

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

Relatório de Auditoria	Assunto	Recomendação	ID -EAUD	UGR	Prazo de Atendimento	Status
201901126	Gestão das Bibliotecas	Concluir as ações previstas nas ações 46 e 48 do Planejamento Estratégico – implantação do sistema de auto-empréstimo e auto-devolução e da base de autoridades.	816765	SIBI	10/08/2020	Aguardando análise da CGU
201800627	AAC 2017	Que com a maior brevidade possível sejam realizadas alterações na Resolução nº 10/2015-COPLAD para que esta esteja em consonância com o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental.	809381	AUDIN	29/05/2020	Atendida
201315486	RU	Recomenda-se ao gestor que elabore e apresente manual, fluxogramas, formulários e ?Check-list? para acompanhamento da execução de contratos relativos a serviços terceirizados prestados na UFPR, atentando para as peculiaridades de cada um dos contratos, bem como, nos apontamentos descritas no presente relatório.	809318	PRA	22/01/2020	Atendida
201601494	AAC 2015	Com a finalidade de efetivamente implantar os fluxos previstos no Manual de Gestão de Material, a UFPR deve adquirir um Sistema informatizado capaz de gerenciar todas as rotinas previstas no manual.	809331	PRA	08/04/2020	Atendida
201601906	Gestão Patrimonial	Recomenda-se a criação/definição de parâmetros e indicadores para a gestão de materiais, bem como, o desenvolvimento de rotinas/processos voltados à análise gerenciais das movimentações dos materiais, no propósito de identificar e tratar desvios em relação ao padrão e subsidiar o planejamento e tomadas de decisões.	809352	PRA	25/12/2019	Atendida
201601906	Gestão Patrimonial	A PROGEPE deve instituir rotinas que possibilitem a comunicação tempestiva das movimentações de pessoal à Divisão de Patrimônio.	809359	PROGEPE	04/05/2019	Atendida
201601905	Governança e Gestão de Contratos	Recomenda-se que sejam normatizadas as competências e atividades sob responsabilidade das Seções subordinadas às Divisões e Gerências dos Departamentos da nova estrutura da PRA, que atuam, entre outras, na contratação, fiscalização e gestão de serviços terceirizados.	809361	PRA	30/11/2019	Atendida
201601905	Governança e Gestão de Contratos	Considerando a participação irregular de pessoal terceirizado, lotado na DAAST, nas atividades de contratação, fiscalização e gestão de serviços terceirizados, recomenda-se a regulamentação dos incisos I e II, do art. 9º da Resolução nº 35/17-COPLAD, com estrita observância do disposto nos arts. 21, "d", 22, §1º e §2º e 23 da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, em face da previsão de "alocação de mão de obra" da DAAST para assistir e participar do planejamento das contratações de serviços terceirizados no DELIC, não devendo tal alocação recair sobre mão de obra terceirizada.	809363	PRA	30/11/2019	Atendida
201601905	Governança e Gestão de Contratos	Recomenda-se a retificação da Resolução nº 35/17-COPLAD, com a exclusão do art. 16 que outorga poderes normativos indelegáveis (art. 13 da Lei nº 9.784/99) aos Departamentos da PRA, bem como transfere competências estatutárias do Reitor (art. 30, I e XVI do Estatuto), das quais o COPLAD não pode dispor.	809364	PRA	30/11/2019	Atendida
201601905	Governança e Gestão de Contratos	recomenda-se, em caráter de urgência, a substituição da mão de obra terceirizada lotada nas unidades da PRA, mormente daquelas incumbidas das atividades de licitação, fiscalização e gestão de contratos, por servidores técnico-administrativos lotados em unidades que atuam em regime de jornada flexibilizada.	809366	PRA	30/11/2019	Atendida

201601905	Governança e Gestão de Contratos	Recomenda-se a definição clara e formal dos responsáveis pelo acompanhamento, revisão e aprovação dos trabalhos e atos produzidos no âmbito das unidades que atuam na contratação, fiscalização e gestão de serviços terceirizados, a fim de viabilizar a prestação de contas às instâncias hierárquicas superiores, observada a delegação de competências do Reitor, bem como as atribuições genéricas estabelecidas na Resolução nº 15/91-COPLAD.	809368	PRA	30/11/2019	Atendida
201801395	Force Vigilância Ltda	Prever, na próxima licitação de cada um dos contratos que possuem dedicação exclusiva de mão de obra, a concessão coletiva de férias durante o período de recesso escolar, avaliando a necessidade de reposição dos colaboradores, exceto nas situações inviáveis ou que possam causar prejuízo ao órgão.	809399	PRA	17/12/2019	Atendida
