamos disponibilizando a Minuta do Fluxo de Nepotismo.	Analisando resposta
1062605		Pendências a serem sanadas: Apresentar a portaria de nomeação dos membros atuais da comissão de ética.			Portaria apresentada	Analisando resposta
1062609		Pendências a serem sanadas: Apresentar documentação que comprove a criação do fluxo interno para análise de consultas sobre conflito de interesses.			Não apresentado	
1062613		Fluxo de Tratamento de Denúncias			Fluxo de Tratamento de Denúncias	Analisando resposta



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Recomendação	Data Limite	Manifestação Ufopa	Manifestação CGU
1062627		Área responsável pela condução dos Processos Disciplinares			Portaria nº 534, DE 9 de agosto de 2016. Institui a Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da Universidade Federal do Oeste do Pará, e dá outras providências.	Analisando resposta
1062629		Pendências a serem sanadas: Apresentar documentação que comprove a existência de levantamento dos riscos para a integridade da instituição.			Foi encaminhado o Plano de integridade e neste consta o item 5. RISCOS À INTEGRIDADE E MEDIDAS DE TRATAMENTO	Analisando resposta
1062643		Pendências a serem sanadas: Apresentar versão atualizada do Plano de Integridade que comprove o estabelecimento de ações para a instituição da UGI e que comprove a execução de processo de gestão de riscos para integridade.			PLANO DE INTEGRIDADE Universidade Federal do Oeste do Pará 2019-2020. Ata do Comitê que deliberou sobre a aprovação do PI elaborado pelo GT.	Analisando resposta

Fonte: e-Aud, 18.07.2023.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 3 – RECOMENDAÇÕES DOS EXERCÍCIOS 2023<sup>3</sup>

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2023	4.2.1 Achado: Necessidade de norma que defina as atividades a serem desenvolvidas pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) na Ufopa	À Reitoria: 1 - Atualizar a Resolução Consun/Ufopa nº 23/2013, que trata da regulamentação do NDE, para que dentre outros atributos, contemple ou aprimore: a periodicidade das reuniões, estabelecimento de quantitativo máximo de integrantes; perda de mandato; publicização das portarias de designação e as atribuições do NDE.				
	4.2.2 Achado: Necessidade de estabelecimento de procedimentos e fluxos para alteração de PPC.	À Proen: 1 - Atualizar a publicização de normativos internos e externos relacionados ao PPC em sua página na internet, com vistas a simplificar o relacionamento com as Unidades Acadêmicas e demais usuários.				

<sup>3</sup> Aguardando o encaminhamento dos planos de ação das Unidades Auditadas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2023	4.2.2 Achado: Necessidade de estabelecimento de procedimentos e fluxos para alteração de PPC.	À Proen: 2 - Estabelecer fluxos e procedimentos operacionais para alterações curriculares, criação e/ou extinção de componente curricular de curso de graduação, com a devida publicização em sua página na internet.				
	4.2.3 Achado: Deficiência no acompanhamento das matrizes curriculares em execução (ativas) no Sigaa.	À Proen 1 - Providenciar a regularização das informações cadastradas no Sigaa, referente as matrizes curriculares ativas sem vinculação de discentes; divergência entre carga horária (total) prevista no PPC e matriz curricular; divergência de informações para componentes curriculares destinados a extensão universitária.				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2023	4.2.3 Achado: Deficiência no acompanhamento das matrizes curriculares em execução (ativas) no Sigaa.	Ao IEG: 2 - Encaminhar ao Consepe, para aprovação, o PPC do curso Interdisciplinar em Ciências da Terra em consonância ao disposto no art. 6º, do Regimento de Graduação desta Ifes e ao estabelecido no art. 2º, III, alínea "a", da Resolução MEC/CNE/CES nº 2, de 18.06.2007.				
		Ao IEG: 3 - Providenciar a regularização do PPC dos cursos de Engenharia Mecânica e Ciências Atmosféricas quanto a curricularização da extensão universitária em consonância ao disposto no art. 15, da Resolução Consepe/Ufopa nº 401, bem como, a adequação das matrizes curriculares no sistema Sigaa.				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2023	4.2.3 Achado: Deficiência no acompanhamento das matrizes curriculares em execução (ativas) no Sigaa.	<p>Ao ICS: 4 - Providenciar a regularização do PPC do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional quanto à curricularização da extensão universitária em consonância ao disposto no art. 15, da Res. Consepe/Ufopa nº 401, bem como, a adequação das matrizes curriculares no sistema Sigaa.</p>				
		<p>Às Unidades Acadêmicas e Campi Regionais</p> <p>5 - Instituir mecanismos de controle para o acompanhamento das matrizes curriculares em consonância com os respectivos PPC.</p>				





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2023	4.2.3 Achado: Deficiência no acompanhamento das matrizes curriculares em execução (ativas) no Sigaa.	Às Unidades Acadêmicas e Campi Regionais: 6 - Promover a adequação dos PPC quanto à curricularização da extensão universitária em atendimento ao disposto no art. 15, da Res. Consepe/Ufopa nº 401, bem como, a adequação das matrizes curriculares no sistema Sigaa.				
	4.2.4 Achado: Páginas dos cursos de graduação desatualizadas no Sigaa.	Às Unidades Acadêmicas e Campi Regionais: 1 - Atualizar as páginas dos cursos, de modo que as informações divulgadas contemplem o minimamente exigido no art. 99 da Portaria Normativa MEC nº 23/2017, atendendo assim, ao princípio da transparência.				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2023	4.2.5 Achado: Monitoramento das deficiências apontadas nas últimas avaliações externas do Inep/MEC para reconhecimento e renovação de curso.	Ao IEG, ICS e Cobi: 1 - Elaborar plano de melhorias ou documento similar, que contemple as ações definidas pela unidade com intuito de aprimorar o atendimento dos itens considerados insatisfatórios nas avaliações externas do Inep/MEC.				
		À Proen: 2 - Definir fluxo para o acompanhamento dos planos de melhorias elaborados pelas Unidades Acadêmicas após avaliações externas visando a manutenção e melhoria do Conceito de Curso.				
		À Reitoria: 3 - Avaliar a necessidade de ampliação do espaço físico da Biblioteca para atender as demandas atuais e futuras aquisições de bibliografias.				



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA</b>	<b>CONSTATAÇÃO/ACHADO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PRAZO P/ ATENDIMENTO</b>	<b>ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS</b>	<b>ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO</b>
	4.2.5 Achado: Monitoramento das deficiências apontadas nas últimas avaliações externas do Inep/MEC para reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso.	Às Unidades Acadêmicas e Campi Regionais: 4 - Consultar junto ao Sibi, quando da elaboração dos PPC, o acervo bibliográfico disponível para atualização das ementas de componentes curriculares.				

Fonte: Auditoria Interna, em 17.07.2023.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

**ANEXO 4 – RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO DOS EXERCÍCIOS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.**

