

ANO

2015



UFAL

AG
AUDITORIA GERAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Auditoria Geral

R A I N T

Relatório Anual de Atividades
Auditoria Interna



Auditoria Geral

Campus A.C. Simões, s/n - Maceió-AL - Fone: 3214-1058/1131



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUDITORIA GERAL

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE
AUDITORIA INTERNA

RAINT

EXERCÍCIO 2015

EURICO DE BARROS LÔBO FILHO
REITOR

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO
AUDITOR GERAL

EQUIPE TÉCNICA

ANDRÉ LUIZ SALGUEIRO GUEDES
AUDITOR

JUVENAL DIAS DE SOUZA JUNIOR
AUDITOR

THYAGO BEZERRA SAMPAIO
AUDITOR

MÁRCIO BOMFIM DE ARAUJO
CONTADOR

CAROLINA GONÇALVES DE ABREU
ADMINISTRADORA

VALÉRIA CALHEIROS DA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

I Apresentação	05
II - Descrição das ações efetivamente realizadas em 2013	07
III -Cumprimento de recomendações ou determinações externas	19
IV - Relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade	95
V - Fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto Sobre a auditoria interna	97
VI - Desenvolvimento Institucional e capacitação de membros da Equipe de Auditoria Interna	99
VII - Recomendações de entidades de fiscalização do exercício profissional	100
VIII - Ações relativas a demandas recebidas pela Ouvidoria da Instituição	101
IX - Ações relativas a denúncias recebidas diretamente pela unidade de Auditoria Interna	102
X - Ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna	103
XI - Considerações Finais	104

JANEIRO

2015

I - APRESENTAÇÃO

No decorrer do ano de 2014 foram realizadas as atividades que foram planejadas no Plano Anual de Atividade de Auditoria (PAINT), conforme cronograma estabelecido no referido documento. Porém as eventuais ocorrências que surgem ao longo do processo de aplicação das atividades planejadas levaram a interferir no curso de algumas ações que estavam devidamente selecionadas para serem realizadas em um determinado período. Dessa forma, a elaboração deste presente Relatório de Anual de Atividades de Auditoria Interna do ano de 2015 vem demonstrar elencar em seu conjunto as ações que foram realizadas pela unidade de controle interno da Universidade Federal de Alagoas ao longo de todo o ano, bem como vem demonstrar e esclarecer os fatos que interferiram nas ações que porventura deixaram de ocorrer dentro do planejamento realizado.

O presente documento visa atender ao que dispõe a Legislação Federal, em especial, em consonância ao que estabelece as determinações da Instrução Normativa nº 07, de 29 de dezembro de 2006, e da Instrução Normativa nº 01, de 03 de janeiro de 2007, da Controladoria Geral da União, que disciplinam o conteúdo e as normas de elaboração e acompanhamento da execução do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN, que devem ser realizados pelas unidades de Auditoria Interna que se constituem em autarquias federais.

Ressalta-se que, a exemplo do que buscamos a cada ano, estamos sempre visando o aperfeiçoamento e a melhoria do conteúdo apresentado, inserindo os registros e ocorrências realizadas pela unidade de controle interno ao numa busca gradativa de atendimento cada vez melhor às exigências legais que norteiam a presente matéria.

Dentre os aspectos pontuais que constituem o presente Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN, está o adequado o registro das ações efetivamente realizadas conforme programação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT no decorrer do exercício do ano de 2014, com o devido detalhamento traçado pela legislação federal, demonstrando-se dessa forma um parâmetro singular de avaliação das diversas ações e atividades efetivamente realizadas pela unidade de controle interno.

No transcorrer de cada exercício o objetivo primordial da Auditoria Geral permanece sempre no sentido de atuar no aprimoramento das ações estratégicas na Universidade Federal de Alagoas, contribuindo para agregar a gestão pública valores fundamentais para um funcionamento em cumprimento aos princípios da legalidade, eficiência, eficácia e transparência no desempenho de suas atividades.

Também destacamos que a Auditoria Geral vem buscando desempenhar suas atividades de assessoramento à gestão superior através do acompanhamento e de controle da gestão administrativa nas áreas orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos e demais setores que compõem a gestão administrativa da instituição.

Ficam registrados de forma específica as eventuais ações de auditoria que foram parcialmente realizadas ou que tiveram seu desempenho prejudicado em função de circunstâncias alheias aos projetos de programação e planejamento definidos, e que dessa forma deixaram de ser realizadas em conformidade com o planejamento inicialmente programado.

II - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS EM 2014

Ao longo de todo o exercício de 2014 a unidade de auditoria interna da UFAL promoveu suas ações pautadas no PAINT do referido exercício, realizando atividades de controles de gestão administrativa, orçamentária, financeira, fiscal, contábil, patrimonial e de recursos humanos e gestão de suprimento, bens e serviços.

As ações apresentadas abaixo correspondem as efetivamente realizadas no PAINT 2014 e executadas pela Auditoria Geral.

ATIVIDADES REALIZADAS

AUDITORIA GERAL

EXERCÍCIO 2014

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 01 / 2014

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

Elaboração do RAINT 2014 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – e planejamento e organização do PAINT 2015, em cumprimento a legislação federal aplicada, e seu devido encaminhamento à Controladoria Geral da União - Regional em Alagoas.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

1. Abertura do Processo Nº 23065.007658/2014-05 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2014. - Em 24 de janeiro de 2014.

2. Processo 23065.019158/2014-16

Relatório nº 7/2014 ref. a elaboração do RAINT 2014: Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna.

3. Abertura do processo Nº 23065.033066/2014-31 - Planejamento, elaboração e encaminhamento do PAINT 2015 conforme prazo e legislação federal aplicada ao presente normativo de auditoria.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 02 / 2014

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

Proceder à análise do processo de prestação de contas da Universidade Federal de Alagoas referente ao exercício de 2013, para envio aos órgãos competentes.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

1- 23065.019165/2014-18:

Relatório nº 08/2014 PAINT - análise do processo de prestação de constas da universidade Federal de Alagoas.