201801105	Gestão de Transportes	Solicitar ao prestador de serviço que as férias dos motoristas sejam concentradas entre dezembro a fevereiro, sem necessidade de reposição do posto do titular. Concomitantemente, deve ser realizado ajuste na planilha de formação de preço, dispensando o custo de reposição do profissional em férias.	809400	PRA	30/08/2020	Atendida
201901126	Gestão das Bibliotecas	Elaborar e aprovar o Planejamento Estratégico 2019-2023 da SiBi, definindo objetivos e metas quantitativa e qualitativamente mensuráveis para o período, considerando os recursos materiais e humanos disponíveis.	816759	SIBI	10/08/2020	Atendida
201901126	Gestão das Bibliotecas	Incluir no Planejamento Estratégico 2019-2023 da SiBi ações que visam automação da biblioteca e redefinições das atribuições dos servidores, frente as automações a serem introduzidas.	816766	SIBI	10/08/2020	Atendida
843409	Alice - Pregão Eletrônico nº 28/2020	Refazer a elaboração do orçamento estimativo da contratação a partir do autopreenchimento da planilha de custos estabelecido pela Instrução Normativa Seges 05/2017, Anexo V, Item 2.9, alínea b.1, considerando as orientações disponibilizadas por essa Controladoria-Geral da União (CGU), de modo a expurgar o sobrepreço identificado de R\$ 3.282.560,40	919339		30/11/2020	Atendida
843409	Alice - Pregão Eletrônico nº 28/2020	Elaborar instrumento convocatório e os respectivos anexos tendo como paradigma as minutas padronizada da Advocacia-Geral da União, realizando os ajustes necessários de modo adequá-los às necessidades da administração, evitando cláusulas divergentes e inconclusas que possam impactar na participação de empresas no certame, especialmente na formulação das propostas; com apresentação de pedidos de esclarecimentos, impugnação e interposição de recursos, assim como gerar incertezas durante a execução contratual, em especial quanto ao valor a ser remunerado à contratada	919341		30/11/2020	Atendida
843409	Alice - Pregão Eletrônico nº 28/2020	Realizar licitação por itens, segregando os serviços de vigilância patrimonial para atendimento das necessidades das diversas unidades da UFPR dos serviços extraordinários de segurança destinada aos eventos realizados eventualmente nos diversos Campi da Instituição de ensino, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração.	919342		30/11/2020	Atendida
201305988	AAC 2012	Caso as instituições financeiras não promovam o ressarcimento de forma administrativa, encaminhar o assunto para a Procuradoria Federal com a finalidade deste órgão adotar as medidas judiciais para promover o ressarcimento em relação aos valores pagos e creditados indevidamente em virtude do falecimento dos beneficiários.	809306	PROGEPE	31/01/2022	Concluída
201407318	AAC 2013	Recomenda-se a avaliação da necessidade de promover os pequenos reparos indicados no presente item.	809310	SUINFRA	31/01/2022	Concluída
201601494	AAC 2015	Que a UFPR defina uma metodologia para o rateio das despesas indiretas a serem ressarcidas de forma a demonstrar a razoabilidade dos ressarcimentos cobrados pelos projetos.	809330	PROPLAN	31/01/2022	Concluída
201505041	PNAES	Altere a Resolução que regulamente o Pnaes na UFPR a fim de contemplar o auxílio creche	809338	PRAE	31/01/2022	Concluída

201601905	Governança e Gestão de Contratos	Recomenda-se que seja incluída na Resolução 35/2017-COPLAD, a competência relativa à execução do planejamento das contratações de serviços terceirizados, haja vista que a atribuição da DAAST, de prestar assistência ao DELIC nessa atividade (art. 9º, D), não encontra correspondência nos dispositivos que tratam das competências do mencionado departamento da PRA.	809362	PRA	30/11/2019	Concluída
201305988	AAC 2012	Promover a apuração de responsabilidade pela atuação dos servidores que compõem a diretoria do Sinditest-PR na gestão 2012/2013, com ausência aos respectivos locais de lotação e descumprimento da Lei nº 8.112/1990 e do Decreto nº 1.590/1995, em atendimento aos artigos 140, 143 e 148 da Lei nº 8.112/90. Em ato subsequente, uma vez identificados os agentes causadores dos prejuízos ao Erário, realizar a apuração dos valores pagos indevidamente e promover o seu ressarcimento aos cofres públicos.	809307	DIRETORIA DISCIPLINAR	31/01/2022	Em execução
