

Id.	Relatório	Setor Responsável	Constatação	Recomendação	Situação do Prazo de Atendimento	Impacto	Processo Adm.	Data do último posicionamento	Último Posicionamento dos Gestores
814040	R.A 02/2016	ALMOXARIFADO/PRAD	Sistema de controle não exibe histórico do saldo do inventário	Utilização de sistema eletrônico de controle compatível com a política de gestão de estoque a ser definida e implementada pela instituição e que atenda a todas as suas necessidades.	Prazo vencido	Médio	23107.005364/2020-45	24/09/2024	Solicitamos dilação de prazo, por mais 90 (noventa) dias, quanto a recomendação pendente de atendimento
818053	R.A 02/2016	ALMOXARIFADO/PRAD	Ausência de padronização de nomenclatura dos itens do Almoxarifado	Elaboração de norma, expedida por autoridade competente, onde conste política de gestão de estoque que contemple diretrizes sobre cadastramento dos materiais (incluindo padronização de uma nomenclatura); planejamento de estoques; controle de estoques e retroalimentação do planejamento.	Prazo a vencer	Médio	23107.005366/2020-34	19/03/2025	Diante das justificativas apresentadas, solicitamos prorrogação do prazo por um pouco mais de 120 (cento e vinte dias) dias, com nova data de cumprimento da recomendação até 30 de julho de 2025. Reiteramos que a CALMOX está comprometida com a efetivação da recomendação e que as providências já estão em curso para garantir sua implementação de maneira estruturada e eficaz.
818330	R.A 04/2015	PREFCAM	Veículos com identificação visual em desacordo com a norma	Que a Prefcam, em observância ao princípio da transparência e da moralidade pública, estude meios e a viabilidade de aumentar o controle social do uso dos veículos oficiais, por exemplo: a) afixando no exterior dos veículos oficiais da Ufac um número de telefone para que os cidadãos possam ligar e tomar conhecimento das atividades em que o carro está sendo utilizado e fazer denúncias caso verifiquem os veículos em situações consideradas inapropriadas; b) instalando sistema de localização GPS nos veículos para que estes sejam monitorados pela Administração Superior.	Prazo vencido	Médio	23107.006564/2020-15	28/05/2025	Para conhecimento, análise e providências, quanto ao que consta no despacho nº 91/2025 (SEI 1663858) da Auditoria Interna.
818361	R.A 05/2016	PROGRAD	Ausência de políticas, normas e procedimentos formalizados para tratar situações de conflito de interesses	Elaborar norma interna, expedida por autoridade competente, que disponha sobre as situações, concernentes a processos seletivos realizados pela e para a Ufac, que configurem conflito de interesses envolvendo servidores, alunos e terceiros interessados, dos casos que envolvam acesso a informações privilegiadas, bem como dos impedimentos e as competências para sua fiscalização, avaliação e prevenção.	Prazo a vencer	Médio	23107.006125/2020-11	03/11/2025	Pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo gestor e concedido pela equipe de auditoria.
818375	R.A 01/2017	PREFCAM	Fragilidades na fiscalização e nos controles da execução contratual	Elaborar manual/procedimentos/rotinas formalizados de manutenção predial de modo que contemplem, entre outros requisitos, os seguintes: ordens de serviço (com data do início e conclusão dos serviços, ciência da contratada e local específico da execução dos serviços), emissão de relatórios de fiscalização nos processos de pagamento (com descrição dos serviços executados, local exato da prestação dos serviços, fotos do antes e depois, além de fotos dos materiais utilizados).	Prazo vencido	Médio	23107.007634/2020-52	12/11/2024	Reiteramos o pedido de manifestação no que diz respeito ao Despacho n. 191 (SEI 1364432), da Auditoria Interna, que trata de recomendação pendente de atendimento. Ratificamos que o atendimento da demanda é importante para o cumprimento do ACÓRDÃO N. 843/2023 - TCU - Plenário, especificamente o subitem 1.6.3. Destacamos que o prazo inicial para o cumprimento da demanda foi 26 de outubro de 2020. Por fim, solicitamos a atenção dessa Diretoria de Obras e Projetos no tocante a manifestação nos autos, de modo que não ocorra qualquer prejuízo à instituição.
818383	R.A 02/2017	REITORIA	Ausência de controle unificado específico que se aplique sobre todas as bolsas administradas pela UFAC	Normatização e otimização do SIE ou utilização de outra ferramenta informatizada que seja capaz de realizar o controle unificado sobre todas as bolsas de estudo e auxílios administrados e pagos com recursos da Ufac.	Prazo vencido	Médio	23107.006237/2020-63	07/03/2023	Quanto à recomendação em tela, informamos que já está elaborada minuta de resolução a ser submetida para apreciação do Conselho Universitário, tratando de regulamentar a política de bolsas e auxílios, no âmbito da Ufac, com vistas a estabelecer parâmetros uniformes acerca da gestão pelas unidades, de acordo com a natureza da bolsa ou auxílio ofertado. Ademais, na minuta de resolução há a proposta de ser instituído o Sistema Integrado de bolsas e auxílios - SBA, visando aprimorar os controles unificados relativos aos possíveis acúmulos e ampliando o acompanhamento de todos os recursos recebidos pelos discentes bolsistas. Em função disso, ainda não temos como informar data para que a minuta seja submetida ao Conselho Universitário, mas podemos afirmar que a recomendação está sendo tratada no sentido de ser acatada em breve, uma vez que a situação em aberto não deverá se estender muito para uma definição.