2-Processo 23065.004727 /2014 - em 11/02/ 2014.

Consta a atuação da Unidade de Auditoria no relatório de Gestão da Instituição, tendo elaborado informações referente aos seguintes conteúdos:

Informações sobre a unidade de Auditoria Interna, situação das deliberações do TCU, situação das recomendações da CGU, e demais documentos específicos da área de controle interno que constituíram a peça do Relatório de Gestão da Universidade Federal de Alagoas.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 04 / 2013

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União. Participação em eventuais demandas do TCU junto a UFAL na realização de auditorias especiais

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Processo nº: 23065.021474/2014-40 :

Ref. ao atendimento do Ofício 0512/2014-TCU/SECEX-AL, que solicitou documentação sobre o regimento interno da instituição, gestão de risco, estrutura da auditoria, e demais conteúdos de caráter administrativo.

Processo nº : 23065.026386/2014-34

O processo reúne os documentos que alicerçaram a elaboração do Relatório nº 14/2014, que atendeu ao Ofício de requisição nº 1-489/2014 SECEX-AL, que tratou de dados das construções e reformas realizadas na Universidade Federal de Alagoas com uso de recursos do REUNE.

Processo nº: 23065.026476/2014-25

O processo reúne os documentos relativos ao relatório nº 15/2014 que atendeu a demanda do TCU realizada através do Ofício de Requisição 2-489/2014 Secex-AL.

Processo nº: 23065.019906/2014-52

Conteúdo ref. ao acórdão 1721/2014 TCU - prestação de contas exercício 2014.

Processo nº 23065.026458/2014-43

Atendimento de demanda do TCU, visando viabilizar a solicitação contida no Ofício nº 2-489/2014 Secex - AL.

Processo nº 23065.026381/2014-10

Atendimento ao ofício de requisição nº 1-489/2014 SECEX do Tribunal de Contas da União.

Processo nº 23065.027761/2014-63

Relatório consolidado nº 020/2014/AG/UFAL ref. a demanda do TCU.

Processo nº 23065.027761/2014-63

Relatório consolidado nº 20/2014/AG/UFAL.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 05 / 2013

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

Acompanhamento e viabilização das demandas da Controladoria Geral da União pertinentes à Instituição, visando o atendimento das solicitações exaradas pelo referido órgão. Participação nas eventuais

deliberações de trabalhos específicos da CGU e ações compartilhadas.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Processo nº: 23065.01233/2014-18

Atendimento de demanda da CGU ref. a dados sobre a existência de laboratórios de engenharia na Instituição, planilha de dados, dentre outros.

Processo nº: 23065.001540/2014-65

Atendimento a nota técnica 37929, contendo recomendações relativas aos planos de providencia permanente dos exercícios 2008, 2009 e 2010.

Processo nº: 23065.002765/2014-39

Encaminhou planilha com situação das recomendações da CGU dos exercícios de 2008, 2009 e 2010.

Processo nº: 23065.002803/2014-53

Atendimento das demandas CGU ref. nota técnica 37929, pertinentes a itens da SINFRA - Superintendência de infraestrutura.

Processo nº: 23065.002761/2014

Atendimento de demandas da CGU, consolidação e atuação do PPP dos exercícios de 2008, 2009 e 2010.

Processo nº: 23065.002015/2014-67

Atendimento da demanda da CGU, através da Solicitação de Auditoria 201315620/1 relativo a dados da unidade de controle interno.

Processo nº: 23065.002710/2014-29

Atendimento de demanda da CGU, através da Solicitação de Auditoria nº 201315620/2, de que trata de assuntos pertinentes a área de controle interno.

Processo nº 23065.016770/2014-29

Atendimento a demanda da CGU, ref. ao relatório nº 201314743 sobre a gestão pela FUNDEPES de projetos e contratos de execução continuada no âmbito da UFAL.

Processo nº 23065.015860/2014-01

Relatório dos resultados efetivos ref. a análise da CGU contida no documento 201315620 e do acórdão 3.385/213/TCU

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 06 / 2014

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

Análise do planejamento, da aquisição, utilização, conservação, avaliação e baixa dos meios de transporte da Instituição

Local de realização dos trabalhos: Instalações da Garagem da Universidade Federal de Alagoas.

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Processo nº: 23065.004340/2014-64

Relatório consolidada da análise de funcionamento da garagem da Universidade Federal de Alagoas.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 07 / 2013

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

Acompanhamento dos processos licitatórios, de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Processo nº: 23065.026187/2014-26

Relatório consolidado com a análise dos processos de licitação, dispensa de licitação e inexigibilidade.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 08 / 2013

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 10 / 2013

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

Acompanhamento dos trabalhos de oferta acadêmica, verificando a identificação do cumprimento das atividades letivas programadas na UFAL

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral - UFAL

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Processo nº: 23065.006224/2014-80

Relatório consolidado nº 22/2014 de que trata a atividade de oferta acadêmica nas unidades selecionadas durante o exercício de 2014.

Processo nº: 23065.028785/2014-30

Papéis de trabalho ref. ao acompanhamento dos trabalhos de oferta acadêmica.

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 11 / 2013

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

Análise dos gastos realizados com cartão corporativo utilizado na Instituição.

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Processo nº: 23065.037935/2014-04

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 13 / 2014

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURA DOS CONTROLES INTERNOS

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Processo nº: 23065.024135/2014-15

Atividade de acompanhamento da Portaria nº 1342/GR nos diversos setores e unidades em que foi implantada.

Processo nº 23065.024117/2014-33

Atividade de acompanhamento da Portaria nº 1342/GR nos diversos setores e unidades em que foi implantada.

Processo nº 23065.019436/2014-27

Avaliação de controles internos nas unidades: Arquivo Central e Biblioteca Central, com visitas “in loco” e análise da rotina de funcionamento.