201407318	AAC 2013	Com base nas informações já disponíveis entregues pela empresa contratada promover: - atualização do SPIUnet; - atualização das informações contábeis e financeiras no SIAFI; e - atualizar as informações no cadastro de patrimônio da Divisão de Patrimônio. Dar continuidade ao processo de levantamento, reavaliação e regularização dos imóveis.	809308	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201407318	AAC 2013	Independentemente da normatização recomendada acima, recomenda-se que o DCF adote procedimentos de revisão periódica dos saldos contabilizados nas contas referentes ao patrimônio imobiliário da UFPR.	809309	PROPLAN	31/01/2022	Em execução
201314330	CCE Cabeamento	Em vista dos fatos narrados e do disposto nos itens 18.1.2, 18.2 e 18.4 do Edital do Pregão nº 21/2012, recomenda-se a instauração de processo administrativo em face da pessoa jurídica G. J. de Oliveira ? Redes Informática e Telecom - ME (CNPJ nº 14.042.172/0001-32), para apuração de ilícito praticado no âmbito do Pregão nº 21/2012, com vistas a apuração e eventual aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520, de 2002.	809311	PRA	31/01/2022	Em execução
201317000	CFTV	Instaurar procedimentos administrativos para reaver os valores pagos indevidamente.	809312	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201317000	CFTV	Instaurar procedimentos administrativos para apurar as responsabilidades.	809313	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201317000	CFTV	Instaurar procedimentos administrativos para reaver os valores pagos indevidamente e apurar as responsabilidades relativas aos bens não localizados.	809314	SUINFRA	02/08/2021	Em execução
201317000	CFTV	Adotar providências para reposição da quantia paga indevidamente.	809315	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201317000	CFTV	Adotar providências administrativas para reposição ao erário dos valores apontados como sobrepreço.	809316	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201317000	CFTV	Adotar providências administrativas para reaver o valor de R\$ 111.872,21, referente ao sobrepreço indicado, deduzido dos quantitativos apontados como não fornecidos, após inspeção física	809317	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201505103	Fundações de Apoio	Que a UFPR promova a alteração e customização de seu sítio eletrônico, criando áreas com informações sobre o relatório de atividades.	809319	PROPLAN	31/01/2022	Em execução
201315487	DNIT / BR-135	Que a Unidade instaure o devido processo administrativo para fins de identificação do responsável e respectiva cobrança do valor aplicado em finalidade diversa do objeto do Convênio	809320	DIRETORIA DISCIPLINAR	31/01/2022	Em execução
201315489	Imóveis	Com relação ao Edifício situado à Rua Ébano Pereira, 114 ? Centro/Curitiba/PR, caso a UFPR não tenha a intenção de se desfazer dele, recomenda-se que o mesmo seja devidamente aproveitado nas finalidades institucionais, não permitindo mais a sua utilização como local de festas e shows, nem sua exploração econômica por terceiros, ou sua cessão a entes sem vínculos com a Universidade.	809321	SUINFRA	31/01/2022	Em execução

201315489	Imóveis	Com relação ao terreno situado à Rua Padre Camargo, 505 - Alto da Glória/Curitiba (RIP nº 7535005995003), recomenda-se a sua devolução à Prefeitura.	809322	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201315489	Imóveis	Com relação ao terreno situado à Av. Pres. Arthur Bernardes, 1064 - Santa Quitéria/Curitiba/PR (RIP nº 7535002525006), recomenda-se providenciar a regularização do seu registro imobiliário, para subseqüente alienação ou oferta ao Patrimônio da União.	809323	SUINFRA	12/07/2021	Em execução
201601494	AAC 2015	A PROGEPE deve definir etapas e prazos para o processo de implantação da metodologia de avaliação. Aspectos como implementando da avaliação pela chefia imediata e operacionalização das funcionalidades do INTEGRA, especialmente no que tange à emissão de relatórios gerenciais e prospecção de dados devem ser contemplados.	809324	PROGEPE	31/01/2022	Em execução
201601494	AAC 2015	Recomenda-se que, para cada ação em desenvolvimento/a ser desenvolvido pela CAISS sejam definidos aspectos como: problema a ser resolvido; objetivos e metas a serem alcançados; indicadores de sucesso; e diagnóstico da ação, entre outros fatores.	809325	PROGEPE	31/01/2022	Em execução
