

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU)

A Controladoria Geral da União (CGU) permanece monitorando os trabalhos de Auditoria junto da UFRRJ, relativos ao Plano de Providências Permanente (PPP), por meio do Sistema e-Aud, e continua recebendo as informações relativas ao cumprimento das recomendações apresentadas à UFRRJ.

A Universidade iniciou o ano de 2022 com 22 recomendações em monitoramento, de números 812273, 812274, 812275, 812276, 812277, 812278, 812279, 841391, 841396, 865223, 865229, 865238, 865239, 865271, 865294, 865315, 865373, 893020, 893084, 990163, 990166 e 990175, decorrentes dos Relatórios de Auditoria nº 201901140, nº 201902797, nº 201902656, nº 778209 e Nota Técnica nº 1435/2021/GAB-RJ/RIO DE JANEIRO.

As Recomendações nº 812275, 990163 e 990175 foram consideradas atendidas. As recomendações nº 893020 e 893084 foram consolidadas, e os casos, ainda pendentes de apuração, foram cadastrados no módulo de auditoria contínua do e-AUD. A recomendação 990166 foi concluída, e as recomendações nº 812273, 812274, 812276, 812277, 812278, 812279, 841391, 841396, 865223, 865229, 865238, 865239, 865271, 865294, 865315 e 865373 permanecem em monitoramento no sistema e-Aud.

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro terminou o ano de 2022 com 16 recomendações em monitoramento, assim distribuídas:

Recomendações em monitoramento

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas

Recomendação 841391 - Atualizar o estudo relacionado à necessidade de trabalho em turnos ininterruptos na Biblioteca Central, incluindo a definição dos setores abrangidos, dos servidores sujeitos à jornada diferenciada, e dos turnos de trabalho;

Recomendação 841396 - Implementar o controle eletrônico de frequência nos moldes da legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa nº 02/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Pró-reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional

Recomendação 812273 - Elaborar e formalizar rotina que assegure a elaboração prévia de estudos de demanda para subsidiar projetos de aquisição/construção/reforma/locação de imóveis;

Recomendação 812274 - Adotar as providências necessárias, estabelecendo cronograma e plano de ação, para a recuperação e plena utilização do prédio de anatomia animal e humana.

(continuação)

Pró-reitoria de Assuntos Financeiros

Recomendação 812276 - Aperfeiçoar a metodologia para o cálculo das taxas de concessão de uso de espaços físicos da Universidade, prevendo valores diferenciados em decorrência das particularidades de cada espaço;

Recomendação 812277 - Regularizar a situação dos seguintes espaços ocupados irregularmente;

Recomendação 812278 - Efetuar levantamento das áreas ocupadas irregularmente em todos os campi da UFRRJ e adotar as medidas necessárias à sua regularização;

Recomendação 812279 - Adotar as medidas cabíveis para a cobrança dos seguintes valores devidos: a) pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) b) pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ (FAPUR);

Recomendação 865223 - Concluir os levantamentos e estudos adicionais necessários ao dimensionamento das áreas a serem limpas;

Recomendação 865229 - Adotar medidas que assegurem a permanente atualização do rol de fiscais designados e de seus substitutos para o acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços de limpeza;

(continuação)

Recomendação 865238 - Considerando a alta rotatividade observada no rol de fiscais do Contrato nº 1/2016 e as deficiências apuradas no tocante à capacitação para o desempenho da função, intensificar as ações de treinamento na temática da fiscalização contratual;

Recomendação 865239 - Assegurar que o Termo de Referência à nova licitação do serviço de limpeza explicita claramente as unidades de medida consideradas para a quantificação de cada um dos materiais necessários à prestação do serviço;

Recomendação 865271 - Incluir, no escopo do Termo de Referência à nova licitação do serviço de limpeza, a definição de metodologia que possibilite ponderar avaliações distintas;

Recomendação 865294 - Orientar formalmente aos dirigentes das unidades descentralizadas e, no momento de sua designação, a cada fiscal setorial, da relevância de uma correta e periódica aplicação do instrumento de aferição da qualidade dos serviços prestados;

Recomendação 865315 - Elaborar orçamento prévio detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, com os respectivos métodos de cálculo de percentuais e índices;

Recomendação 865373 - Avaliar criteriosamente a pertinência da eliminação total ou parcial dos custos não renováveis.

Fonte: Gabinete da Reitoria