Processo nº 23065.006243/2014-14

Avaliação de constatações específicas na unidade de controle interno, decorrente do processo nº 23065.005979/2013-86 e de análise da rotina de funcionamento do prédio da Reitoria.

Processo nº 23065.019436/2014-27

Relatório consolidado nº 17/2014/AG/UFAL ref. a avaliação da estrutura de controles internos na Biblioteca Central e Arquivo Central.

Processo nº 23065.018843/2014-17

Papéis de trabalho ref. ao relatório na área de transporte e garagem, conforme portaria nº 1/AG/UFAL/2014.

Relatório consolidado nº 19/2014/AG/UFAL de que trata a avaliação de controles internos realizado no Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes.

Processo nº 23065.029724/2014-90

Papéis de trabalho de que trata o relatório nº 19/2014/AG/UFAL. (Volume I, II, III e IV).

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 14/2014

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da Atividade Programada:

Gerenciamento de Estoques (Almoxarifado)

Loca de realização dos trabalhos: Auditoria Geral

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

1. Processo Nº: 23065.019438/2014-16
2. Relatório nº: RA-2014/AG/PAINT/Nº 018/GEAUD

CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 15 / 2014

PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO

GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Descrição da atividade programada:

ANÁLISE DOS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Local de realização dos trabalhos: Auditoria Geral

Descrição das ações efetivamente realizadas e concluídas:

Processo nº: 23065.019729/2014-12

Documentação, planilhas, legislação e demais conteúdos produzidos na análise e elaboração da atividade de gastos realizados com folha de pagamento.

23065.004344/2014-42

Relatório completo da análise com gastos com folha de pagamento da instituição.

Relatório nº 02/GEAUD/PAINT/RA 2014

Processo nº 23065.005084/2014-22

Papeis de trabalho ref. ao relatório sobre folha de pagamento.

III - CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES EXTERNAS

Ao longo do exercício de 2014, no que se refere às recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos centrais e setoriais do Sistema de Controle Interno e Externo e pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente da entidade (IN 01/2007, Art. 4, II), seguem abaixo as descrições das ações e as devidas providências adotadas.

Recomendações da CGU

Descrição Sumária	Prazo pactuado para Atendimento	Texto da Recomendação	Posicionamento atualizado
Projeto IN Solidum - Ausência de comprovação quanto ao cumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho.	04/02/2015	No tocante à meta 1, o convenente deve implementar e acompanhar os empreendimentos de economia solidária vinculados à cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.	Esta atividade será realizada pela equipe de Acompanhamento desta Auditoria no mês de abril para constatar seu cumprimento.
Projeto IN Solidum - Ausência de comprovação quanto ao cumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho.	04/02/2015	O convenente deve constituir as cooperativas previstas no plano de trabalho (meta 3), de modo a concretizar as finalidades estabelecidas.	Esta atividade será realizada pela equipe de Acompanhamento desta Auditoria no mês de abril para constatar seu cumprimento.
Projeto IN Solidum - Ausência de comprovação quanto ao cumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho.	03/02/2015	O convenente deve implementar o sistema gestor (meta 6), de maneira a contribuir para o atendimento das finalidades do convênio.	Esta atividade será realizada pela equipe de Acompanhamento desta Auditoria no mês de abril para constatar seu cumprimento.

<p>Projeto IN Solidum - Ausência de comprovação quanto ao cumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho.</p>	<p>03/02/2015</p>	<p>O conveniente deve realizar as aquisições necessárias (meta 8) ao pleno atendimento dos objetivos do convênio.</p>	<p>Esta atividade será realizada pela equipe de Acompanhamento desta Auditoria no mês de abril para constatar seu cumprimento.</p>
<p>Ausência de acompanhamento técnico dos projetos pela FUNDEPES, bem como de atuação como escritório de contratos de pesquisa ou de transferência de tecnologia.</p>	<p>04/08/2014</p>	<p>Determinar que a FUNDEPES capacite seu pessoal para que possa atuar efetivamente como gestora de projetos e também como um escritório de contratos de pesquisa e de transferência de tecnologia.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>

<p>Ausência de acompanhamento técnico dos projetos pela FUNDEPES, bem como de atuação como escritório de contratos de pesquisa ou de transferência de tecnologia.</p>	<p>04/09/2014</p>	<p>Exigir que a Fundação implemente controles internos, incluindo rotinas e sistemas informatizados, que permitam a prospecção, a elaboração e o acompanhamento técnico dos programas e projetos que utilizem pessoal, recursos materiais e a imagem da UFAL ou do HUPAA, colaborando com os respectivos coordenadores "através de métodos e ferramentas específicas, que verificam referências como tempo, custo e qualidade", conforme preceitua o Manual FUNDEPES, Elaboração e Gerenciamento de Programas e Projetos, em sua página 15.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>
<p>PMGCA - Contratações e aquisições sem licitação, pagamento de fornecedores sem prévia consulta de regularidade fiscal e realização de despesas sem relação com a finalidade do programa.</p>	<p>04/08/2014</p>	<p>As despesas do PMGCA envolvem recursos públicos, submetendo-se, portanto, às normas de Direito Administrativo e, sendo assim, todas as contratações e aquisições do Programa devem se realizar por meio de procedimento licitatório. Além disso, os pagamentos aos fornecedores devem ser realizados somente após consulta de regularidade fiscal e previdenciária. Caso o fornecedor esteja inadimplente com a fazenda pública ou a previdência social, o pagamento pode ser realizado após notificação para que regularize sua situação fiscal ou previdenciária, sob pena de ter seu contrato rescindido.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>