818386	R.A 02/2017	REITORIA	Ausência de norma interna geral sobre política de bolsas de estudo	Elaboração de norma geral sobre bolsas de estudo e auxílios, em suas diversas modalidades, de aplicação obrigatória a todas as unidades da instituição, onde conste, no mínimo, regras sobre: acúmulo e controle das bolsas, incluindo o sistema informatizado; publicidade dos pagamentos; compatibilidade de carga horária; contrapartida dos alunos, quando necessária; devolução de valores recebidos indevidamente.	Prazo vencido	Médio	23107.006241/2020-21		Sem manifestação por parte do gestor
846464	R.A 01/2019	REITORIA	Dissonância entre o plano de aquisições e os planos institucionais	Instituir medidas/meios para que as compras e aquisições da UFAC estejam alinhadas aos seus planos estratégicos e táticos a fim de assegurar o alcance dos objetivos institucionais	Prazo vencido	Médio	23107.007575/2020-12		Sem manifestação por parte do gestor
846467	R.A 02/2019	REITORIA	Deficiências no cumprimento das normas de transparência pela UFAC	Que a UFAC elabore plano de ação com vistas a elidir as inconsistências apontadas.	Prazo vencido	Médio	23107.007577/2020-10		Sem manifestação por parte do gestor
846468	R.A 02/2019	REITORIA/FUNDAPE	Deficiências no cumprimento das normas de transparência pela FUNDAPE.	Que a FUNDAPE elabore plano de ação com vistas a elidir as inconsistências apontadas no achado.	Prazo vencido	Médio	23107.007577/2020-10		Sem manifestação por parte do gestor
846472	R.A 03/2019	DPQ/PROPEG	Ausência de planejamento formal para a execução dos programas de iniciação científica.	Elaborar documento institucional de planejamento voltado ao desenvolvimento das atividades de iniciação científica, que comporte diretrizes, objetivos, planos, ações e indicadores.	Prazo a vencer	Médio	23107.010302/2020-55	06/11/2025	À DPQ, Encaminhamos os autos para ciência do Despacho 175 da Ata de reunião.

1298379	R.A 02/2021	DPQ/PROPEG/DIADEN/PROGRAD	Ausência de normativos internos que regulamentem os Laboratórios	Encaminhar proposta de regulamentação dos laboratórios, estabelecendo-se disposições sobre a criação de unidades, vinculação, formas de funcionamento, conexão entre as diversas áreas, definição de competências dentre outros tópicos considerados relevantes pelos gestores.	Prazo vencido	Médio	23107.024231/2022-30	08/07/2025	À DIADEN, Em atenção ao Despacho 111, encaminhamos o presente para ciência quanto ao deferimento do pedido de dilação de prazo, estabelecendo-se nova data-limite para atendimento até 28/11/2025.
1297393	R.A 01/2021	DIAFAC/PROGRAD	Ausência de normativo interno aprovado acerca da criação do Auxílio Atividade de Campo.	Submeter proposta de regulamentação do Auxílio Atividade Campo junto ao órgão competente.	Prazo a vencer	Médio	23107.024103/2022-96	31/10/2025	Pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo gestor e concedido pela equipe de auditoria.
1443634	R.A 01/2022	DCC/PRAD/REITORIA	Ausência de definição das competências da Coordenadoria de Execução e Fiscalização de Contratos e Convênios	Definir formalmente as competências/atribuições da Coordenadoria de Execução e Fiscalização de Contratos e Convênios	Prazo vencido	Médio	23107.009711/2023-51	02/12/2024	A DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando os autos do Processo em epígrafe, encaminha proposta de Minuta de Ato Normativo
1444897	R.A 02/2022	DPG/PROPEG	Inexistência da Política Institucional de Pós-graduação	Formular proposta de Política Institucional de Pós-graduação.	Prazo vencido	Médio	23107.009887/2023-11 anexado ao processo 23107.010180/2023-40	09/01/2025	À AUDIN, Em atenção ao Despacho nº 1172 (SEI nº 1950744), informamos que a implementação das recomendações decorrentes dos achados constantes do Relatório de Avaliação nº 02/2022 encontra-se em fase de revisão. Concluída essa etapa, as medidas correspondentes serão oportunamente encaminhadas aos Órgãos Superiores para apreciação e aprovação.
1447173	R.A 02/2022	DPG/PROPEG	Inexistência de análise por parte de área competente quanto ao afastamento de docente para qualificação	Alterar a resolução que trata dos requisitos e procedimentos a serem observados para concessão de autorização para realização das ações de desenvolvimento, com objetivo de que a PROPEG se manifeste quanto à adequação do afastamento aos interesses institucionais.	Prao vencido	Médio	23107.010180/2023-40	13/08/2025	Concluimos os autos nesta diretoria tendo em vista que a demanda foi respondida através do Despacho nº 337 (1637284) e processo nº 23107.009887/2023-11.
