

## 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 UFRRJ iniciou o ano de 2023 com 16 recomendações em monitoramento sob os nos 812273, 812274, 812276, 812277, 812278, 812279, 841391, 841396, 865223, 865229, 865238, 865239, 865271, 865294, 865315 e 865373 decorrentes dos Relatórios de Auditoria nº 201901140, nº 201902797 e nº 201902656.

As Recomendações nº 812278, 812279, 841391, 841396, 865223, 865229, 865239, 865271, 865315 e 865373 foram consideradas atendidas. As recomendações nº 812273, 812274, 812276, 812277, 865238 e 865294 permanecem em monitoramento no sistema e-Aud.

A Controladoria Geral da União realizou auditoria para verificar a análise financeira das Demonstrações Contábeis do Ministério da Educação referentes a 31.12.2022 e a conformidade dos atos de gestão subjacentes selecionados no escopo dos trabalhos.

Assim sendo, foi gerado o Relatório de Auditoria 1112626 que expediu as

recomendações nº 19 (1453497) e 21 (1453645) para a UFRRJ, inseridas em 2023 no Sistema e-Aud, as quais estão em monitoramento.

A UFRRJ terminou o ano de 2023 com 8 recomendações em monitoramento, assim distribuídas:

### Quadros 17 - Recomendações em monitoramento

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.
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 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 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 1453497 - Promover os ajustes necessários para a conciliação das contas de bens móveis no SIAFI com os dados de seus sistemas de controle patrimonial;
Recomendação 1453645 - Promover os ajustes necessários para a conciliação das contas de depreciação de bens móveis no SIAFI com os dados de seus sistemas de controle patrimonial.

Fonte: Gabinete da Reitoria