<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA</b>	<b>CONSTATAÇÃO/ACHADO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PRAZO P/ ATENDIMENTO</b>	<b>ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS</b>	<b>ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO</b>
03/2015	09. Pagamento pela prestação de serviços gráficos sem a Ordem de Serviço e a Nota Fiscal	03. Adotar medidas administrativas necessárias ao ressarcimento em decorrência dos valores pagos pela FUNPEA, mediante transferências bancárias para empresa P.S.S.P.D LTDA – ME.	Não informado	Não informado	Processo 23204.0017/2019-21, ordem 40, Decisão administrativa: não acatamento do relatório final apresentado pela comissão; converteu novo julgamento em diligências; prorrogar por 180 dias o prazo para conclusão dos trabalhos.	Considerando a prorrogação do prazo (Portaria 195/2023, de 17.05.2023) para finalização dos trabalhos, a recomendação encontra-se atendida parcialmente.
01/2016	4.6 - Caracterização de despesa emergencial e contagem de prazo.	38. Avaliar a conveniência e oportunidade de apurar responsabilidade nos casos em que a contratação direta com fundamento na Lei 8.666/1993 foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que, quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei, se for o caso.	Não informado	Não informado	Portaria 160/2023 - Reitoria prorroga por mais 180 dias o prazo para finalização do PAR.	Portaria 160/2023 - Reitoria prorroga por mais 180 dias o prazo para finalização do PAR.
	Item 5. Relatório Parcial - sem manifestação (DCS)	65. Encaminhar a Auditoria informações sobre o procedimento administrativo de penalidade referente a empresa) por não manter durante a execução do contrato habilitação jurídica e fiscal.	Não informado	Não informado		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
001/2019	10: Inclusão de itens contrariando o objeto inicialmente contratado	03 – Providenciar atualização do sistema e tombamento dos bens da Ufopa.	DAP - servidor [REDACTED]	31.12.2020	Ofício 10/2023/DAPM/PROAD/REITORIA/UFOPA: Informamos que foi aberto o processo 23204.007151/2023-01 para registro das ações relacionadas à implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços (Siads) na Ufopa. Foi designada, através da Portaria 176/2023-Gabinete, de 04 de maio de 2023, Comissão responsável pela implantação do Sistema SIADS e demais encaminhamentos junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Além do cadastro das UORG's, foi iniciado o cadastro dos materiais de consumo.	As recomendações permanecem atendidas parcialmente, uma vez que não foi finalizada a implementação do SIADS.
	12: Informações sobre os veículos institucionais desatualizadas	02 – Implantar sistema de gestão patrimonial.	Idem	Idem		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2019	12: Informações sobre os veículos institucionais desatualizadas	03 – Providenciar atualização do Manual de Procedimentos de Administração de Bens Móveis Patrimoniais da Ufopa, observando as novas diretrizes do Decreto 9.373/2018.	Idem	31.12.2020	Ofício 10/2023/DAPM/PROAD/REITORIA/UFOPA: Na última reunião realizada com a equipe da DAP para discussão das atualizações do Manual, foram elencados os procedimentos pendentes de serem mapeados ou que necessitam de atualização. Além da incorporação de bens oriundos de doação via projetos, os procedimentos de autenticação de bens, criação de localidades, inventário, termo de acatamento, transferência interna de bens, recolhimento, saída temporária e termo de inutilização também serão mapeados. Destes, alguns já estão em fase de conclusão do roteiro para serem encaminhados à CIPROD.	A recomendação permanece atendida parcialmente, uma vez que não foi finalizada a atualização do manual de procedimentos.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
02/2019	03: Ausência de controle e tratamento eficaz em relação aos bens prestes a vencer, obsoletos, imprestáveis, fora de uso, danificados ou extraviados.	01 - Instituir e implementar Política de Desfazimento de Bens, de forma que envolva todas as unidades (administrativas e acadêmicas) para assim sistematizar o controle e desfazimento de bens na Ufopa.	Idem	31.12.2020	Por meio de e-mail institucional, em 30.05.2023: Após a instituição da Comissão Permanente de Desfazimento, através da Portaria 13/2022-Proad, foram iniciadas as discussões para elaboração do mapeamento do processo de desfazimento, finalizado em janeiro desse ano e publicado no site da Proad. No mesmo mês, foi aberto o processo 23204.001420/2023-17 referente ao desfazimento de 124 impressoras. Este se encontra na Coordenação de Contratos e Convênios para assinatura do Contrato de Doação. A Comissão tem realizado reuniões mensais para discussão, planejamento e execução das ações da Política de Desfazimento. Estão previstos a abertura de dois novos processos, para desfazimento de	Conforme se observa na manifestação da unidade, a mesma vem realizando ações contínuas para o desfazimento de bens que não estão em uso pela instituição, entretanto, apesar de a unidade afirmar que a Política de Desfazimento está devidamente implantada por conta dessas ações, não constam documentos que comprovem a institucionalização de tal política. Desta forma, <b>solicitamos à unidade</b> que encaminhe a Audin documento aprovado pela Autoridade Máxima



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

					<p>nobreaks e centrais de ar. Para fins de garantir um melhor gerenciamento das atividades, será elaborado um Plano de Trabalho com a definição das prioridades, considerando a alta demanda da Universidade.</p> <p>Cabe ressaltar que o Plano de Recolhimento, em execução desde outubro do ano passado, também integra a Política de Desfazimento de Bens.</p> <p>Diante disso, considerando que o desfazimento deve ser considerado como um procedimento contínuo a ser realizado, entendemos que a Política de Desfazimento está devidamente implantada na Ufopa.</p>	<p>da Política de Desfazimento ou justificativa para não implementação da recomendação.</p>
--	--	--	--	--	--	---





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
002/2019	05: Extintores de incêndio com validade vencida.	03 – Requerer à Progep treinamento da equipe para o correto manuseio dos extintores de incêndio;	Idem	31.12.2019	Por meio de e-mail institucional, em 30.05.2023: A Sinfra iniciou os treinamentos da Brigada de Incêndios da Ufopa, com visita aos campi de Alenquer, Itaituba, Monte Alegre e Oriximiná. Conforme contato prévio com o setor de segurança do trabalho, a DAP foi incluída no cronograma de treinamentos.	Considerando a manifestação da unidade, aguarda-se a comprovação do treinamento a fim de atender a recomendação.
	10 - Existência de bens de consumo com baixa movimentação	03 – Consultar as unidades quanto a utilização ou não e comunicar a Alta Administração quanto a quantidade de tonners e demais equipamentos de TI sem movimentação, para que a mesma analise as alternativas mais adequadas para a destinação desses materiais.	Idem	31.12.2020	Por meio de e-mail institucional, em 30.05.2023: E-mail institucional em 30.05.2023: Informamos que não há em estoque bens de consumo de TI. Os tonners com data de validade vencida foram devidamente descartados. Para evitar desperdício de bens e estoques desnecessários, a aquisição de bens de consumo de TI em 2022 foi realizada através do Pregão 04/2022 e a emissão de empenhos foi feita de acordo com a demanda de cada unidade e a disponibilização de estrutura orçamentária própria [...].	A recomendação não foi atendida, porém justificada pela unidade e deixará de ser monitorada, considerando a forma de aquisição de novos materiais de TI, de modo a evitar o armazenamento em estoque, conforme informou a unidade.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
002/2019	13 - Ausência de acompanhamento dos materiais estocados nos laboratórios de pesquisa	02 – Definir mecanismos de controle interno para avaliar a situação de bens localizados nas dependências da Ufopa, adquiridos por meio de convênios e projetos de pesquisa, inclusive no tocante ao cumprimento do processo de incorporação ao patrimônio quando já for possível.	Idem	31.12.2020	E-mail institucional em 30.05.2023: Apesar de iniciadas as discussões relacionadas ao mapeamento do processo de incorporação de bens adquiridos via projetos, além de outras atualizações relativas ao Manual de Procedimentos da DAP, em reuniões periódicas da equipe, essa recomendação continua pendente, visto que o fluxo ainda não foi concluído. No entanto, cabe ressaltar que a Coordenação de Bens Patrimoniais tem realizado diversas incorporações de bens, além de conceder orientações às Unidades quanto aos procedimentos a serem adotados. Uma dessas iniciativas se deu na Oficina ministrada durante a Semana de Planejamento e Administração da Ufopa - SEPLAD, em que os representantes das Unidades foram instruídos sobre os diversos processos relacionados ao patrimônio, inclusive quanto à realização de inventário e pendências de incorporação de bens.	A recomendação não foi atendida, porém justificada pela unidade e deixará de ser monitorada, pois, apesar de não ter finalizado o fluxo para incorporação desses bens, tem buscado outros meios para instruir as demais unidades quanto a incorporação de bens adquiridos por projetos, a exemplo da oficina da qual a Audin participou e por meio de e-mails informativos direcionados aos docentes (Edital 08/2016 – PROP-PIT).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
003/2019	01: Necessidade de aperfeiçoamentos nos controles internos.	01 – Elaborar Matriz de Riscos da unidade com vista a identificar e tratar os principais riscos;	Setores e Direção do SIBI	1º sem. 2021	Memo.9/2022 - BIB, de 23.03.2022: Políticas dos setores com definição dos seus fluxos em fase de elaboração.  Prazo atualizado: final segundo semestre de 2022.	o prazo final de muitas recomendações foi ampliado devido a outras demandas que surgiram a partir do retorno gradual das atividades presenciais, tendo iniciado a implementação desta atividade. Considerando tal manifestação, a recomendação encontra-se atendida parcialmente.
		02 – Realizar mapeamento dos processos;	Idem	2º sem. 2020		
		03 – Elaborar planejamento da unidade alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional.	Idem	Jun.2020		
	02: Não atendimento à Resolução nº 152/2016 – Consepe/Ufopa quanto ao desbastamento e remanejamento de materiais do acervo.	01 – Consultar os usuários do Sibi para fins de elaboração e consolidação de uma política eficaz de formação e desenvolvimento de coleção;	[REDACTED]	1º sem. 2021	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Ação prevista para 2023, devido a outros questionários que serão aplicados.	As recomendações permanecem atendidas parcialmente, considerando que a unidade já iniciou as ações.
		02 – Definir e implementar uma política de desenvolvimento de coleções;	[REDACTED]	1º sem. 2021	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Em fase de revisão do Plano de Atualização do Acervo, para elaboração da Política de Desenvolvimento de Coleções.	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
003/2019	02: Não atendimento à Resolução nº 152/2016 – Consepe/Ufopa quanto ao desbastamento e remanejamento de materiais do acervo.	03 – Realizar desbastamento a cada dois anos, conforme art. 15 da Resolução nº 152/2016, para remanejamento e descarte, conforme a necessidade;	[REDAZIDO]	2º sem. 2020	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Ação ainda não realizada. Previsão para 2023	Recomendação não atendida
		04 – Remanejar obras pouco utilizadas pelos usuários do acervo ativo para um depósito de obras remanejadas;	Setor de Referência	Não definido	Memo. 9/2022 - BIB, de 23.03.2022: Projeto com previsão de espaço para o depósito à Reitoria e SINFRA	Processo para implementação da recomendação iniciado, recomendação atendida parcialmente
		06 – Divulgar amplamente as obras remanejadas retiradas do acervo circulante e disponíveis para consulta.	[REDAZIDO]	1º sem. 2021		
	03: Infraestrutura das bibliotecas da Ufopa com condições insuficientes.	02 - Providenciar que todas as câmeras fixadas nas bibliotecas Rondon e Tapajós funcionem devidamente e estejam integradas ao circuito interno da CSP, bem como, as respectivas imagens sejam armazenadas, instalar câmeras nas salas de acervo que não as possuem no Tapajós;	SINFRA	Idem	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Serviço ainda não finalizado pela Sinfra, pois, conforme Memo 146/2022 - SINFRA, foi solicitado recurso orçamentário e/ou autorização para instalação de câmeras na Biblioteca da Unidade Tapajós, para a Reitoria.	A recomendação permanece atendida parcialmente, considerando que a unidade já iniciou a ação. *Aguardando comprovação.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
003/2019	03: Infraestrutura das bibliotecas da Ufopa com condições insuficientes.	03 - Manter o iluminamento e os níveis de ruídos, das bibliotecas, dentro de padrões aceitáveis, conforme normas;	Secretaria Administrativa	1º sem. 2020 e demandas	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Ação programada para o primeiro semestre de 2023	Recomendação não atendida
		04 - Fixar sinalização indicativa: saídas de emergência, salas de estudo, assuntos armazenados em cada sala/estante de livros, silêncio, proibitivas de comidas e bebidas, quadro elétrico e marcações no piso referente aos extintores de incêndio;	[REDACTED]	Final 1º sem. 2020	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Sinalizações em andamento, porém falta: saídas de emergência marcações no piso referente aos extintores de incêndio.	Em visita a unidade verificou-se a fixação de sinalizações em toda a biblioteca, exceto as indicadas pela unidade. Considerando que a unidade iniciou a ação e ainda não finalizou a recomendação está atendida parcialmente.
		06 – Realizar a devida manutenção no elevador da Biblioteca Rondon e no revestimento do piso da Biblioteca Tapajós;				Em visita as bibliotecas, foi possível verificar que o elevador do Rondon encontra-se parado e na Biblioteca Tapajós, foram realizadas melhorias no piso, sendo informado pelo Diretor que já havia solicitado à Sinfra a manutenção do elevador. Solicitamos comprovação da demanda à Sinfra.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
003/2019	03: Infraestrutura das bibliotecas da Ufopa com condições insuficientes	08 – Avaliar a necessidade de instalar desumidificadores (controle de temperatura e umidade), detectores de fumo e monóxido de carbono, porta corta fogo e piso tátil, baseado em estudo prévio para dimensionar a quantidade necessária;	Biblioteca e SINFRA	2º sem. 2020	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Estudo ainda não iniciado	Recomendação não atendida
		09 – Requerer, junto à Progep, a capacitação dos servidores lotados no Sibi para uso dos extintores de incêndio;	DIREÇÃO SIBI E PROGEP	Conforme calendário Progep	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Demanda já encaminhada à Progep.	Solicitamos a unidade que encaminhe comprovação do atendimento desta recomendação.
		12 – Elaborar plano de conservação ou conjunto de orientações para limpeza e plano de contingência/emergência para todas as bibliotecas integrantes do Sibi.	Equipe do SIBI	1º sem. 2021	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Conforme Plano de Gestão, o plano de conservação ficou para elaboração em 2023.	A recomendação permanece atendida parcialmente, considerando que a unidade já iniciou a ação.
	05: Estrutura organizacional não atende ao regimento interno do Sibi.	01 – Designar, por meio de portaria, os chefes das bibliotecas setoriais e Coord. Técnico;	Direção do SIBI	2º sem. 2020	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Estamos em fase de finalização da revisão do regimento e, posterior, envio à reitoria.	As recomendações permanecem atendidas parcialmente, considerando que a unidade já iniciou as ações.
02 – Implantar o Conselho de Bibliotecas conforme art. 5º da Res.75/2014 Consun/Ufopa;		Direção do SIBI	2º sem. 2020	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: esta implementação será após aprovação da alteração na resolução.		