1447198	R.A 02/2022	DDD/PRODGEPI	Inexistência de procedimentos/rotinas formalizados em relação à gestão de acompanhamento dos afastamentos de servidores para pós-graduação	Instituir procedimentos, protocolos, conferências e rotinas de sistemas informatizados para o acompanhamento das atividades desenvolvidas e resultados alcançados pelo servidor afastado para pós-graduação.	Prazo a vencer	Médio	23107.010192/2023-74	04/11/2025	A Diretoria de Desempenho e Desenvolvimento, Trata-se de encaminhamento do Despacho nº 173/2025 (1875561) da Auditoria Interna, o qual informa que conforme deliberação realizada na reunião de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna (Ata _Monitoramento _PRODGEPI SEI nº 1875568), ocorrida em 12 de setembro de 2025, foi acordada a prorrogação para o dia 31 de março de 2026 do prazo para adoção da Recomendação do Achado 3, da Avaliação nº 02/2022 (Id. 147198). <u>Desta forma, de ordem da Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão de</u>
1610872	R.A 01/2023	DIADEN/PROGRAD	Inexistência de normativos com as competências/atribuições da Coordenadoria de Currículo	Definir formalmente as competências/atribuições das coordenadorias que compõem a Diretoria de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino.	Prazo a vencer	Médio	23107.007868/2024-23	02/04/2025	Pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo gestor e concedido pela equipe de auditoria.
1610899	R.A 02/2023	CCOMP/PRAD	Ausência de relatórios de riscos	Aperfeiçoar o planejamento do PCA para que conste a previsão de etapa de elaboração de relatório de riscos referente à provável não efetivação da contratação de itens até o término do seu exercício.	Prazo vencido	Médio	23107.007874/2024-81	03/09/2025	À DCS, Encaminhamos o presente processo para manifestação quanto à solicitação da Auditoria Interna (SEI 1794028).
1742073	R.A 01/2024	PROEX/DAEX	Ausência de monitoramento contínuo das ações de Extensão	Implementar o monitoramento contínuo das ações de extensão universitária	Prazo a vencer	Médio	23107.032920/2024-80	05/12/2025	À DAEX Prezado Diretor, Encaminho os presentes autos, em atenção ao Despacho nº 196/2025, da Auditoria Interna, para ciência da dilação do prazo para cumprimento da recomendação para o dia 05/05/2026.
1742075	R.A 01/2024	PROEX/DAEX	Falta de identificação e avaliação de riscos operacionais das ações de Extensão	Implementar Gestão de Riscos das ações de Extensão, seguindo as diretrizes da Política e do Manual de Gestão de Riscos da instituição	Prazo a vencer	Médio	23107.033007/2024-09	05/12/2025	À DAEX Prezado Diretor, Encaminho os presentes autos, em atenção ao Despacho nº 195/2025, da Auditoria Interna, para ciência da dilação do prazo para cumprimento da recomendação para o dia 05/05/2026.
1945472	RA 01/2025	PROGRAD	Fragilidades na normatização e governança da gestão dos laboratórios de ensino	Elaborar, aprovar e implementar normativo institucional que discipline a gestão dos laboratórios de ensino, contemplando a definição clara de papéis e responsabilidades, fluxos operacionais padronizados, integração com a Plataforma PROLAB e diretrizes mínimas de segurança, monitoramento e avaliação.	Prazo a vencer	Alto	23107.005231/2026-64	—	Em atendimento
1947011	RA 01/2025	PROGRAD	Uso parcial, inconsistências e ausência de capacitação da Plataforma PROLAB	Estabelecer diretrizes institucionais para uso da PROLAB, incluindo: a) definição de padrão mínimo obrigatório de dados; b) responsabilização pela atualização periódica das informações; c) supervisão sistemática pela PROGRAD; d) capacitação contínua dos usuários.	Prazo a vencer	Médio	23107.005241/2026-08	—	Em atendimento
1947014	RA 01/2025	PROGRAD	Ausência de monitoramento e avaliação sistemática dos laboratórios de ensino	Instituir sistema institucional de monitoramento e avaliação dos laboratórios de ensino, contemplando: a) definição de indicadores de desempenho; b) relatórios periódicos de acompanhamento; c) utilização das informações para planejamento e tomada de decisão; d) integração com a Plataforma PROLAB.	Prazo a vencer	Médio	23107.005243/2026-99	—	Em atendimento

1947017	RA 01/2025	PROGRAD	Fragilidade na gestão de riscos operacionais e de segurança	Implementar sistema institucional de gestão de riscos aplicado aos laboratórios de ensino, com: a) formalização dos riscos operacionais e de segurança; b) definição de planos de tratamento com prazos e responsáveis; c) monitoramento contínuo da efetividade das medidas; d) integração com ações de capacitação e normatização.	Prazo a vencer	Médio	23107.005244/2026-33	-	Em atendimento
---------	------------	---------	---	--	----------------	-------	----------------------	---	----------------