Casas de Cultura - Manutenção de estrutura privada dentro de espaço público com contrapartida apenas financeira e, ainda assim, insuficiente para a UFAL.	04/08/2014	Suspender, a partir do segundo semestre de 2014, a abertura de novas vagas para as Casas de Cultura do Espaço Cultural, mantendo essa suspensão até que seja implementado o novo formato, com quadro de pessoal concursado e dando oportunidade aos formandos dos cursos de Letras da UFAL de estagiarem nessas Casas de Cultura, desenvolvendo suas habilidades e adquirindo experiência na profissão que pretendem exercer.	O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.
Casas de Cultura - Manutenção de estrutura privada dentro de espaço público com contrapartida apenas financeira e, ainda assim, insuficiente para a UFAL.	04/02/2016	Estabelecer critérios para a realização de programas ou projetos de extensão junto com a FUNDEPES ou qualquer outra instituição que garantam a plena efetivação do conceito de extensão universitária, não representando apenas uma prestação de serviços, remunerada ou não, à sociedade, mas garantindo um retorno não apenas financeiro, como também acadêmico e científico para a UFAL.	O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.
Ausência de normativos e controles internos que permitam fiscalizar e avaliar a atuação da FUNDEPES.	04/08/2014	Relativamente aos programas e projetos em parceria com a FUNDEPES ou qualquer outra instituição privada, definir e divulgar amplamente no sítio da UFAL, normativos que disciplinem: a) teto máximo para as bolsas dos projetos executados pela FUNDEPES; b) teto máximo recebível por servidor, relativos às referidas bolsas; c) critérios de participação de professor em atividades relacionadas a projetos de ensino, pesquisa ou extensão com pagamentos de bolsas; d) critérios de repartição das receitas e recursos oriundos dos projetos em parceria; e) critérios de ressarcimento à UFAL pelo uso de seu patrimônio, incluindo imóveis,	O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do

		<p>peçoal e imagem; f) critérios que garantam ampla transparência na execução dos programas e projetos em parceria, divulgando, no portal da Universidade, informações completas sobre esses programas e projetos, incluindo sua execução físico financeira e resultados obtidos.</p>	<p>cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>
<p>Ausência de normativos e controles internos que permitam fiscalizar e avaliar a atuação da FUNDEPES.</p>	04/08/2014	<p>Definir um setor dentro da Universidade que se encarregue de implantar controles com vistas à fiscalização dos diversos contratos, convênios e acordos firmados com a FUNDEPES ou qualquer outra instituição privada para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa ou extensão, de modo que seja possível acompanhar e avaliar não apenas a execução físico-financeira, mas também os resultados obtidos.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>
<p>Ausência de normativos e controles internos que permitam fiscalizar e avaliar a atuação da FUNDEPES.</p>	04/02/2015	<p>Definidas as normas e o setor responsável por fiscalizar sua implementação, capacitar os servidores desse setor com vistas a melhor executar suas atividades, bem como o pessoal da Auditoria Geral, que irá verificar a efetividade dos controles implementados, ao longo da execução dos programas e projetos em parceria com a FUNDEPES ou qualquer outra instituição privada.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>

<p>Ausência de divulgação, no sítio da FUNDEPES na internet, de dados detalhados dos programas e projetos dos quais participa.</p>	<p>04/08/2014</p>	<p>Exigir que a FUNDEPES cumpra a Lei nº 8.958/1994, art. 4º-A, caput e incisos, incluídos pela Lei nº 12.349/2010, passando a divulgar, na íntegra, em seu sítio na internet: I - os instrumentos contratuais firmados e mantidos pela Fundação para apoio à UFAL ou ao HUPAA, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento; II - os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária; III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e V - as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela Fundação para apoio à UFAL ou ao HUPAA, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. Como forma de tornar tempestivo o cumprimento desta recomendação, verificar a possibilidade de se aperfeiçoar o portal do Sistema de Administração e Gestão Integrada - SAGI, utilizado rotineiramente pela FUNDEPES, para que as informações registradas no referido Sistema, relativas aos instrumentos contratuais, à execução financeira, aos relatórios semestrais e às prestações de contas, sejam disponibilizadas livremente a todos os cidadãos, atendendo aos dispositivos legais citados.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>
--	-------------------	--	--

<p>PMGCA - Contratações e aquisições sem licitação, pagamento de fornecedores sem prévia consulta de regularidade fiscal e realização de despesas sem relação com a finalidade do programa.</p>	<p>04/08/2014</p>	<p>Considerando que os recursos do PMGCA são públicos, abster-se de realizar despesas que não tenham relação com as finalidades do Programa, tais como confraternizações, festividades e gastos com publicidade.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>
<p>Casas de Cultura - Manutenção de estrutura privada dentro de espaço público com contrapartida apenas financeira e, ainda assim, insuficiente para a UFAL.</p>	<p>04/02/2016</p>	<p>Caso necessária a manutenção de contratos de pessoal terceirizado após 31/12/2015, restringi-la ao mínimo necessário para garantir o direito de conclusão dos alunos que foram matriculados até o primeiro semestre de 2014 e estão cursando regularmente (sem reprovações, trancamentos ou desistências).</p>	<p>Esta atividade será realizada pela equipe de Acompanhamento desta Auditoria no mês de abril para constatar o andamento de seu cumprimento</p>

<p>HUPAA - Impossibilidade de realização da conciliação bancária da conta corrente do contrato e ausência de comprovação de despesas.</p>	<p>04/08/2014</p>	<p>Que o HUPAA oriente a Fundepes a anexar aos processos de prestação de contas mensais todos os documentos comprobatórios das despesas realizadas, bem como determine que a sua apresentação obedeça a uma ordem determinada, em especial com relação às despesas classificadas como outras despesas correntes, de forma a facilitar a sua conferência pelo fiscal do contrato.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>
<p>HUPAA - Impossibilidade de realização da conciliação bancária da conta corrente do contrato e ausência de comprovação de despesas.</p>	<p>04/08/2014</p>	<p>Que o HUPAA verifique, junto à Fundepes, a possibilidade de centralização dos pagamentos a serem realizados com recursos dos futuros contratos que possam vir a ser formalizados com esta UJ em uma única conta corrente, inclusive os pagamentos que se referirem à folha de pessoal, os quais atualmente são realizados por meio de transferência bancária para o Banco Santander, que atualmente é a entidade bancária responsável pelos pagamentos de folha de pessoal de toda a Fundepes. Essa centralização teria como finalidade facilitar o controle da execução do Contrato pela Unidade, possibilitando que se efetue com clareza a conciliação bancária das despesas efetuadas na conta corrente do contrato.</p>	<p>O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.</p>

