

Certificado de Auditoria

Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201503667

Unidade(s) Auditada(s): FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO

Município (UF): Dourados (MS)

Exercício: 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS - 201503667

– Ausência de normas institucionais regulamentando a distribuição das atividades dos docentes entre ensino, pesquisa e extensão. (item 1.1.1.1)

– Fragilidade no acompanhamento das atividades dos docentes relacionados ao ensino, à pesquisa e à extensão, e inexistência de um sistema informatizado para a consolidação e a integração das informações. (item 1.1.1.2)

– Descumprimento, pela Unidade, dos prazos previstos no artigo 7.º da IN/TCU n.º 55/2007. (item 2.1.1.1)

– Identificação de servidores com acumulação funcional irregular. (item 2.1.3.1)

– Ausência de sistema informatizado (software) de apoio à gestão da manutenção predial, que possibilite o gerenciamento dos dados e informações pertinentes às atividades de manutenção predial. (item 4.1.1.1)

– Ausência de relatórios de inspeção das manutenções preventivas realizadas pelas empresas contratadas para manutenção predial, da rede hidráulica e elétrica. (item 4.1.1.2)

– Fragilidades na adoção de critérios de acessibilidade no ambiente das salas de aula da UFGD (item 4.1.1.5)

4. Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.411.791-**	PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS	Regular com Ressalva	Itens 2.1.1.1 e 2.1.3.1 do Relatório de Auditoria nº 201503667
***.025.698-**	PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA	Regular com Ressalva	Itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria nº 201503667
***.503.536-**	PRÓ-REITOR DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA	Regular com Ressalva	Itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria nº 201503667
***.368.468-**	PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	Regular com Ressalva	Itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria nº 201503667
***.755.221-**	PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO	Regular com Ressalva	Itens 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5 do Relatório de Auditoria nº 201503667
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Campo Grande (MS), 15 de julho de 2015.

Chefe da Controladoria-Regional da União no Estado Mato Grosso do Sul