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
003/2019	05: Estrutura organizacional não atende ao regimento interno do Sibi.	03 – Adotar a segregação de funções na operacionalização das atividades, em observância ao Princípio da Segregação de Funções;	Direção do SIBI	Em andamento	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: após conclusão, iremos dar prosseguimento à segregação dos setores [...]	As recomendações permanecem atendidas parcialmente, considerando que a unidade já iniciou as ações.
		04 – Avaliar a necessidade de alteração da Res.75/2014 Consun/Ufopa, a fim de atender a nova estrutura organizacional.	Equipe do SIBI	2º sem. 2020	Memo. 32/2022 – BIB, de 01.11.2022: Ação já iniciada	A recomendação permanece atendida parcialmente, considerando que a unidade já iniciou a ação.
NA 01/2019	01: Concessão de Flexibilização de Jornada em desacordo com os normativos legais	04 – Atualizar os normativos internos que tratem da flexibilização de jornada para que atendam a Instrução Normativa 02/2018, Decreto nº 1.590/1995 e Nota Técnica nº 10918/2019 – MP.			E-mail institucional em 17.10.2022: A CFAJ encaminhará ao CONSAD da Ufopa a solicitação de atualização dos normativos internos quanto a flexibilização de jornada de trabalho na Instituição.	A unidade informou que encaminhará solicitação ao Consad para atualização da norma, não informou prazo, nem minuta de alteração. Desta forma a recomendação permanece não atendida.
		05 – Realizar imediata renovação do processo de flexibilização do Sibi, com emissão de nova portaria, observando que nos casos em que na unidade tenha em seu quadro de pessoal apenas um servidor por cargo e ainda que desempenhe as atividades elencadas no art 18 da IN 02/2018 - MPog, este			E-mail institucional em 17.10.2022: Após análises e encaminhamentos dos processos de solicitação de flexibilização em curso (demanda prioritizada devido a atendimento de prazos e cobrança dos setores demandantes) a CFAJ estabelecerá a sistematização de avaliação, conforme	Em sua manifestação, a unidade informou que serão priorizadas as solicitações de flexibilização e após isso, estabelecerá a sistematização de avaliação, não estabelecendo prazo para seu atendimento, desta forma, a recomendação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

