

AUDITORIA	RECOMENDAÇÃO	ATENDIMENTO	ANO ATENDIMENTO	TIPO DE BENEFÍCIO	CLASSES DE BENEFÍCIOS
<p>Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio. Relatório nº: 201903 SEI 23106.130009/2019-80</p>	<p>Incluir no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) a ser elaborado pela Auditoria Interna da UnB, referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, ação de auditoria para verificar o cumprimento das determinações proferidas nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1178/2018 TCU – Plenário, quanto à transparência no relacionamento da UnB com as fundações de apoio.</p>	SIM	1º Sem/ 2022	NÃO FINANCEIRO	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (ESTRATÉGICA)</p>
<p>Contratos Terceirizados - Conta Vinculada. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201905 SEI 23106.018934/2020-77</p>	<p>Formalizar processo com documentos que indiquem que o uso da conta-depósito vinculada - bloqueada para o tratamento dos riscos de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela empresa contratada para a prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra impacta positivamente na gestão dos contratos terceirizados, evidenciando, mediante descrição de fluxo de procedimentos adotados pela área responsável, a conformidade com as orientações normativas vigentes.</p>	SIM	mar/22	NÃO FINANCEIRO	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TÁTICO-OPERACIONAL)</p>
<p>Licitações e Adesão a Atas de Registro de Preços Relatório nº: 201908 SEI 23106.081441/2020-73</p>	<p>Implementar processos internos com vistas à mensuração de indicadores de tempo médio de licitação; tempo médio de fase interna e externa; de compras planejadas</p>	SIM	mar/22	NÃO FINANCEIRO	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TÁTICO-OPERACIONAL)</p>

<p>Avaliação do alcance das metas do PDI - Atividades de Pesquisa e Inovação. Relatório de Auditoria AUD/UnB 202110 Processo SEI 23106.136077/2021-77</p>	<p>Recomendação 02: Editar, o âmbito do DPI, normativo que estabeleça os procedimentos relacionados ao monitoramento das metas do PDI, principalmente no que tange às metas ainda não iniciadas.</p>	<p>SIM</p>	<p>set/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TÁTICO-OPERACIONAL)</p>
<p>Avaliação do alcance das metas do PDI - Atividades de Pesquisa e Inovação. Relatório de Auditoria AUD/UnB 202110 Processo SEI 23106.136077/2021-77</p>	<p>Recomendação 03: Avaliar, com o apoio do DPO, a necessidade de revisão das metas ainda não iniciadas, com o objetivo de aprimorar o planejamento e acompanhamento do atendimento das metas do PDI/DPI.</p>	<p>SIM</p>	<p>set/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TÁTICO-OPERACIONAL)</p>

<p>Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio. Acórdão nº 1178-TCU-Plenário. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 201903 Processo SEI 23106.130009/2019-80</p>	<p>Recomendação 01: Elaborar plano de ação, contendo etapas, prazos e responsáveis para cumprimento das determinações proferidas no Acórdão 1178/2018 TCU – Plenário, especificamente em relação ao item 9.3 e respectivos subitens, de responsabilidade da Universidade de Brasília, e que tratam do cumprimento das normas e princípios referentes à transparência na gestão de recursos públicos no âmbito do relacionamento da UnB com fundações de Apoio.</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (MISSÃO, VISÃO E/ OU RESULTADO) REPERCUSSÃO (TRANSVERSAL)</p>
<p>Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio. Acórdão nº 1178-TCU-Plenário. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 201903 Processo SEI 23106.130009/2019-80</p>	<p>Recomendação 02: Instruir as Fundações de Apoio FINATEC e FUNAPE a adotarem medidas que viabilizem o cumprimento das determinações proferidas no Acórdão 1178/2018 TCU – Plenário, especificamente em relação ao item 9.4 e respectivos subitens, de responsabilidade das fundações de apoio, mediante ajuste de plano de ação contendo etapas, prazos e responsáveis.</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TRANSVERSAL)</p>
<p>Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio. Acórdão nº 1178-TCU-Plenário. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 201903 Processo SEI 23106.130009/2019-80</p>	<p>Recomendação 03: Estabelecer instrumentos de controle interno para acompanhar o cumprimento, pelas Fundações de Apoio FINATEC e FUNAPE, das determinações proferidas no Acórdão 1178/2018 TCU – Plenário, especificamente em relação ao item 9.4 e respectivos subitens.</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TÁTICO-OPERACIONAL)</p>