201601494	AAC 2015	A PROGEPE deve concluir o processo de levantamento sócio-cultural dos servidores, identificando talentos, afinidades e preferências, no propósito de otimizar a alocação dos servidores.	809326	PROGEPE	31/01/2022	Em execução
201601494	AAC 2015	A PROGEPE deve definir objetivos, metas e indicadores de desempenho pessoal, no propósito de aferir o nível de adequação da política de RH em vigor.	809327	PROGEPE	31/01/2022	Em execução
201601494	AAC 2015	Recomenda-se a criação de indicadores voltados para avaliar o desempenho dos egressos no mercado, seja na qualidade de empregado ou empregador	809328	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201601494	AAC 2015	Recomenda-se a criação de indicadores voltados para medir qualitativamente a pesquisa e a extensão.	809329	PRPPG	31/01/2022	Em execução
201502903	CDN; Progresso	Recomenda-se ao gestor que, no âmbito do contrato nº 232/2010, promova a restituição ao erário dos valores correspondentes à diferença a ser apurada, oriunda da revisão do cálculo do desconto das faltas a partir de abril/2015, conforme metodologia adequada demonstrada neste apontamento.	809332	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201502903	CDN; Progresso	Recomenda-se ao gestor que providencie o recálculo da multa desde o início da vigência do contrato, em dezembro/2013, até seu encerramento, considerando-se o valor já calculado para o exercício de 2014, de R\$ 732.605,71, com base nas regras constantes das cláusulas décima quarta, inciso II, alínea "f" e sétima, inciso XVIII, promovendo o recolhimento ao erário e o envio do comprovante de quitação a este órgão de controle.	809333	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201502903	CDN; Progresso	Recomenda-se ao gestor que promova a reestruturação da SUINFRA, incluindo as demandas de recursos humanos (considerando as características técnicas específicas da Unidade) e de infraestrutura, necessárias ao correto desempenho das atribuições e competências daquela Superintendência.	809334	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201502903	CDN; Progresso	Recomenda-se ao gestor, em caráter de urgência, que constitua comissão de trabalho técnico, especializada na área de manutenção predial, visando à definição de padrões objetivos de avaliação da produtividade (produção + qualidade) e de critérios de distribuição dos serviços, com a conseqüente elaboração de manuais e fluxogramas objetivando subsidiar, juntamente com o diagnóstico das condições gerais do patrimônio avaliado, o planejamento adequado para garantir a eficiente contratação dos serviços de manutenção predial.	809335	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201502903	CDN; Progresso	Recomenda-se ao gestor que apresente o cronograma de implementação das etapas de aperfeiçoamento do sistema informatizado de registro das ordens de serviço, visando sanar as impropriedades que impedem o cadastro adequado das informações, envolvendo a execução dos serviços de manutenção predial.	809336	SUINFRA	31/01/2022	Em execução

201502903	CDN; Progresso	Recomenda-se ao gestor que faça constar nas Ordens de Serviço, por ocasião da sua emissão, a relação nominal de todos os postos integrantes da equipe designada para os serviços, acompanhada da denominação das respectivas funções (carpinteiro, pedreiro, pintor, etc.), bem como das demais ocorrências durante a execução dos serviços tais como: relação dos integrantes das equipes designadas e respectivas funções dos postos; ocorrências como: substituição, acréscimo e redução do contingente das equipes com identificação das respectivas funções, data prevista para início e fim, carga horária total e individual (por funcionário) prevista, justificativas de atraso ou antecipação, faltas, entre outras informações.	