		não fará jus a flexibilização de jornada [...]			previsto nos normativos institucionais, para todos os setores da Instituição já flexibilizados.	não foi atendida.
NA 01/2019	01: Concessão de Flexibilização de Jornada em desacordo com os normativos legais	07 – Proceder a realização de estudos em relação às atividades desenvolvidas pelos diversos setores e/ou unidades da Ufopa, de modo a definir, de forma objetiva, os que possuem características que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 1.590/1995, Nota Técnica nº 10918/2019 - MP e IN 02/2018 -MPog. Aplica-se a toda Ufopa.			E-mail institucional em 17.10.2022: De acordo com o artigo 3º da Resolução nº 01 de 25 de abril de 2015 compete a CFAJ: I – analisar e emitir parecer técnico das solicitações de implementação e renovação de flexibilização para ajuste da jornada de trabalho [...] II – avaliar a implementação da flexibilização da jornada de trabalho e sua permanência, [...]; III - realizar visita quando necessário, às Unidades Acadêmicas, Unidades Administrativas e Órgãos Suplementares; IV - solicitar emissão de Portaria de instituição, renovação ou revogação da flexibilização da jornada. Desta forma, [...] a definição de atividades, que são passíveis de flexibilização não estão de acordo com as competências supracitadas da referida Comissão.	A unidade apresentou manifestação no sentido de que não possui atribuição para a definição das atividades, segundo art. 3º de seu regimento. Nesse sentido, tal recomendação será encaminhada a Reitoria tendo em vista ser esta a autoridade superior imediata a comissão para conhecimento e tomada de providências quanto ao seu atendimento. Desta forma, a recomendação permanece em monitoramento.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
NA 01/2019	01: Concessão de Flexibilização de Jornada em desacordo com os normativos legais	08 – Emitir portaria para os servidores que estão submetidos a flexibilização de jornada de trabalho, com base no Decreto nº 1.590/1995 contendo: nome, matrícula, cargo, setor de lotação e indicação das atividades desenvolvidas pelo servidor que fundamente a flexibilização da carga horária.			E-mail institucional em 17.10.2022: Tendo em vista que uma das competências da CFAJ é solicitar a (o) Reitor (a) a emissão de Portaria de instituição, renovação ou revogação da flexibilização, a CFAJ encaminhará comunicação sobre a necessidade da Reitoria, unidade responsável pela emissão das portarias, de eventuais ajustes para atendimento a esta demanda.	Vale ressaltar que as portarias emitidas após a emissão deste relatório não têm atendido o que preconiza o Decreto nº 1.590/1995, nem mesmo seguem um padrão dentro da instituição, sendo necessário o atendimento a legislação vigente. Desta forma, a recomendação permanece não atendida.
		09 – Acompanhar as obrigações da comissão de flexibilização, emanadas da Resolução nº 1, de 25 de abril de 2015, especialmente no que se refere a acompanhar os resultados das flexibilizações já concedidas, conforme relatório da CGU 201702628 da Controladoria Geral da União do Estado do Pará.			E-mail institucional em 17.10.2022: A CFAJ informa que iniciará as avaliações dos setores com flexibilização na Ufopa a partir do mês de fevereiro de 2023, iniciando pelos que estão com maior tempo de flexibilização. Esta previsão deve-se a quantidade de processos em curso para análise da referida Comissão	A unidade informou que iniciará as avaliações a partir de fevereiro/2023. No entanto, o art. 6º de seu regimento, determina que as avaliações sejam realizadas anualmente e a portaria de flexibilização da biblioteca é de 2015, logo a unidade deveria priorizar as avaliações para melhor implementar as novas flexibilizações. Recomendação não atendida.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
001/2020	2- Desconformidade na aplicação dos recursos do Pnaes.	02 – Elaborar a Política de Esportes na Ufopa que contemple em seu texto a utilização de recurso Pnaes de forma alinhada às normas em ações esportivas	Coordenação de Esporte e Lazer (CEL/DAE/PROGES)	até dezembro de 2021	Ofício 13.2023 – PROGES/REITORIA/UFOPA, de 19.06.2023: Foi elaborada a minuta de Resolução para a definição da política de esportes da Ufopa (Minuta anexa), entretanto, nesta minuta há na abordagem a criação de uma Diretoria de Esporte. Não havia disponível para a Ufopa a possibilidade de criação de mais uma Função Gratificada a nível de cargo de direção. Assim, a minuta retornou para resolver esse impasse, havendo a necessidade de um novo debate quanto à forma de constituição dessa unidade. Com a chegada de mais um servidor na Coordenação de Esporte e Lazer será dada a continuidade desse processo após a realização de novas discussões sobre a temática e definição de novas estratégias.	Considerando a manifestação apresentada pela Unidade Auditada, a recomendação permanece em monitoramento, uma vez que, a política de esportes da Ufopa não foi implementada.
		03 – Estabelecer critérios para a identificação de um percentual adequado as ações de esporte destinadas ao público-alvo do Pnaes	Idem	até dezembro de 2021		A minuta apresentada pela Unidade Auditada apresenta os critérios para o recebimento de auxílio financeiro, entretanto, não foi estabelecido um percentual adequado de ações de esporte destinadas ao público-alvo do Pnaes, desta forma, solicita-se da unidade que apresente justificativa para a ausência deste percentual ou que este ponto possa ser inserido no novo documento.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
001/2020	3 - Inadequação da seleção de discentes a serem beneficiados com recursos do Pnaes	01 – Realizar processo seletivo de discentes a serem beneficiados com recursos do Pnaes, sob qualquer natureza, em conformidade com os critérios estabelecidos no Dec. 7324/2010 até regulamentação do Programa na Ufopa	Diretoria de Acompanhamento Estudantil (DAE/PROGES)	até dezembro de 2021		Considerando a Resolução Consepe nº 386, de 22.09.2022, que aprovou a Política de Assistência Estudantil da Ufopa, que traz em seu corpo os critérios obrigatórios para o recebimento de recursos advindos do Pnaes, devendo atender, prioritariamente, o público-alvo estabelecido no Decreto nº 7.234/2010, bem como, informar no texto do edital a fonte do recurso, as recomendações foram consideradas justificadas e deixarão de ser monitoradas.
		02 - Selecionar discentes a serem beneficiados com recursos do Pnaes de acordo com as recomendações contidas no Ofício Circular nº 16/2019/CGRE/DIPPES/SESU/SESU-MEC	Idem	até dezembro de 2021		



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
001/2020	6 - Deficiência no controle interno da Proges em relação aos recursos do Pnaes	01 - Realizar de forma articulada, a Proplan e ao CTIC, a análise de viabilidade da implantação de sistema informatizado que: contemple as informações referentes ao Pnaes, facilite o acompanhamento pedagógico dos alunos e disponibilize informações gerenciais para subsidiar os dirigentes da Proges na gestão da política de assistência estudantil com o objetivo de identificar falhas e riscos decorrentes da sua execução;	CGD e CTIC	Implementação solicitada pela Proges, cabendo ao Ctic incluir no planejamento e realizar a implementação do módulo.	Ofício 13.2023 – PROGES/REITORIA/UFOPA, de 19.06.2023: Na última reunião este mês (junho/2023) entre o Pró-Reitor de Gestão Estudantil, CTIC e Reitoria, houve um pedido da Reitora para que o CTIC colocasse como primeira prioridade a implantação do Módulo de Gestão de Bolsa. Porém, ainda não foi definido um prazo para isto acontecer.	A recomendação permanece em monitoramento tendo em vista que não houve novas informações quanto a sua implementação. A Audin entrará em contato com o CTIC a fim de verificar novo prazo para implementação e monitoramento desta recomendação.
		03 - Definir e implantar uma estrutura mínima padrão para elaboração de relatórios e apresentação de dados, que permita a avaliação sistemática dos resultados das ações que utilizem recursos do Pnaes, considerando os resultados e impactos das ações implantadas, a partir de indicadores e metas de eficiência, eficácia e efetividade aplicáveis aos Programas de Assistência Estudantil.	Diretoria de Acompanhamento Estudantil (DAE/PROGES)	até dezembro de 2021	Ofício 13.2023 – PROGES/REITORIA/UFOPA, de 19.06.2023: O Módulo a ser implementado deve atender essa demanda, ou seja, gerar relatório, apresentação de dados, etc.	De acordo com a Unidade Auditada, o módulo bolsas do Sipac deve atender esta demanda. Nesse sentido, solicitamos a unidade que apresente a Audin quais itens de informações o módulo irá apresentar para fins de elaboração do relatório para uma melhor avaliação da utilização dos recursos do Pnaes.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2021	Achado 1: Necessidade de análise da situação socioeconômica dos discentes nos processos seletivos.	01 – Definir em instrumentos quais os grupos de discentes estão isentos de apresentarem o IVS em processos que utilizam recursos do Pnaes.	CGPRITS	Agosto/2022	Ausência de manifestação	Em monitoramento
	Achado 1: Necessidade de análise da situação socioeconômica dos discentes nos processos seletivos.	05 - Publicizar, também na página de editais da Unidade, documento relativo a resultado final e/ou prestação de contas, indicando resumo orçamentário e financeiro, ao final de cada ciclo de vigência do Edital.	CGPRITS	30/09/2021	Ausência de manifestação	Recomendação atendida parcialmente
	Achado 2: Fragilidade na elaboração dos editais e no acompanhamento da manutenção dos critérios pelos discentes	03 – Criar um banco de dados informatizado e acessível a todas as Unidades com o objetivo de manter atualizada a situação socioeconômica dos discentes.	PROGES e CTIC	30/09/2022	Ausência de manifestação	Em monitoramento
	Achado 3: Processos de seleção, acompanhamento e efetividade do programa sem o devido mapeamento	01 - Realizar o mapeamento do processo ou na ausência deste o fluxo.	PROCCE/PROPPIT/PROEN/PROGES	31/10/2022	Ausência de manifestação	Recomendação não atendida



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2021	Achado 3: Processos de seleção, acompanhamento e efetividade do programa sem o devido mapeamento	02 - Publicar os relatórios de acompanhamento e efetividade do programa.	PROCCE/PROPPIT/PROEN/PROGES	31/10/2022	Ausência de manifestação	Recomendação em monitoramento
		03 – Observar a segregação de função em todas as etapas do processo de utilização do recurso do Pnaes.	PROCCE/PROPPIT/PROEN/PROGES	31/10/2022	Ausência de manifestação	Recomendação atendida parcialmente
03/2021	4.2.2: Fragilidade no processo de acompanhamento e avaliação dos planos	- Realizar capacitação dos docentes para operacionalização do Saad.	Proplan		Memo. 8/2023 - Proplan, de 27.02.2023: Assim que for aprovada as alterações da Resolução 184, serão feitas capacitações com as Unidades acadêmicas e administrativas. Será também elaborado um manual do usuário do sistema SAAD, bem como fluxogramas, infográficos, etc.. para melhor entendimento e manuseio do sistema.	A recomendação permanece em monitoramento até que seja comprovada a realização de capacitação para a operacionalização do SAAD.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2021	4.2.4: Não estabelecimento de indicadores e metas para produção de pesquisa	- Estabelecer metas e indicadores para medir/avaliar os resultados alcançados com o desenvolvimento das atividades de pesquisa no âmbito da Universidade, a exemplo de: a) metas: atingir um nível no Conceito Capes para os programas de pós-graduação "stricto sensu" a cada ano letivo, até atingir o conceito máximo, 5 (programa somente com mestrado) ou 7 (programa com doutorado); atingir, em cada ano letivo, um determinado quantitativo (número) de Grupos de Pesquisa, de docentes envolvidos em projetos de pesquisa, de Bolsas de Iniciação Científica, de publicações, de projetos, de patentes depositadas etc. b) indicadores: relação entre projetos de pesquisa aprovados, vigentes e concluídos (com relatório final aprovado) dentro do prazo; relação entre o número de docentes e de produções científicas/pesquisas	Proppit		Memo. 11/2023 - PROPPIT, de 02.03.2023 encaminhado via e-mail institucional em 29.03.2023: a) Desde a atualização das políticas e normas da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) estabelecida pela Resolução nº 361/2021 – Consepe/Ufopa, a Proppit tem trabalhado com métricas claras e objetivas. Estas métricas foram estabelecidas em conjunto com um Comitê científico instituído pela Portaria 192/2020 – Reitoria em que foram realizados estudos para escolha e mensuração das métricas disponíveis na Portaria nº 30/2022 – Proppit para alocação de carga horária em projetos PD&I. b) Indicadores Pesquisa: O relatório de projetos PD&I com e sem financiamento, são extraídos pelo Módulo Pesquisa do SIGAA em que os docentes realizam os cadastros e seguem fluxo administrativo para aprovação na sua respectiva unidade. O relatório de Grupos de Pesquisa	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA**