<p>Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio. Acórdão nº 1178-TCU-Plenário. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 202116 Processo SEI 23106.029652/2022-67</p>	<p>Recomendação 06: orientar as fundações de apoio à UnB a aprimorar, em seus sítios eletrônicos, o recurso de ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão (item 9.4.1.4 do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário).</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TRANSVERSAL)</p>
<p>Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio. Acórdão nº 1178-TCU-Plenário. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 202116 Processo SEI 23106.029652/2022-67</p>	<p>Recomendação 07: orientar as fundações de apoio à UnB a aprimorarem a divulgação dos projetos executados, agentes que deles participem, convênios, contratos e demais ajustes celebrados, registros das despesas e das seleções públicas e contratações diretas, com base nos parâmetros indicados no item 9.4.2 e respectivos subitens do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário (itens 9.4.2.1, 9.4.2.2, 9.4.2.3, 9.4.2.4 do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário).</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TRANSVERSAL)</p>
<p>Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio. Acórdão nº 1178-TCU-Plenário. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 202116 Processo SEI 23106.029652/2022-67</p>	<p>Recomendação 08: orientar as fundações de apoio à UnB a aprimorarem a divulgação dos projetos executados, de forma a permitir acompanhamento concomitante da execução físico-financeira de cada um (item 9.4.3 do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário).</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TRANSVERSAL)</p>

<p>Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio. Acórdão nº 1178-TCU-Plenário. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 202116 Processo SEI 23106.029652/2022-67</p>	<p>Recomendação 10: orientar as fundações de apoio à UnB a aprimorarem a divulgação dos projetos executados, com informações sobre agentes participantes de projetos executados pela fundação de apoio, atendidos os seguintes requisitos: identificação do agente, especificação por projeto e detalhamento de pagamentos recebidos (item 9.4.5 do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário).</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TRANSVERSAL)</p>
<p>Transparência Institucional. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 201906 Processo SEI 23106.086764/2020-53</p>	<p>Recomendação 05: Disponibilizar um único link para acesso ao documento "Muito Prazer".</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TÁTICO-OPERACIONAL)</p>
<p>Transparência Institucional. Relatório de Auditoria AUD/ UnB 201906 Processo SEI 23106.086764/2020-53</p>	<p>Recomendação 06: Divulgar no portal da UnB o horário geral de desempenho das atividades de todas as sua Unidades, conforme previsto no artigo 1º da Resolução do Conselho de Administração nº 0043/2018.</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TÁTICO-OPERACIONAL)</p>

<p>Projeto de Pesquisa “Desenvolvimento Regional, Governo e Pós-Pandemia”, TED nº 9722/2020 Relatório de Auditoria AUD/ UnB 202101 Processo SEI 23106.086421/2021-70</p>	<p>Recomendação 02: Aconselha-se ao GRE que a Auditoria Interna da UnB acompanhe se a incidência do ISS em projetos, contratos e congêneres vem sendo realizada adequadamente, bem como faça constar no planejamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2022.</p>	<p>SIM</p>	<p>dez/22</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>DIMENSÃO AFETADA (PESSOAS, INFRAESTRUTURA E/OU PROCESSOS INTERNOS) REPERCUSSÃO (TÁTICO-OPERACIONAL)</p>
--	---	-------------------	----------------------	------------------------------	---