Contratação indevida da FUNDEPES por dispensa de licitação e demora na formalização da adesão à EBSERH.	04/08/2014	Abster-se de efetuar nova contratação da FUNDEPES por dispensa de licitação para atividades que não se relacionem diretamente ao ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional da Entidade.	O acompanhamento desta atividade não foi realizado por questões logísticas dentro de um exercício onde a Instituição teve um ano de auditoria do TCU e CGU intenso. Considerando que algumas ações estão com prazo para serem atendidas no mês de fevereiro corrente, a ação para constatação do cumprimento será realizada pela equipe de acompanhamento de demandas da Auditoria Geral.
---	------------	---	---

Determinações do TCU

11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

O **Quadro A.11.1.1** abaixo contempla as informações sobre as providências adotadas pelos órgãos e entidades jurisdicionados ao TCU para atender às suas deliberações, estando estruturado em dois (2) blocos de informação: **Unidade Jurisdicionada** e **Deliberações do TCU**, dividido o segundo bloco em duas partes complementares: **Deliberações expedidas pelo TCU**, que identifica a determinação ou a recomendação lavrada pelo TCU, em nível de item do Acórdão, e **Providências Adotadas**, que apresenta as informações do gestor sobre as providências adotadas para dar cumprimento ao Acórdão.

Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
1	007.189/2014-1	2029/2014 - TCU - 1ª Câmara	-	-	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, por força da cessação dos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
-					-
Síntese da Providência Adotada					
-					
Síntese dos Resultados Obtidos					
-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de					

Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
2	008.444/2014-5	2878/2014 - TCU - 1ª Câmara	-	-	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Considerar prejudicado o mérito do ato de concessão a seguir relacionado, por perda de objeto, conforme dispõe o art. 7º da Resolução TCU nº 206/2007, com a redação dada pela Resolução TCU nº 237/2010, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
-					-
Síntese da Providência Adotada					
-					
Síntese dos Resultados Obtidos					
-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
3	026.363/2014-3	6872/2014 - TCU - 1ª Câmara	-	-	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
-					-
Síntese da Providência Adotada					
-					
Síntese dos Resultados Obtidos					
-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420
Deliberações do TCU	
Deliberações Expedidas pelo TCU	

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
4	009.564/2014-4	3292/2014 - TCU - 1ª Câmara	-	-	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.					
Setor Responsável pela Implementação					
					Código SIORG
					-
Síntese da Providência Adotada					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
5	008.183/2014-7	3347/2014 - TCU - 1ª Câmara	-	-	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420

Descrição da Deliberação	
Considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
-	-
Síntese da Providência Adotada	
-	
Síntese dos Resultados Obtidos	
-	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
6	022.545/2014-0	5244/2014 - TCU - 1ª Câmara	-	-	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG

-	-
Síntese da Providência Adotada	
-	
Síntese dos Resultados Obtidos	
-	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
7	021.597/2014-6	968/2014 - TCU - 1ª Câmara	-	-	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do(s) ato(s) de admissão a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
-					-
Síntese da Providência Adotada					
-					
Síntese dos Resultados Obtidos					

-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
8	024.029/2014-9	5883/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.					
Setor Responsável pela Implementação					
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 5883/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
9	024.029/2014-9	5883/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
<p>Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.</p>					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420

Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
10	024.029/2014-9	5883/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					
DAP					Código SIORG
					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 03/11/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
11	024.029/2014-9	5883/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação		Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		420
Descrição da Deliberação		
Informe ao TCU as medidas adotadas.		
Setor Responsável pela Implementação		
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
Email enviado em 30/12/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Devido cumprimento da determinação.		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
15	024.025/2014-3	5881/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1		
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade					

apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 5881/2014.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
16	024.025/2014-3	5881/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2		
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG

DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
17	024.025/2014-3	5881/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3		
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 11/11/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					

Devido cumprimento da determinação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
18	024.025/2014-3	5881/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4		
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 23/12/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
19	024.028/2014-2	5882/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
<p>Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.</p>					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 5882/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420
Deliberações do TCU	

Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
20	024.028/2014-2	5882/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
20	024.028/2014-2	5882/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação		Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		420
Descrição da Deliberação		
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.		
Setor Responsável pela Implementação		
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
Email enviado em 10/11/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Devido cumprimento da determinação.		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
21	024.028/2014-2	5882/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					

Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
Email enviado em 23/12/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Devido cumprimento da determinação.		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
22	006.144/2014-4	4199/2014 - TCU - 1ª Câmara	9.3.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à interessada cujo ato foi considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG

DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
22	006.144/2014-4	4199/2014 - TCU - 1ª Câmara	9.3.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada cujo ato foi considerado ilegal tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 05/09/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					

Devido cumprimento da determinação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
23	006.144/2014-4	4199/2014 - TCU - 1ª Câmara	9.3.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada nestes autos (parcela judicial de 28,86%), a ser submetido à deliberação do Tribunal.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 4199/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
24	006.144/2014-4	4199/2014 - TCU - 1ª Câmara	9.3.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Comunique ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 30/12/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420

Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
25	006.230/2014-8	1604/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

26	006.230/2014-8	1604/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE		
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420	
Descrição da Deliberação						
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior.						
Setor Responsável pela Implementação						Código SIORG
DAP					-	
Síntese da Providência Adotada						
Email enviado em 06/08/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.						
Síntese dos Resultados Obtidos						
Devido cumprimento da determinação.						
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor						
-						

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
27	006.230/2014-8	1604/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					

Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU, salvo se houver decisão judicial que garanta a manutenção do pagamento da vantagem em causa nos seus moldes atuais, hipótese em que a respectiva sentença deverá ser enviada à Corte de Contas, também no prazo de 15 (quinze) dias.

Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 1604/2014.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
28	006.230/2014-8	1604/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Comunique ao TCU as medidas adotadas.					

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
Email enviado em 15/09/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Devido cumprimento da determinação.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
29	006.233/2014-7	1605/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-

Síntese da Providência Adotada
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.
Síntese dos Resultados Obtidos
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
30	006.233/2014-7	1605/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 06/08/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de					

Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
31	006.233/2014-7	1605/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
<p>Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU, salvo se houver decisão judicial que garanta a manutenção do pagamento da vantagem em causa nos seus moldes atuais, hipótese em que a respectiva sentença deverá ser enviada à Corte de Contas, também no prazo de 15 (quinze) dias.</p>					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 1605/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
32	006.233/2014-7	1605/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Comunique ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 15/09/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420

Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
33	006.234/2014-3	1606/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças nºs 3 a 5 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

34	006.234/2014-3	1606/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE		
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420	
Descrição da Deliberação						
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior.						
Setor Responsável pela Implementação						Código SIORG
DAP					-	
Síntese da Providência Adotada						
Email enviado em 06/08/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.						
Síntese dos Resultados Obtidos						
Devido cumprimento da determinação.						
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor						
-						

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
35	006.234/2014-3	1606/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					

Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU, salvo se houver decisão judicial que garanta a manutenção do pagamento das vantagens em causa nos seus moldes atuais, hipótese em que a respectiva sentença deverá ser enviada à Corte de Contas, também no prazo de 15 (quinze) dias.

Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 1606/2014.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
36	006.234/2014-3	1606/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Comunique ao TCU as medidas adotadas.					

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
Email enviado em 15/09/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Devido cumprimento da determinação.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
37	024.031/2014-3	5885/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					

Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 5885/2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
38	024.031/2014-3	5885/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de					

Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
39	024.031/2014-3	5885/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 12/11/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
40	024.031/2014-3	5885/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 30/12/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420
Deliberações do TCU	
Deliberações Expedidas pelo TCU	

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
41	006.232/2014-0	2831/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
42	006.232/2014-0	2831/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420
Descrição da Deliberação	
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.	
Setor Responsável pela Implementação	
DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
Email enviado em 26/09/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Devido cumprimento da determinação.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
43	006.232/2014-0	2831/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU, salvo se houver decisão judicial que garanta a manutenção do pagamento da vantagem em causa nos seus moldes atuais, hipótese em que a respectiva sentença deverá ser enviada à Corte de Contas, também no prazo					

de 15 (quinze) dias.	
Setor Responsável pela Implementação	
DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 2831/2014.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
44	006.232/2014-0	2831/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Comunique ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					

Email enviado em 07/01/2015 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.
Síntese dos Resultados Obtidos
Devido cumprimento da determinação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
45	006.228/2014-3	2830/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					

Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
46	006.228/2014-3	2830/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 23/09/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
47	006.228/2014-3	2830/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Comunique ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 30/12/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420
Deliberações do TCU	
Deliberações Expedidas pelo TCU	

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
48	024.027/2014-6	6624/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
49	024.027/2014-6	6624/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		420
Descrição da Deliberação		
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.		
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
Email enviado em 09/01/2015 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Devido cumprimento da determinação.		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
51	024.024/2014-7	5880/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade					

apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.	
Setor Responsável pela Implementação	
DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 5880/2014.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
52	024.024/2014-7	5880/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG

DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
53	024.024/2014-7	5880/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 14/11/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					

Devido cumprimento da determinação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
54	024.024/2014-7	5880/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 29/12/2014 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
55	024.022/2014-4	5879/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Foram cessados os pagamentos conforme determinação constante do Acórdão nº 5879/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420
Deliberações do TCU	

Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
56	024.022/2014-4	5879/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
57	024.022/2014-4	5879/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação		Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		420
Descrição da Deliberação		
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.		
Setor Responsável pela Implementação		
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
Email enviado em 21/11/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Devido cumprimento da determinação.		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
58	024.022/2014-4	5879/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					

Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
Email enviado em 08/01/2015 comunicando ao TCU acerca das medidas adotadas.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Devido cumprimento da determinação.		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
60	024.023/2014-0	6622/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG

DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
61	024.023/2014-0	6622/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 14/01/2015 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					

Devido cumprimento da determinação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	024.026/2014-0	6623/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
O interessado foi devidamente cientificado, assinando termo de ciência.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Cientificação do interessado, proporcionando seu direito ao contraditório e ampla defesa.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	024.026/2014-0	6623/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
Email enviado em 02/12/2014 comunicando ao TCU acerca da ciência do interessado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Devido cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

O **Quadro A.11.1.2** abaixo tem por objetivo identificar a situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício. Remete às justificativas para o não atendimento às deliberações do TCU e possui a mesma estrutura informacional contemplada no **Quadro A.11.1.1** descrito anteriormente, com exceção dos campos **Síntese da Providência Adotada** e **Síntese dos Resultados Obtidos** que são substituídos pelo campo **Justificativa para o seu não Cumprimento**, que compreende as justificativas do setor responsável pelo não cumprimento da deliberação expedida pelo Tribunal.