809337	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201604635	RU Infraestrutura	Recomenda-se ao gestor que providencie, em caráter de urgência, os Laudos Técnicos de Inspeção Predial dos restaurantes universitários examinados, devidamente assinado por responsável técnico habilitado, encaminhando cópia a este órgão de controle, bem como das ações efetivas, deles decorrentes, adotadas pela UFPR.	809339	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201604635	RU Infraestrutura	Recomenda-se ao gestor que providencie, em caráter de urgência, as inspeções/vistorias dos órgãos de vigilância sanitária e do corpo de bombeiros nos restaurantes universitários, encaminhando cópia dos pareceres/relatórios/recomendações a este órgão de controle, assim como das medidas efetivas, deles decorrentes, adotadas pela UFPR.	809340	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201604635	RU Infraestrutura	Recomenda-se ao gestor que adote as providencias necessárias junto aos órgãos competentes do Município de Curitiba, no tocante à regularização das edificações dos restaurantes universitários, tendo em vista as exigências legais demonstradas no fato relatado, que condicionam o funcionamento dos estabelecimentos de interesse à saúde. Encaminhar a este órgão de controle os respectivos documentos resultantes das ações implementadas, incluindo as manifestações/orientações dos órgãos municipais envolvidos decorrentes das demandas da UFPR.	809341	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201604635	RU Infraestrutura	Recomenda-se ao gestor a apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa às irregularidades apontadas no fato relatado, no tocante à prática dos atos envolvendo a construção e funcionamento dos restaurantes universitários sem os correspondentes alvarás de construção e licenças dos órgãos de vigilância sanitária e corpo de bombeiros, com potenciais riscos à integridade física do patrimônio público e segurança dos usuários, assim como, identificados os agentes públicos responsáveis, providencie o ressarcimento ao erário de eventuais prejuízos financeiros e materiais deles decorrentes.	809342	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201601667	Pesquisa Pós-Graduação	Recomenda-se a ampliação da CH em ensino e/ou extensão dos docentes sem perfil/vocação para pesquisa.	809343	PROGRAD E PROGEPE	31/01/2022	Em execução
201601667	Pesquisa Pós-Graudação	Recomenda-se que no sítio eletrônico sejam publicadas informações sobre o desempenho de todos os candidatos inscritos, em todas as etapas, independentemente da sua aprovação ou reprovação	809344	PROGEPE	31/12/2022	Em execução
201601667	Pesquisa Pós-Graduação	Que seja mantido banco de dados dos candidatos que se inscreveram nos concursos de docente, contemplando aspectos como instituição de origem e áreas de formação.	809345	PROGRAD E PROGEPE	31/12/2022	Em execução
201601667	Pesquisa Pós-Graudação	Recomenda-se que seja consolidada a metodologia de avaliação qualitativa da produção científica. A associação do peso qualitativo com o quantitativo irá permitir uma melhor avaliação do desempenho da pesquisa.	809346	PRPPG	31/01/2022	Em execução
201601667	Pesquisa Pós-Graudação	Recomenda-se o início de estudos no sentido de definir rotinas de acompanhamento e monitoramento da pesquisa e pós-graduação, baseada nas informações extraídas do SIGA-UFPR	809347	PRPPG	31/01/2022	Em execução
201700848	AAC 2016	Salvo identificação de normativo/orientação em contrário, recomenda-se o ajuste do valor do auxílio-alimentação dos docentes com jornada de 20 horas semanais para metade do valor de referência deste auxílio.	809348	PROGEPE	31/01/2022	Em execução

201700848	AAC 2016	Recomenda-se o aperfeiçoamento do uso do PIT como ferramenta gerencial com o desenvolvendo metodologias, processos, métricas e parâmetros referenciais para o acompanhamento, análise e avaliação das atividades desenvolvidas pelos docentes. Vale salientar que, também devem ser desenvolvidos métricas e parâmetros para a mensuração dos resultados e a correlação destes com as atividades desenvolvidas.	809349	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201700848	AAC 2016	Recomenda-se que as informações lançadas no PIT sejam armazenadas em banco de dados, de forma a possibilitar análises e estudos para subsidiar tomadas de decisões.	809350	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201700848	AAC 2016	Recomenda-se a revisão de todos os processos de concessão das Retribuições de Titulação, requisitando a apresentação do diploma em caso de sua ausência.	809351	PROGEPE	31/01/2022	Em execução
201601906	Gestão Patrimonial	Recomenda-se que seja integrado no Sistema SIE ? ou outro Sistema caso a UFPR entenda conveniente ? rotinas automatizadas de análises e críticas sobre os padrões de movimentações dos materiais de consumo.	809353	PRA	23/06/2020	Em execução
201601906	Gestão Patrimonial	Desenvolver uma estratégia de priorização e um cronograma de ação para reavaliação dos móveis.	809354	PRA	30/06/2022	Em execução