		apropriadas, relação entre o montante de recursos financeiros investido em pesquisa e os resultados alcançados (produções científicas/pesquisas apropriadas) etc.			é extraído pelo Diretório de grupos de pesquisa do CNPq. A análise dos currículos Lattes/ CNPq da Produção Científica Qualificada (artigos com Qualis, livros e/ou capítulos de livros), orientações na graduação e na pós-graduação, Patentes e outros indicadores são extraídas pela Plataforma Stela Experta (Contrato 007/2022).	
--	--	---	--	--	--	--





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
04/2021	Fragilidades no atendimento dos requisitos de transparência pela Ufopa	01 - Atender a legislação relativa à transparência na Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com fundações de apoio, observando as exigências relacionadas à divulgação de informações em seus sítios na internet conforme Acórdão nº 1178/2018 – TCU – Plenário, item 9.3.	Comitê de Governança Digital (CGD); Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic) e Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Data estimada de 31/12/2022. O prazo, contudo, está sujeito a posterior dilação, a depender do resultado das diligências tomadas em relação à recomendação 2 do presente achado.	Ofício 8/2023 – DCS/PROAD/REITORIA/UFOPA, de 27.06.2023: Informamos que a Coordenação de Contratos e Convênios diligenciou junto as Fundações de Apoio que assistem esta Ifes sobre a publicização dos ajustes que ambas vêm mantendo com a Ufopa. Em resposta a Fundação de Amparo em Desenvolvimento da Pesquisa - Fadesp informou que todos os (contratos, acordos, convênios, entre outros) celebrados com a UFOPA encontram-se no Portal da transparência da Fadesp através do endereço <a href="http://transparencia.fadesp.org.br/principal">http://transparencia.fadesp.org.br/principal</a> . Já a Fundação de Integração Amazônica - Fiam informou que divulga as informações de todos os seus contratos no seu portal podendo	Considerando a manifestação apresentada pela unidade, a recomendação permanece não atendida. Reiterasse a necessidade de atendimento ao item 9.3 do acórdão 1178/2018 quanto à transparência da instituição com as fundações de apoio em sua página na internet.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA**