Quadro A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
12	024.021/2014-8	5878/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
-					-
Síntese da Providência Adotada					
-					
Síntese dos Resultados Obtidos					

-
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
13	024.021/2014-8	5878/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.2	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
-					-
Síntese da Providência Adotada					
-					
Síntese dos Resultados Obtidos					
-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
14	024.021/2014-8	5878/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
-					-
Síntese da Providência Adotada					
-					
Síntese dos Resultados Obtidos					
-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
14	024.021/2014-8	5878/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
-					-
Síntese da Providência Adotada					
-					
Síntese dos Resultados Obtidos					
-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
48	024.027/2014-6	6624/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420
Descrição da Deliberação	
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.	
Setor Responsável pela Implementação	
DAP	-
Síntese da Providência Adotada	
Interessado tomou ciência. Providências para cessação dos pagamentos estão sendo adotadas.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
-	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
50	024.027/2014-6	6624/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					

Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG
DAP		-
Síntese da Providência Adotada		
As providências para atendimento integral do acórdão estão sendo implementadas pela UFAL.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
-		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		
-		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
59	024.023/2014-0	6622/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					

As providências necessárias à cessação do pagamento determinado no acórdão estão sendo adotadas.
Síntese dos Resultados Obtidos
-
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
62	024.023/2014-0	6622/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
As providências estão sendo adotadas, e tão logo serão imediatamente informadas ao Tribunal de Contas da União.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

-

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
63	024.026/2014-0	6623/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.1	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					-
Síntese da Providência Adotada					
As providências necessárias à cessação do pagamento determinado no acórdão estão sendo adotadas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
-					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa	Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	024.026/2014-0	6623/2014 - TCU - 1ª Câmara	1.7.4	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Informe ao TCU as medidas adotadas.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
DAP					
Síntese da Providência Adotada					
As providências estão sendo adotadas, e tão logo serão imediatamente informadas ao Tribunal de Contas da União.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	018.180/2014-0	3452/2014 - TCU -	9.2.1	RE	

		Pleno			
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Agilize o desenvolvimento e aprovação do Regimento Interno de sua unidade de auditoria, objeto do Processo Administrativo 23065.025906/2011-49, bem como do Manual de Auditoria que detalhará os procedimentos e técnicas a serem aplicadas por sua Audin, levando em conta, nesse processo, os preceitos do Institute of Internal Auditors, bem como as disposições do Decreto 3.591/2000 e da Instrução normativa SFC/CFU 1/2001, especialmente os descritos nos itens 11 a 14 e 23 a 29 do relatório que acompanha o presente acórdão.					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Geral					-
Síntese da Providência Adotada					
Determinado estudo e reavaliação da minuta do Regimento Interno da Auditoria Geral da UFAL, com base nas determinações e recomendações do TCU, além da averiguação de Regimentos Internos de outras unidades de Audins de Instituições Federais de Ensino.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os trabalhos estão sendo realizados, com ampla discussão entre a equipe técnica de auditoria da UFAL.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
-					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	018.180/2014-0	3452/2014 - TCU - Pleno	9.2.2	RE	

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação	Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	420
Descrição da Deliberação	
Formalize política de desenvolvimento de competências específica para seus auditores internos, bem como envide esforços para cumpri-la.	
Setor Responsável pela Implementação	
Auditoria Geral e Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho	-
Síntese da Providência Adotada	
A Auditoria Geral elaborou Plano de Capacitação para seus servidores, que foi devidamente acatado pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho, o qual será executado durante todo o ano de 2015. Os cursos a serem executados propiciarão o desenvolvimento de habilidades e competências dos servidores integrantes da auditoria interna da UFAL.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Os resultados surgirão no decorrer do ano de 2015.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	018.180/2014-0	3452/2014 - TCU - Pleno	9.2.3	RE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					

Envide esforços para desenvolver e formalizar, com base na metodologia adequada, política de gestão de riscos, ainda que por etapas sucessivas, até alcançar a cobertura de seus principais processos.	
Setor Responsável pela Implementação	
Auditoria Geral	-
Síntese da Providência Adotada	
A equipe técnica de auditoria será capacitada com a finalidade de compreender e mensurar os riscos nos processos da Instituição, a fim de contribuir com a elaboração de uma política de gestão de riscos.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Os resultados surgirão no decorrer do ano de 2015.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	018.180/2014-0	3452/2014 - TCU - Pleno	9.3	DE	
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS					420
Descrição da Deliberação					
Determinar à Universidade Federal de Alagoas, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento interno do TCU, que, no prazo de noventa dias, encaminhe a este Tribunal plano de ação especificando as medidas a serem adotadas em relação às recomendações enumeradas no item 9.2, os respectivos prazos e responsáveis, bem como justificativa a respeito das recomendações que decidiu não adotar.					

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Auditoria Geral	-
Síntese da Providência Adotada	
A Auditoria Geral da UFAL irá elaborar respectivo plano de ação dentro do prazo legal, e o encaminhará ao TCU.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
-	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
-	

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

Vide a descrição apresentada para o **Quadro A.11.1.1**

IV - RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA UNIDADE

No ano de 2014, a exemplo do que vem sendo realizado nos últimos exercícios, os trabalhos realizados pela Auditoria Geral buscaram priorizar uma atuação nas áreas de maior vulnerabilidade e risco da Instituição. Dentre as áreas que se destacam como de grande vulnerabilidade permanece a de obras da Instituição, em especial decorrente da crescente expansão e interiorização que vem ocorrendo da Universidade Federal de Alagoas nos últimos anos.

Permanece também bastante atuante a ação da unidade de controle interno nos trabalhos de acompanhamento das demandas decorrentes do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União pertinente a Instituição, assim como nos trabalhos de decorrentes das demandas internas, resultante de atividade específicas da Universidade Federal de Alagoas no desempenho de suas atividades de gestão administrativa.

No ano de 2014 merece um especial destaque o trabalho de oferta acadêmica realizado pela Auditoria Geral, que tem procurado fazer uma atuação mais consistente junto as coordenações dos cursos visando esclarecer os objetivos e metas da atividade. A atividade este ano contou com inovações na forma como foi conduzida. Houve reunião junto as coordenações dos cursos que foram auditados visando melhor estabelecer os parâmetros e objetivos da atividade e buscar dessa forma uma atuação mais eficiente e eficaz nos resultados planejados.

Por fim, destaca-se a valiosa importância da Auditoria Geral em atuar com um trabalho contínuo de acompanhamento nos gastos realizados com uso do cartão corporativo, nos processos de Dispensas de Licitação, na análise dos controles internos, em especial no trabalho realizado junto a Biblioteca e Almoxarifado Central e no Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes na área de análise de controles internos, visando contribuir para um melhor desempenho dos setores e unidades da Instituição.