201601906	Gestão Patrimonial	Definir critérios para priorizar busca de bens, no propósito deste processo ser tempestivo.	809355	PRA	30/06/2022	Em execução
201601906	Gestão Patrimonial	Definir critérios para baixa dos bens e necessidade de responsabilização e/ou ressarcimento.	809356	PRA	30/06/2022	Em execução
201601906	Gestão Patrimonial	Recomenda-se o desenvolvimento de estratégias/ações voltadas para o acompanhamento da intensidade de uso dos bens móveis, considerando os aspectos descritos no presente item.	809357	PRA	30/06/2022	Em execução
201601906	Gestão Patrimonial	Registrar ? de preferência em sistema eletrônico ? todas as movimentações (requisições, recebimentos e devoluções) de materiais adquiridos com os recursos financeiros geridos pela PRPPG., e que todas estas movimentações sejam efetuadas por meio de documentos comprobatórios.	809358	PRPPG	31/01/2022	Em execução
201601905	Governança e Gestão de Contratos	Recomenda-se que sejam normatizadas as atribuições e responsabilidades de todas as funções e cargos comissionados (direção e chefia) lotados nas unidades administrativas que compõem a nova estrutura da PRA (Pró-Reitor, Diretores, Gerentes, Chefes de Divisão, de Seção e de Serviços), responsáveis, entre outras, pela contratação, fiscalização e gestão de serviços terceirizados	809360	PRA	31/01/2022	Em execução
201601905	Governança e Gestão de Contratos	Recomenda-se que a edição de ato de delegação de competência do Reitor, em favor do Pró-Reitor conforme proposto nos termos da minuta de portaria constante do processo nº 23075.194731/2017-95, observe os princípios básicos da Administração Pública (art. 37 da CF/88), mormente o da legalidade, considerando a possibilidade de delegação de atos indelegáveis e alheios à competência do subscritor natural, a exemplo daqueles decorrentes do julgamento de recursos (competência do COPLAD) expressos na referida minuta.	809365	PRA	31/01/2022	Em execução
201601905	Governança e Gestão de Contratos	Recomenda-se a criação e implementação de procedimentos sistemáticos de supervisão direta, contendo rotinas de revisão dos trabalhos executados no âmbito das áreas de contratação (licitação), fiscalização e gestão de serviços terceirizados, incluindo a aprovação dos trabalhos nas diversas etapas críticas dos processos, a fim de evitar a prática irregular de atos que resultem em prejuízos à Administração Pública.	809367	PRA	31/01/2022	Em execução
201601905	Governança e Gestão de Contratos	Recomenda-se o estabelecimento regimental de atribuições e responsabilidades dos cargos/funções de direção ou agentes, em todos os níveis da estrutura da PRA, envolvendo a execução das atividades de planejamento, mormente nas fases iniciais (estudos preliminares e gerenciamento de riscos), a fim de que os executores possam prestar contas da sua atuação, com a correspondente assunção das consequências de seus atos, seja por ação ou omissão, observada as atribuições genéricas estabelecidas na Resolução nº 15/91-COPLAD (arts.90 a 93), bem como a delegação de competências estatutárias do Reitor.	809369	PRA	31/01/2022	Em execução

201601905	Governança e Gestão de Contratos	Considerando que a gestão de riscos é um processo dinâmico, recomenda-se a implementação formal de atividades gerenciais de acompanhamento (monitoramento), no âmbito da contratação, fiscalização e gestão de serviços terceirizados, visando avaliar a qualidade da gestão de riscos e dos controles internos da gestão, a fim de garantir que funcionem conforme previsto, bem como possibilitem a realização de ajustes decorrentes de alterações internas e/ou externas que interfiram no nível de exposição a riscos.	809370	PRA	31/01/2022	Em execução
201701757	Evasão	Realizar estudos no propósito de avaliar a extensão do modelo PSE. O estudo deve contemplar, além da redução da evasão e sucesso na graduação, o custo-benefício no que tange à mudança estrutural.	809371	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201701757	Evasão	Avaliar a viabilidade de ampliação controlada das vagas do vestibular, especialmente nos cursos com baixa procura e elevado índice de evasão no primeiro ano.	809372	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201701757	Evasão	Regulamentar o trancamento da matrícula ou desistência, inclusive com medidas punitivas, para mitigar a falsa evasão.	