					<p>serem acessados pelo link: <a href="https://fiam.conveniar.com.br/portaltransparencia/#processocompra">https://fiam.conveniar.com.br/portaltransparencia/#processocompra</a>. Fizemos tentativas de buscas através dos "caminhos" informados e percebemos que no link informado pela Fiam o acesso as informações não seria tão eficiente, desta forma solicitamos que se implemente algum de tipo de ferramenta que facilite a busca de informações pelo usuário comum. Informamos ainda que já há uma solicitação para que os links sejam disponibilizados na página da PROAD.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO PARA ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
05/2021	1. Não cumprimento do Plano de Integridade 2019-2020 da Ufopa	01 – Atualizar e implementar, em sua integralidade, o Programa de Integridade em atendimento as normas vigentes, atentando-se para as disposições e critérios definidos na Port. CGU nº 57, de 04.01.2019 e no Guia Prático das Unidades de Gestão da Integridade (2019).			Memo. 55/2023 - GABINETE, de 03.03.2023: O atual Plano de Integridade aprovado em setembro de 2019 ficou prejudicado com a suspensão das atividades presenciais na Ufopa, devido à Pandemia do Covid19, nos anos de 2020 e 2021. O Plano vigente será atualizado ainda esse ano. Entretanto, primeiramente será dado encaminhamento à aprovação da Política de Gestão de Riscos [...].	Considerando a manifestação apresentada pela unidade, as recomendações permanecem não atendidas.
05/2021	2. Não constituição da Unidade de Gestão de Integridade em atendimento a legislação vigente	01 – Instituir a Unidade de Gestão da Integridade da Ufopa ou atribuir a competência para unidade previamente existente, observando os requisitos e vedações contidos na Portaria CGU nº 57/2019 e no Guia Prático das Unidades de Gestão da Integridade (2019).			Memo. 55/2023 - GABINETE, de 03.03.2023: A criação da unidade deve constar no Plano de Integridade que será atualizado em breve.	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2022	1- Ausência de políticas e ações que garantam a preservação de longo prazo, o acesso e o uso contínuo dos documentos digitais	À Ciprod e ao Ctíc: Implementar solução segura de armazenamento e gerenciamento de processos e documentos digitais			Memo. 1/2023-CIPROD, de 10.02.2023: O CTIC informa que devido a aquisição da infraestrutura de backup de dados institucionais, através do processo licitatório de nº 23204.002028/2021-23, possui capacidade adequada de armazenamento e segurança da informação para a implantação do Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq. No entanto, o CTIC possui a responsabilidade de apresentar a infraestrutura física tecnológica para a sua implantação, os demais requisitos, a cerca da solução e sua base legal, devem ser levantados e definidos pelo responsável da ação, no caso o Arquivo Central, PROAD. Logo, considero que está solicitação deve ser direcionada para unidade competente, e que o representante da PROAD no Comitê de Governança Digital (CGD) apresente esta pauta para priorização.	Considerando as manifestações apresentadas pelo CTIC e pela CIPROD, encaminhamos memorando ao Arquivo Central da Ufopa a fim de obtermos informações quanto a implantação e funcionamento do Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq. Em resposta, a unidade informou por meio do Memorando 1/2023 - CARP, em 02.03.2023, que a equipe está em fase de capacitação e composição do grupo de trabalho para a Implementação e Funcionamento do Repositório Arquivístico Digital Confiável RDC-Arq. Desta forma, a recomendação permanece atendida parcialmente.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
01/2022	1- Ausência de políticas e ações que garantam a preservação de longo prazo, o acesso e o uso contínuo dos documentos digitais	À Ciprod e ao Ctic: Publicar Política Institucional de Backup dos Sistemas Computacionais da Ufopa, que discorra sobre os mecanismos de proteção contra a deterioração e a obsolescência de equipamentos e programas; além dos assuntos tratados no artigo 3º da Portaria nº 373/2020 – REITORIA.			Memo. 26/2023-CTIC, de 14.02.2023: Informamos que a minuta da Norma Complementar de Cópia e Restauração de Dados Digitais, elaborada pelo Grupo de Trabalho (GT) formado por meio da PORTARIA Nº 100 / 2022 – REITORIA, de 28 de abril de 2022, foi aprovada na reunião do Comitê de Governança Digital (CGD) e encaminhada para a Reitoria no dia 29 de dezembro de 2022 para a emissão da portaria.	A Recomendação encontra-se atendida parcialmente até a publicação da norma, conforme recomendação.
02/2022	4.2.2 Achado: Concessão de Jornada flexibilizada na Ufopa não atende os normativos	- Publicar todos os pareceres que fundamentaram a decisão da Autoridade Máxima quanto a flexibilização de jornada de trabalho.			Ausência de manifestação	A unidade não apresentou manifestação. Desta forma, as recomendações não foram atendidas.
		- Disponibilizar, na internet, o número dos processos administrativos que tratam da flexibilização da jornada de trabalho.			Ausência de manifestação	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
02/2022	4.2.2 Achado: Concessão de Jornada flexibilizada na Ufopa não atende os normativos	- Divulgar todas as unidades que tem servidores flexibilizados.			Ausência de manifestação	A unidade não apresentou manifestação. Desta forma, as recomendações não foram atendidas.
		- Publicar o plano de atividades remotas conforme determina normativo interno.			Ausência de manifestação	
		- Solicitar junto as unidades e ao SIC que publiquem os horários de funcionamento das unidades que estão em jornada flexibilizada em observância a transparência ativa.			Ausência de manifestação	
	4.2.3 Achado: Não implantação do ponto eletrônico conforme determina a norma.	- Apresentar justificativa pela não implantação do ponto eletrônico, considerando que o módulo SIGRH (frequência) encontra-se instalado, que a Progep tem servidor capacitado, e que a Ufopa tem Processo Administrativo (23204.001814/2017-27) de aquisição de ponto eletrônico finalizado.			Ausência de manifestação	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
02/2022	4.2.3 Achado: Não implantação do ponto eletrônico conforme determina a norma.	- Implantar sistema de controle eletrônico de frequência, sendo que já foi disponibilizado no SIGRH o módulo frequência, principalmente para os servidores com jornada de trabalho flexibilizada.			Ausência de manifestação	A unidade não apresentou manifestação. Desta forma, as recomendações não foram atendidas.
		- Regularizar, caso seja implantado, o banco de horas na Ufopa.			Ausência de manifestação	
	4.2.4 Achado: Falhas no preenchimento da folha de ponto manual	- Avaliar a conveniência e oportunidade de apurar a responsabilidade para o caso em que a servidora fez banco de horas sem amparo legal ficando 28 dias fora do seu local de trabalho.			Ausência de manifestação	
	4.2.5 Achado: Ineficiência quanto ao controle das faltas, ausências e compensações.	- Atualizar a página da Progep quanto as normas relativas as frequências dos servidores.			Ausência de manifestação	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
02/2022	4.2.5 Achado: Ineficiência quanto ao controle das faltas, ausências e compensações.	- Justificar a ausência de desconto das faltas injustificadas, conforme anexo 3 deste documento.			Ausência de manifestação	A unidade não apresentou manifestação. Desta forma, as recomendações não foram atendidas.
	4.2.5 Achado: Ineficiência quanto ao controle das faltas, ausências e compensações	- Definir fluxo de comunicação eficiente entre as chefias imediatas e a unidade de pessoal.			Ausência de manifestação	
		- Verificar, em contato com a chefia imediata, os procedimentos para sanar as evidências dos servidores que não apresentam a frequência e ausência de registro de frequência.			Ausência de manifestação	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.1 - Inexistência de metas, cronograma e indicadores relativos às ações e estratégias de acessibilidade na Ufopa	01 - Incluir estratégias, metas, cronograma e indicadores no PDI 2024-2027 com fins de promover a acessibilidade na Ufopa.	Proplan / Reitoria/Sinfra	Dezembro/2023	<p>Proplan: A acessibilidade será tratada no novo PDI 2024-2031, sendo um dos temas de discussão dos Grupos de Trabalhos no âmbito de Infraestrutura, bem como nas políticas pedagógicas institucionais.</p> <p>Será incluído como um item no PDI e terá definido metas, indicadores e resultados estratégicos associados a este tema no documento que será elaborado em 2023.</p> <p>A metodologia do PDI disponível em <a href="https://pdi.ufopa.edu.br/media/file/site/pdi/documentos/2023/bb642b87f4a4552841552777c2745d96.pdf">https://pdi.ufopa.edu.br/media/file/site/pdi/documentos/2023/bb642b87f4a4552841552777c2745d96.pdf</a> apresenta na página 33 a discussão sobre acessibilidade como uma das temáticas que serão tratadas no PDI."</p>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.2 - Inexistência de recursos para ações de acessibilidade na Ufopa além das bolsas de monitoria	01 – Realizar estudo acerca das necessidades de ações institucionais voltadas à acessibilidade, com a inclusão em seus respectivos planejamentos orçamentários.	Proplan / Reitoria/Sinfra	Projeto 2023: Orçamento 2023/2024	<p>Sinfra / Reitoria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaborar projeto de acessibilidade para os novos prédios da Ufopa (sede e campi) e validar plano junto à reitoria;</li><li>2. Redimensionar o projeto em etapas de conclusão (para adequação do orçamento);</li></ol> <p>Proplan / Reitoria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Inclusão das etapas de execução do projeto nos Planos de Gestão Orçamentária Anual conforme disponibilidade.</li></ol> <p>Nesse caso, somente após o projeto deve ser elaborado que a Proplan incluirá, a depender da disponibilidade orçamentária nos PGO's e/ou em projetos de captação externa (emendas parlamentares).</p>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.2 - Inexistência de recursos para ações de acessibilidade na Ufopa além das bolsas de monitoria	02 - Prover as unidades acadêmicas dos recursos orçamentários e financeiros necessários à realização das orientações inclusivas, considerando demanda informada a cada período letivo.	Reitoria/Proplan	01/04/2023 - Após aprovação do PGO	<p>Proplan:</p> <p>1. Orientar as Unidades acadêmicas no momento de elaboração do seu planejamento orçamentário que sejam mapeadas em cada instituto / campi as demandas para orientações inclusivas e, posterior, alocação de recurso para tal ação, ficando a Unidade responsável por essa alocação de recursos em seu orçamento.</p> <p>As Unidades acadêmicas e campi recebem o recurso via matriz orçamentária e possuem discricionariedade sobre o planejamento a ser executado, portanto, o papel da Proplan nesse momento seria de orientação aos envolvidos no processo.</p> <p>Para o âmbito institucional, todas as ações dependerão de disponibilidade orçamentária para realização das ações.</p>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.3 - Inexistência de Política Institucional de Acessibilidade e de Plano de Acessibilidade e Inclusão publicados	01 - Elaborar e publicar a Política Institucional de Acessibilidade e o Plano de Acessibilidade e Inclusão da Ufopa	Proges			
	2.4 - Insuficiência na oferta de capacitação voltada para atendimento ao público e preparação de aulas e materiais didático-pedagógicos	01 – Recomendar e realizar a capacitação de servidores com cursos voltados à acessibilidade, especialmente aos que atendem ao público, de forma alinhada às prioridades informadas pela comunidade PcD previamente consultada.	Proges/Progep	Dezembro/2023	PROGES: 1) Criação do Programa de Capacitação em Inclusão e Acessibilidade. O programa tem como proposta a capacitação da comunidade acadêmica na referida temática, contemplando as mais diversas áreas da educação inclusiva. 2) Submissão do Projeto intitulado: Ciclos Formativos para Promoção da Acessibilidade aos Deficientes Visuais da Universidade Federal do Oeste do Pará. O projeto tem como resultados esperados: a) Desenvolvimento de materiais para curso de capacitação. b) Realização de curso de elaboração de	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

					<p>materiais de ensino acessíveis. c) Realização de curso de capacitação para utilização de softwares e hardwares de acessibilidade. d) Realização de ações de capacitação para servidores e discente da UFOPA (campus sede e campi regionais).</p> <p>Memo. 107/2022 - PROGEP, de 17.11.2022: [...] as ações de capacitação profissional promovidas pela Coordenação de Desempenho e Desenvolvimento da Progep surgem das necessidades observadas pelas unidades da Ufopa por meio do instrumento legal, qual seja, o Plano de Desenvolvimento de Pessoas [...]. Sendo assim, as unidades devem solicitar os cursos necessários para o aprimoramento das atividades do setor [...]</p>	
--	--	--	--	--	---	--



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.4 - Insuficiência na oferta de capacitação voltada para atendimento ao público e preparação de aulas e materiais didático-pedagógicos	02- Elaborar informativos para orientar a produção de material didático por parte dos docentes.	Proges/Progep/Proen /Institutos	Dezembro Proen: Fluxo Contínuo	PROGES: Submissão do Projeto no edital Piape/Proplan intitulado: "Ciclos Formativos para Promoção da Acessibilidade aos Deficientes Visuais da Universidade Federal do Oeste do Pará". O projeto tem como resultados esperados: a) Desenvolvimento de materiais para curso de capacitação. b) Realização de curso de elaboração de materiais de ensino acessíveis. c) Realização de curso de capacitação para utilização de softwares e hardwares de acessibilidade. d) Realização de ações de capacitação para servidores e discente da UFOPA (campus sede e campi regionais). 2) Para as demais deficiências, as ações de produção de material didático serão executadas em colaboração com o profissional de Atendimento Educacional Especializado, conforme solicitação via processo nº 23204.013469/2022-31 PROEN: Acompanhar a Proges e	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