À nível de capacitação também merece destaque a importância dos cursos e aprimoramentos realizados através dos dois Fonaitec's realizados ao longo do exercício de 2014.

V - FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA

No desempenho das atividades desta Auditoria Geral no exercício de 2014, ficaram prejudicadas as ações abaixo relacionadas, conforme justificativa de cada item.

**CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 03/2014
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO**

Descrição: Atuar no acompanhamento na área de obras realizadas na Universidade Federal de Alagoas, em especial aos projetos referentes às áreas da expansão e interiorização da Instituição, observando a compatibilidade dos projetos programados com o devido cronograma de andamento e execução das obras realizadas.

Local de realização dos trabalhos: Campus A.C. Simões;
Campus Arapiraca;
Campus Penedo;
Campus Delmiro Gouveia;

Justificativa: Os trabalhos ficaram prejudicados em face de trâmites internos, especialmente em decorrência da greve ocorrida durante o ano de 2014, que deixou vários setores com um funcionamento prejudicado.

**CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 8/2014
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO**

Descrição: Análise da gestão dos bens móveis e imóveis da instituição. Verificar o nível de funcionamento e estruturação dos procedimentos utilizados na gestão dos bens móveis e imóveis da instituição, especialmente, quanto ao cumprimento de normativos pertinentes ao controle do registro dos bens imóveis e do controle e movimentação dos bens dentro da instituição.

Local de realização dos trabalhos: Campus A.C Simões.

Justificativa: Os trabalhos ficaram prejudicados em face de trâmites internos, especialmente em decorrência da greve ocorrida durante o ano de 2014, que deixou

vários setores com um funcionamento prejudicado

**CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 9/2014
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO**

Descrição: Análise das concessões e prestações de contas pelo sistema SCDP.

Local de realização dos trabalhos: Campus A.C Simões.

Justificativa: Os trabalhos ficaram prejudicados em face de trâmites internos, especialmente em decorrência da greve ocorrida durante o ano de 2014, que deixou vários setores com um funcionamento prejudicado.

**CÓDIGO DA AÇÃO GLOBAL: 12/2014
PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO**

Descrição: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Instituição.

Local de realização dos trabalhos: Campus A.C Simões.

Justificativa: Os trabalhos ficaram prejudicados em face de trâmites internos, especialmente em decorrência da greve ocorrida durante o ano de 2014, que deixou vários setores com um funcionamento prejudicado.

VI - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA

No decorrer do ano de 2014 as capacitações realizadas restringiram-se às ofertadas em decorrência da Realização do FONAI MEC, conforme descritivo abaixo:

Descrição	Período/local/carga horária	Participantes
40º FONAI Tec	14 a 16 de maio de 2014 Mato Grosso do Sul 32 horas	Francisco de Assis Monteiro Thyago Bezerra Sampaio Juvenal Dias de Souza Junior
41º FONAI Tec	24 a 28 de novembro de 2014 João Pessoa – PB 40 horas	Francisco de Assis Monteiro Juvenal Dias de Souza Junior Márcio Bomfim de Araújo Thyago Bezerra Sampaio Carolina Gonçalves de Abreu

VII - RECOMENDAÇÕES DE ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISISONAL

A Instituição não recebeu, durante o ano de 2014, nenhuma decisão administrativa ou recomendação de entidades representativas de classe profissional.

VIII - AÇÕES RELATIVAS À DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA INSTITUIÇÃO

A Instituição nomeou o ouvidor e está em fase de estruturação e instalação da Ouvidoria. A partir do próximo relatório serão incluídas todas as demandas recebidas pela Ouvidoria.

IX - AÇÕES RELATIVAS A DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Processo nº 23065.002301/2014-22: Denúncia anônima que foi encaminhada para Corregedoria da Instituição para fins de apuração.

Processo nº 23065.010017/2014-20: Denúncia anônima que foi encaminhada ao Departamento de Pessoal para fins de apuração.

X - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Durante o ano de 2014 a Auditoria Geral permaneceu buscando aprimorar seus trabalhos, especialmente, através de novas ações e procedimentos na abordagem dos procedimentos de auditoria e controle interno realizado.

Como destaque em especial está o fortalecimento de ações de capacitação da equipe através da participação nos dois Fonaitecs e cursos oferecidos pela instituição visando estruturar melhor sua equipe de auditoria. Permanece também o projeto em andamento que prevê uma nova reestruturação das instalações físicas da Auditoria Geral. Conforme planejamento, o projeto contempla novos espaços destinados a acomodação de um arquivo interno, uma nova estrutura de acomodação para receber equipes de auditoria externa, como geralmente ocorre nas visitas de membros da equipe de auditoria do Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União, e uma melhor estrutura para os trabalhos internos que são desempenhados rotineiramente.

Destaca-se também o aprimoramento da Auditoria Geral no desempenho de suas atividades específicas, como a realização de análise de controles internos, da oferta acadêmica, e demais atividades visando fortalecer as ações de controle interno.

XI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna reuniu em seu conteúdo os resultados dos trabalhos da equipe de auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas realizados no transcorrer de todo o ano de 2014, elencando as atividades que foram devidamente planejadas e realizadas com a atuação Auditoria Interna no desempenho de suas atividades administrativas, bem como o relato dos eventuais fatos relevantes que prejudicaram ou reduziram alguns itens de auditoria que deveriam ter sido realizados.

As atividades realizadas durante todo o exercício de 2014 contemplaram novamente as ações consideradas como as mais importantes e de teor estratégico para um melhor desempenho Institucional da UFAL e de seus resultados como importante unidade de formação e aprimoramento do ensino superior no Estado de Alagoas.

Maceió/AL, 28 de Janeiro de 2015.

André Luiz Salgueiro Guedes

Auditor

De acordo, encaminhe-se para os devidos fins.

Thyago Bezerra Sampaio