809373	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201701757	Evasão	Avaliar viabilidade de cobrança de taxas e multas como medida de fomento à responsabilidade e comprometimento do aluno com a vida acadêmica.	809374	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201701757	Evasão	Avaliar os fatores que podem estar causando a discrepância de desempenho na mesma disciplina em turmas distintas com a finalidade de adequar a dificuldade à real necessidade do curso.	809375	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201701757	Evasão	Adoção de medidas de flexibilização de reconhecimento de créditos para fins de fomentar/facilitar as transferências externas e internas e a formação do aluno.	809376	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201701757	Evasão	Avaliar viabilidade de implemento parcial e por etapas no primeiro momento do modelo BI, considerando os benefícios potenciais e os custos adicionais.	809377	PROGRAD	31/01/2022	Em execução
201801104	Gastos com energia elétrica	Recomenda-se a realização de ajustes nos valores das demandas contratadas das Unidades da UFPR com vistas a obter uma contratação de energia elétrica mais econômica.	809378	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201801104	Gastos com energia elétrica	Recomenda-se a designação formal do fiscal de contrato de energia elétrica da UFPR.	809379	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201801104	Gastos com energia elétrica	Recomenda-se a instalação dos medidores para viabilizar uma fiscalização efetiva e tomada de decisões que proporcionem maior racionalidade no consumo de energia.	809380	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Que as obras de construção, ampliação e reforma ou aquisições de imóveis sejam precedidas de estudos prévios de demanda, justificando tecnicamente a necessidade.	809382	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Ofertar espaços ociosos/subutilizados para o mercado privado, enquanto não houver demanda efetiva interna da UFPR.	809383	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Lacrar espaços ociosos/subutilizados, no propósito de impedir invasões e depredações, bem como, de reduzir custos de manutenção do imóvel.	809384	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Buscar oportunidade de uso para espaços ociosos/subutilizados. A ocupação deve ser precedida de um plano de uso, justificando a demanda e a racionalidade, evitando a &#147;ocupações artificiais&#148;; pois, este ato gera custos correntes desnecessários para a Instituição.	809385	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Que seja elaborada rotinas, manuais e/ou procedimentos prevendo situações de risco ao andamento/conclusão da obra e descrevendo procedimentos a serem adotados em cada uma dessas situações.	809386	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Providenciar a remoção das unidades que funcionam em espaços locados de Curitiba para os espaços próprios da UFPR, considerando a sua disponibilidade.	809387	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Avaliar viabilidade de regulamentar a cessão onerosa de bens móveis e imóveis em períodos de ociosidade.	809388	PRA	31/01/2022	Em execução
201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Recomenda-se o desenvolvimento de estratégias/ações voltadas para o acompanhamento da intensidade de uso dos espaços físicos, considerando os parâmetros referenciais de eficiência definidos.	809389	SUINFRA	31/01/2022	Em execução

201702633	Gestão da utilização dos espaços físicos	Desenvolver uma Política de Gestão e Governança de Imóveis, por meio de: criação e organização de informações gerenciais e estratégicas; desenvolvimento de inteligência e parâmetros de eficiência; controle dos custos e das receitas; elaboração de rotinas, procedimentos e manuais; e entre outros.	809390	SUINFRA	31/01/2022	Em execução
201801627	Avaliação das Prestações de Contas do Projeto Centro de Línguas – CELIN (Convênio nº 257/04 e Contratos nº 89/10 e 15/2012)	Implantar Tomada de Contas Especial para promover o ressarcimento de R\$ 232.403,00 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e três reais).	809392	DIRETORIA DISCIPLINAR	31/01/2022	Em execução
201801627	Avaliação das Prestações de Contas do Projeto Centro de Línguas – CELIN (Convênio nº 257/04 e Contratos nº 89/10 e 15/2012)	Encaminhar o teor do presente relatório para a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar (Processo nº 23075.045348/2013-81) para conhecimento e devidas considerações	809393	DIRETORIA DISCIPLINAR	31/01/2022	Em execução