					<p>reorçar e estimular a participação docente nas capacitações e as discussões políticas sobre acessibilidade nos PPCs.</p> <p>Memo. 107/2022 - PROGEP, de 17.11.2022: [...] Por fim, quanto a esse ponto, estabeleceremos diálogo com a Proges para ofertar um curso aos docentes sobre preparação de material pedagógico para alunos com deficiência.</p> <p>IFII: Memo. 12/2023 - IFII, de 14.03.2023 - Dialogar com a Proges, Proen e Unidades Acadêmicas para realização de atividade conjunta no ano de 2023. Ibef: Memo. 36/2023 - IBEF, de 14.03.2023 - a.1) Mapear cursos virtuais de preparação de aulas e elaboração de materiais didático-pedagógicos que contemplem o princípio da inclusão social e educação especial. (Feito isso, o passo seguinte é incentivar que os docentes e técnicos possam realizar estes cursos; a.2) Articular com Proen, Progep e Proges a capacitação contínua dos servidores do Ibef para garantir atendimento inclusivo da comunidade acadêmica e externa.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.5 - Inexistência de discussão e de iniciativas que contemplem o princípio da inclusão social e educação especial nas propostas curriculares dos cursos de graduação	01 – Avaliar a necessidade de atualização dos PPCs com questões relacionadas a educação especial e acessibilidade	PROEN	Fluxo contínuo	A Proen continua analisando os PPCs observando e reforçando a necessidade de atendimento das políticas de ensino, no contexto da acessibilidade, e a orientação para que os cursos incluam nos Plano de Gestão das Coordenações de Cursos a discussão do currículo inclusivo, métodos, técnicas, práticas, recursos educativos e organização específica para atender às necessidades dos acadêmicos com deficiência. Iced: Memo. 34/2023 - ICED, de 13.03.2023 e) Em relação à inadequação dos Projetos Políticos de Curso do Iced, ao atendimento público de PcD, a direção do Instituto irá, em reuniões com os colegiados de curso, reforçar a necessidade de adequação dos PPC's e de planejamento efetivo das aulas com metodologias e materiais adequados aos discentes com deficiência e estipular uma data para que sejam realizadas as	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

					<p>adequações. IFII: Memo. 12/2023 - IFII, de 14.03.2023 - O PPC do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Ambientais (BICA) foi atualizado a pedido da PROEN no ano de 2021, na Primeira Reunião Ordinária do NDE do BICA. Ibef: Memo. 36/2023 - IBEF, de 14.03.2023 - O Instituto irá solicitar a participação dos Assistentes Sociais, Pedagogos ou outros especialistas na temática da Proges para que participem de reuniões dos NDEs para orientações sobre educação especial e acessibilidade, visando ajustes nos PPCs. Além disso, estes profissionais poderão participar dos Planejamentos Acadêmicos do Ibef, que ocorrem a cada início de semestre letivo.</p>	
--	--	--	--	--	--	--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.5 - Inexistência de discussão e de iniciativas que contemplem o princípio da inclusão social e educação especial nas propostas curriculares dos cursos de graduação	02 – Realizar estudos para subsidiar discussões e análises sobre elaboração de currículos, métodos, técnicas e recursos educativos específicos para atender às necessidades dos acadêmicos com deficiência;	PROEN e Institutos	Dezembro	A Proen [...] nas análises dos PPCs provoca os cursos para que promovam discussões e estudos, no contexto da acessibilidade, em seus currículos. Consta no Planejamento da Proen para 2023 a promoção de um encontro formativo da Proen com as gestões acadêmicas e com os docentes [...] Iced: Memo. 34/2023 - ICED, de 13.03.23, c) No dia 06 de março de 2023 o Iced promoveu a palestra "Rastreamento de características neurotípicas no ambiente acadêmico", como parte de suas atividades de início de semestre, tendo com público alvo docentes e Técnicos em Assuntos Educacionais do Instituto; d) Como parte da formação continuada dos docentes, o Iced irá organizar um cronograma de oficinas e minicursos voltados a temáticas da inclusão social no ambiente acadêmico. IFII: Memo. 12/2023 - IFII, de 14.03.23 - Dialogar com a Proges, Proen e Unidades Acadêmicas para realização de	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

					atividade conjunta no ano de 2023. Ibef: Memo. 36/2023 - IBEF, de 14.03.23 - estudar formas de levantamento de discentes com deficiência no instituto periodicamente, abordando suas necessidades/demandas e principais dificuldades de acessibilidade. A partir disso, o próximo passo será identificar os discentes, levantar as suas demandas, estudar formas de elaborar aulas e recursos didáticos inclusivos.	
		03 - Verificar, continuamente, a pertinência dos estudos, análises e discussões realizadas pelo NDE.	Institutos		IFII: Memo. 12/2023 - IFII, de 14.03.23 - Vamos manter o NDE do BICA sempre informado sobre essa Temática. Ibef: Memo. 36/2023 - IBEF, de 14.03.23 - O Instituto irá fazer consultas periódicas dos discentes PcDs, com apoio da Proges e DSQV, quando necessário. A partir disso, estas informações serão compartilhadas com os NDEs, para que, por exemplo, possam avaliar a necessidade de Planos de Ensino estar adequados às demandas dos discentes. Além disso, caberá aos NDEs e Colegiados atualizarem e aprovarem os PPCs para garantir a inclusão social e educação especial.	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.5 - Inexistência de discussão e de iniciativas que contemplem o princípio da inclusão social e educação especial nas propostas curriculares dos cursos de graduação	04 - Buscar parcerias junto às instituições públicas e privadas para garantir adaptações pedagógicas e avaliativas considerando a singularidade da pessoa com deficiência, até que a Ufopa disponha de quadro de servidores altamente capacitados ou profissionais de AEE.	Reitoria/Proges		Ausência de manifestação	
	2.6 - Insuficiência na disponibilização de recursos educacionais voltados para acessibilidade	01- Planejar a aquisição de recursos didáticos e pedagógicos inexistentes no acervo da Ufopa, com base em levantamento das necessidades e prioridades do coletivo de alunos com deficiência (exemplo: laptops com sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, régua de leitura);	Proen/Proges/Institutos	Proen: Dezembro	PROEN: A aquisição de recursos deve partir da identificação da necessidade a partir dos cursos, que devem solicitar à Proges a aquisição de material didático e pedagógico. A Proen continua acompanhando as ações da Proges para mapeamento e planejamento das necessidades. Proen, Proges e Proplan podem articular juntas formulário de consulta de necessidades das unidades acadêmicas para	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA**

					<p>planejamento de aquisição. IFII: Memo. 12/2023 - IFII, de 14.03.2023 - Manteremos o NDE e Coordenação do BICA sempre informados sobre a necessidade de manterem a Universidade informada sobre os equipamentos necessários à acessibilidade dos discentes aos serviços de ensino, pesquisa e extensão. Ibef: Memo. 36/2023 - IBEF, de 14.03.2023 - O instituto pode auxiliar na elaboração de planilhas de materiais necessários, conforme levantamento dos discentes PcD e suas demandas, e enviar aos setores competentes da Ufopa, como Proen, Proges, Biblioteca, etc. para aquisição.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
03/2022	2.6 - Insuficiência na disponibilização de recursos educacionais voltados para acessibilidade	02- Auxiliar o Sibi na elaboração de um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras para uso didático	Proen / Proges	Dezembro PROEN: Envio de relatórios do MEC para biblioteca já realizado	PROGES: Firmar Termo de Cooperação Técnica entre Ufopa e Ifpa no sentido de adquirir e aperfeiçoar o acervo bibliográfico e didático pedagógico do Sistema Integrado de Bibliotecas da Ufopa. Levantamento de demandas informacionais a partir de pesquisas com o coletivo de alunos com deficiência. PROEN: A Proen acompanha as ações da Proges e reforça a resposta da Proges. Além de, deixar à disposição os relatórios de avaliação dos cursos em seu site [...] para que tanto Proges quanto Biblioteca possam consultar as indicações das comissões avaliadoras do MEC por meio dos relatórios das avaliações para auxiliar na elaboração do Plano. Nesses relatórios é indicado se os cursos apresentaram	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA**

					<p>fragilidades na questão de acessibilidade [...]. IFII: Memo. 12/2023 - IFII, de 14.03.2023 - Podemos dialogar com a Proen e demais institutos. Ibef: Memo. 36/2023 - IBEF, de 14.03.2023 - O instituto pode ajudar na elaboração de planilha com materiais mais utilizados em cada curso para aquisição por ordem de prioridade. Mas entendemos que a Biblioteca, como um Centro de Compra da Universidade deve ser a Unidade a liderar esta ação.</p>	
<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA</b>	<b>CONSTATAÇÃO/ACHADO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PRAZO P/ ATENDIMENTO</b>	<b>ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS</b>	<b>ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

03/2022	2.6 - Insuficiência na disponibilização de recursos educacionais voltados para acessibilidade	03 – Encaminhar à Sinfra estudo e análise acerca da necessidade de disponibilização de salas com recursos multifuncionais;	Proen / Proges	Dezembro	<p>PROGES: Realização de mapeamento e diagnóstico que comprovem a necessidade de salas com recursos multifuncionais para atendimento aos estudantes de acordo com a sua deficiência.</p> <p>PROEN: A solicitação de salas com recursos multifuncionais deve partir da identificação da necessidade a partir dos cursos, que devem solicitar à SINFRA, sob acompanhamento da Proges, a aquisição das salas. A Proen continua acompanhando as ações da Proges e Sinfra para mapeamento e planejamento das necessidades de salas de recursos multifuncionais.</p> <p>Proges e Sinfra podem articular juntas formulário de consulta de necessidades das unidades acadêmicas para planejamento de solicitação de salas.</p> <p>Iced: Memo. 34/2023 - ICED, de 13.03.2023 - f) Em relação as inadequações e precariedade da estrutura física da Unidade Rondon, o Iced se compromete em procurar realizar as adequações com auxílio da Gestão</p>	
---------	---	--	----------------	----------	---	--





