

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DAS DEMANDAS EXARADAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO (TCU), PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (CGU), PELA AUDITORIA INTERNA (AUD) E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS - TCES - REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 20XX**

Esse relatório tem por finalidade informar à Magnífica Reitora sobre a situação atual do monitoramento das demandas do TCU, da CGU, da Auditoria Interna da UnB e dos processos de XXXX, referente ao XXX de 20XX, para a Magnífica Reitora.

Sendo, assim, com fins de facilitar o registro do atendimento das recomendações por parte das unidades, a cobrança das pendências será feita nos seus respectivos processos.

**DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)**

No que se refere às demandas de controle junto ao Tribunal de Conta da União (TCU), registra-se que a UnB recebeu, no primeiro trimestre de 20XX, um total de XX processos (acórdãos e ofícios). Desses processos, XX foram atendidos e tiveram seu monitoramento concluído, enquanto XX encontram-se atualmente em fase de monitoramento.

Em relação aos acórdãos de anos anteriores, não há pendências de resposta, todos já foram devidamente respondidos.

Segue, no quadro a seguir, o detalhamento dos acórdãos e ofícios do TCU pendentes de atendimento:

Nº PROCESSO TCU	Nº PROCESSO SEI	Nº Acórdão	UNIDADE RESPONSÁVEL
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

**DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)**

Em relação às demandas junto à Controladoria-Geral da União (CGU), a UnB não possui, atualmente nenhuma recomendação pendente de análise ou de implementação por parte de suas áreas gestoras.

**DEMANDAS DA AUDITORIA INTERNA (AUD)**

Quanto às demandas de controle junto a esta Auditoria Interna (AUD) da UnB, atualmente existem XX recomendações em análise pelas áreas da Universidade, com vistas à implementação das ações necessárias ao seu atendimento, conforme indicado no quadro a seguir:

UNIDADE RESPONSÁVEL	QUANTIDADE	PROCESSO SEI	PRAZO DE RESPOSTA
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL DE RECOMENDAÇÕES PENDENTES</b>	<b>XXXX</b>		

Com base nas informações apresentadas, destaca-se que há recomendações da Auditoria Interna da Universidade de Brasília (UnB) que estão vencidas e ainda não foram atendidas pelos gestores da instituição. Essas pendências exigem atenção, pois têm o propósito de aprimorar a governança, a gestão de riscos e a conformidade, assegurando a regularidade e a eficiência dos processos administrativos.

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS - TCES**

Quanto ao monitoramento das Tomadas de Contas Especiais (TCE's) que envolvem esta Universidade de Brasília, temos o seguinte cenário:

TCE's monitoradas em 2025		
#	Processo de Instauração	Situação Atual

1	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Sendo essas as informações a serem prestadas, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

Nome Auditor(a)-Chefe  
Auditor(a)-Chefe da Auditoria Interna  
Matrícula UnB Auditor(a)-Chefe