201801102	Endogenia Acadêmica	Publicar no sítio eletrônico da UFPR, juntamente como o edital de lançamento do concurso, o conteúdo programático, com referência bibliográfica, e o critério de avaliação, bem como padronizar as informações dos concursos públicos disponibilizadas nos sítios eletrônicos específicos dos câmpus e setores.	809394	PROGEPE	31/01/2022	Em execução
201801102	Endogenia Acadêmica	Aperfeiçoar os critérios de avaliação das provas subjetivas, introduzindo e tornando público os quesitos, questões e parâmetros a serem avaliados.	809395	PROGEPE	31/01/2022	Em execução
201801395	Force Vigilância Ltda	Aprimorar os controles sobre as rubricas que geram repasses para os empregados, verificando se tais repasses efetivamente vêm ocorrendo.	809396	PRA	31/01/2022	Em execução
201801395	Force Vigilância Ltda	Providenciar o cálculo dos valores indevidamente repassados a título de Singvil Saúde e solicitar ressarcimento do prestador de serviço.	809397	PRA	31/01/2022	Em execução
201801395	Force Vigilância Ltda	Observar as regras introduzidas pela Lei nº 13.467/2017 sobre o intervalo intrajornada na estimativa de preços e no planejamento da próxima contratação de vigilância.	809398	PRA	31/01/2022	Em execução
201801105	Gestão de Transportes	Recomenda-se a elaboração de uma política/estratégica de gestão de transportes, contemplando fatores como riscos, oportunidades, metas de eficiência de uso, indicadores de desempenho e economicidade, estratégias para manutenção, reposição e alienação, entre outros aspectos.	809401	PRA	31/01/2022	Em execução
201801105	Gestão de Transportes	Avaliar a possibilidade de individualizar o orçamento dos transportes por setores/departamentos da UFPR, com uso dos fundos próprios para custear o transporte (pelo menos em parte).	809402	PRA	31/01/2022	Em execução
201901126	Gestão das Bibliotecas	Se desfazer dos livros impróprios para o uso, que acarretam risco à saúde dos usuários e dos servidores da biblioteca, e das versões impressas de monografias, dissertações e teses, para otimizar o uso do espaço físico.	816760	SIBI	31/01/2022	Em execução
201901126	Gestão das Bibliotecas	Para fins de descarte do acervo inservível, deve-se agilizar a implantação do comitê de usuários e a análise dos coordenadores de cursos.	816761	SIBI	31/01/2022	Em execução
201901126	Gestão das Bibliotecas	Considerando a grande oscilação no volume de serviços prestados por biblioteca, deve-se realizar um estudo para avaliar a pertinência da força de trabalho alocada em cada uma das bibliotecas, bem como, estudar viabilidade de unificação de bibliotecas.	816762	SIBI	31/01/2022	Em execução
201901126	Gestão das Bibliotecas	Promover estudos visando identificar as causas do baixo índice de usuários ativos da biblioteca, especialmente entre os docentes, no intuito de subsidiar elaboração de ações para fomentar a atratividade da mesma.	816763	SIBI	31/01/2022	Em execução



201901126	Gestão das Bibliotecas	Regulamentar gestão do acervo bibliográfico com baixíssima procura e com diversos exemplares, avaliando a sua realocação ou desfazimento, no propósito de otimizar o uso do espaço físico.	816764	SIBI	31/01/2022	Em execução
778209	Dedicação exclusiva	<p>Analisar as ocorrências de acumulação de cargo em Dedicação Exclusiva com a posição de sócio administrador em empresa privada que ainda não foram avaliadas e tomar, caso constatadas as irregularidades identificadas, as devidas providências, de modo a solucionar a ilegalidade e restituir ao Erário os valores indevidamente pagos.</p> <p>Esta ação de controle é continuação do trabalho iniciado em agosto de 2019, comunicado pelos Ofícios referentes ao processo SEI 00190.106762/2019-47, que incluiu a execução de trilha de auditoria de pessoal com o objetivo de verificar a existência de servidores ativos em regime de Dedicação Exclusiva que estejam irregularmente exercendo a função de sócio administrador.</p> <p>Nesse contexto, as ocorrências abaixo, relacionadas a essa Instituição Federal de Ensino (IFE), já encaminhadas anteriormente para manifestação, não foram justificadas (houve ausência de resposta) ou sua justificativa foi considerada inconclusiva/inconsistente pela equipe de auditoria da CGU</p>	893081	PROGEPE	30/10/2021	Em execução