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA</b>	<b>CONSTATAÇÃO/ACHADO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PRAZO P/ ATENDIMENTO</b>	<b>ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS</b>	<b>ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO</b>
	2.6 - Insuficiência na	04 – Implementar controle informatizado para a utilização	Proges	Março	Criação de formulário online acessível para o controle dos	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

03/2022	disponibilização de recursos educacionais voltados para acessibilidade	e os empréstimos de recursos didáticos e pedagógicos do acervo do Nuaces.			empréstimos	
	2.7 - Insuficiência de quadro multidisciplinar para atendimento de pessoas com deficiência	01 - Encaminhar a Alta Administração informações sobre a insuficiência de quadro multidisciplinar visando a tomada de providências necessárias de modo a garantir o atendimento satisfatório da comunidade PcD.	Proges	Abril	Finalizar o regimento do Nuaces para aprovação no Conselho Superior, pois o documento consta as informações sobre o quadro multiprofissional necessário para o quadro de servidores do Nuaces.	
		02 – Providenciar estudo acerca da necessidade de ajustes nas horas de revezamento, horas de descanso, infraestrutura e mobiliário do local de trabalho dos Tils, bem como ao quantitativo de interpretes necessário para atuação na Ufopa para subsidiar a contratação ou não de mais profissionais.	Proges	Julho	Diagnosticar mensalmente as demandas de atividades dos servidores Tils para verificar as necessidades de ajustes quanto à jornada de trabalho, descanso, local de trabalho, além de outros requisitos que interferem na jornada de trabalho desses servidores. Em caso de comprovada necessidade ajustes criar uma Resolução para normatização (em consenso com a Legislação da jornada de trabalho dos Tils).	
<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA</b>	<b>CONSTATAÇÃO/ACHADO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PRAZO P/ ATENDIMENTO</b>	<b>ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS</b>	<b>ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO</b>
	2.8 - Inadequações e precariedade da estrutura física	01- Mapear todos os pontos que precisam de ações iniciais de infraestrutura e de	Sinfra	Ações 2023 para 12/2023 e ações 2024	1. Mapeamento dos pontos com urgência em intervenção. 2. Levantamento físico para	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

03/2022		manutenção/reforma, para garantir acessibilidade em todos os campi da Ufopa (pontos de embarque e desembarque de passageiros do serviço de intercampus, elevadores, plataformas elevatórias, escadas e rampas , etc)		para 12/2024	elaboração de projetos acessíveis individuais. 3. Inclusão dos projetos de acessibilidade nos Planos de Urbanização de todas as unidades. 2023 - TPJ, RDN, ARQ, FAZENDA 2024 - COBI, CORI, CJUR, CMAL, CALE, CITA	
		02 - Atuar, junto às prefeituras, para a realização de obras de construção ou reforma para garantir a acessibilidade na circulação externa, extramuros, de todos os campi da Ufopa.	Reitoria/Sinfra	Dezembro/2023	Projetos de acessibilidade individuais, atrelados do Plano de Urbanização, que tenham possibilidade de execução independente, de modo a garantir a implementação pontual e progressiva de locais acessíveis.	
		03 – Realizar oitiva da comunidade PcD com fins de estabelecer adaptações prioritárias em termos de circulação interna e externa, com registro em atas das reuniões;	Proges/Sinfra	Dezembro/2023	PROGES: Solicitar, via e-mail, reunião com a coordenação do Coletivo dos Estudantes com deficiência. SINFRA: Acompanhar tecnicamente as oitivas afim de elaborar programa de necessidades de acordo com a demanda.	
<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA</b>	<b>CONSTATAÇÃO/ACHADO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PRAZO P/ ATENDIMENTO</b>	<b>ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS</b>	<b>ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO</b>
	2.9 - Ausência de meios de transporte	01 – Realizar levantamento/consulta ao público-alvo sobre a			Foi publicado o Edital do Pregão 01/2023, processo 23204.18297/2022-99, para	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

03/2022	que atendam às necessidades de PcDs	necessidade de disponibilizar o serviço de inter campus pelo ônibus acessível;	DAP/Seção de transportes		aquisição de veículos para atender as demandas da Ufopa. Dentre os itens a serem licitados, consta um ônibus urbano equipado com plataforma elevatória (item 02), que atenderá ao Intercampus, e van acessível (item 03) [...]. Ressaltamos que a efetivação da aquisição estará condicionada a disponibilidade orçamentária. A expectativa é de captação de recurso via Emenda Parlamentar. Importante destacar que atualmente dispomos de um ônibus rodoviário acessível, com plataforma elevatória em pleno funcionamento. A iluminação dos degraus, um dos itens apontados no Relatório de Auditoria, foi providenciada para o ônibus JVV que atualmente atende ao Intercampus. A Coordenação de Almoxarifado e Logística está providenciando também para os demais veículos.	
<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA</b>	<b>CONSTATAÇÃO/ACHADO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PRAZO P/ ATENDIMENTO</b>	<b>ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS</b>	<b>ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO</b>
	2.9 - Ausência de meios de transporte que atendam às	02 – Sensibilizar os terceirizados sobre a importância de se manterem	DAP/Seção de		Enviamos via e-mail os certificados dos funcionários terceirizados (Contrato	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

03/2022	necessidades de PcDs	atualizados em cursos relacionados ao transporte de pessoas com deficiência;	transportes		10/2019) no curso de capacitação "Transportando Pessoas com Necessidades Especiais".	
		03 – Realizar estudo sobre a necessidade de aquisição de veículo adaptado para transporte de PcDs.	DAP/Seção de transportes		Foi publicado o Edital do Pregão 01/2023, processo 23204.18297/2022-99, para aquisição de veículos para atender as demandas da Ufopa. Dentre os itens a serem licitados, consta um ônibus urbano equipado com plataforma elevatória (item 02), que atenderá ao Intercampus, e van acessível (item 03) [...]. Importante destacar que atualmente dispomos de um ônibus rodoviário acessível, com plataforma elevatória em pleno funcionamento [...] foi providenciada para o ônibus JVV que atualmente atende ao Intercampus. A Coordenação de Almoxarifado e Logística está providenciando também para os demais veículos.	
RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
	2.10 - Barreiras de informação e comunicação no sítio	01 – Realizar melhorias e adequações nos sites da Ufopa de acordo com o e-MAG	CTIC	Junho/2023	Implementar o necessário contorno nos elementos que recebem o focus;	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**AUDITORIA INTERNA**

03/2022	oficial e sistemas				Além disso, foi percebida a ausência de alternativas para imagens, já que é por meio desses atributos que leitores de tela conseguem descrevê-las. Percebeu-se também a ausência de acessibilidade na lupa de pesquisa, pois, uma vez aberta, não há um botão para uso do usuário que navega pelo teclado, além de conflitos de contraste na parte de acesso rápido e agenda.	
		02 - Realizar melhorias e adequações nos sistemas SIG de acordo com o e-MAG	CTIC	Março/2023	Consultar a UFRN sobre a implementação de acessibilidade nos sistemas SIG	
RELATÓRIO DE AUDITORIA	CONSTATAÇÃO/ACHADO	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL P/IMPLEMENTAÇÃO	PRAZO P/ ATENDIMENTO	ÚLTIMOS ENCAMINHAMENTOS	ANÁLISE AUDIN E STATUS RECOMENDAÇÃO
		01 - Estabelecer plano de metas institucionais vinculado aos	Diretoria de Avaliação e	Não há data fixada		A recomendação permanecerá em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
AUDITORIA INTERNA

		objetivos estratégicos a serem alcançados no PDI.	Informações institucionais			monitoramento e após implementação do novo PDI será verificado o seu atendimento.
05/2022	2.1 – Não utilização do Plano de Desenvolvimento de Unidades – PDUs, conforme estabelecido em PDI vigente.	02. Criar mecanismo de controle voltado para monitorar a relação entre orçamento descentralizado anual e o planejamento de metas das unidades gestores responsáveis para avaliação da alocação de recursos, para o exercício 2023 ou até a implementação do novo PDI.	Diretoria de Planejamento	Não há data fixada, pois, depende da implementação do item um	Memo. 6/2023 - PROPLAN, de 27.01.2023: Informamos que já existe um controle do acompanhamento orçamentário das Unidades Gestoras pela Diplan em relação ao Plano de Gestão Orçamentária (PGO) aprovado no Consad e o orçamento descentralizado para execução pelas Unidades Gestoras [...]. Esse controle é realizado mensalmente e no fim do exercício são consolidados os dados anuais para apresentação à gestão superior em forma de prestação de contas [...]. Até o momento, temos desenvolvido controles com base no planejamento do PGO. A vinculação do plano de metas das Unidades só será realizada após a implementação dos PDU's [...].	Conforme se observa na manifestação da unidade, o controle é realizado em relação ao orçamento descentralizado, e ao PGO, e não em relação as metas das unidades gestoras, uma vez que não ainda não foram implementados os PDUs. Logo a recomendação não foi atendida e será monitorada, após a implementação da recomendação 1.