

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO TCU E DEMANDAS DA CGU - REFERENTE TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023

O quadro abaixo apresenta os processos SEI referentes aos acórdãos e ofícios enviados pelo TCU à UnB no ano de 2023. Registra-se que o terceiro trimestre de 2023 encerrou-se com um total de 290 processos de acórdãos e ofícios.

Dentre os 290 processos trabalhados no segundo trimestre de 2023, 284 foram atendidos e seu monitoramento concluído e seis estão em monitoramento. Destes seis processos que estão em monitoramento, todos estão dentro do prazo de resposta ao TCU, ou seja, não tem nenhum processo com atraso de resposta, neste momento.

Segue detalhamento no quadro a seguir:

MESES	EM MONITORAMENTO	CONCLUÍDO NO SEI	TOTAL
Janeiro 2023		23106.147843/2022-18	1
Fevereiro 2023		23106.135551/2022-24 23106.135551/2022-24 23106.147852/2022-09 23106.145312/2022-82 23106.145323/2022-62 23106.074276/2022-65 23106.087459/2019-45 23106.086140/2022-06 23106.019151/2023-53 23106.053711/2020-56 23106.019795/2023-41 23106.023205/2023-85 23106.023266/2023-42 23106.023323/2023-93 23106.023431/2023-66 23106.023461/2023-72	16

Março 2023		23106.024821/2023-53 23106.025579/2023-35 23106.025638/2023-75 23106.026994/2023-14 23106.027054/2023-34 23106.027076/2023-02 23106.027658/2023-81 23106.028265/2023-94 23106.145323/2022-62 23106.028306/2023-42 23106.028760/2023-01 23106.028783/2023-16 23106.028810/2023-42 23106.031009/2023-84 23106.104685/2018-17 23106.031663/2023-98 23106.124802/2022-45 23106.129427/2022-20 23106.114208/2022-46 23106.045349/2022-10 23106.117562/2022-22 23106.019151/2023-53 23106.129460/2022-50 23106.037237/2023-68 23106.028313/2023-44 23106.031089/2023-78 23106.034377/2023-84 23106.037265/2023-85 23106.037281/2023-78 23106.037322/2023-26 23106.034182/2023-34 23106.037169/2023-37	32
------------	--	--	----

Abril 2023		23106.041290/2023-63 23106.100480/2022-49 23106.026994/2023-14 23106.117535/2019-54 23106.019795/2023-41 23106.023266/2023-42 23106.106547/2021-78 23106.028810/2023-42 23106.028810/2023-42 23106.023431/2023-66 23106.027054/2023-34 23106.063026/2022-08 23106.105448/2022-50 23106.028265/2023-94 23106.048251/2023-97 23106.048364/2023-92 23106.048741/2023-93 23106.047300/2023-74 23106.023323/2023-93 23106.051684/2023-20 23106.045514/2023-14 23106.046194/2023-10 23106.046226/2023-79 23106.047113/2023-91 23106.047168/2023-09 23106.047207/2023-60 23106.048304/2023-70 23106.048838/2023-04 23106.049049/2023-82 23106.023323/2023-93 23106.051684/2023-20 23106.045514/2023-14 23106.048761/2023-64 23106.048825/2023-27	34
------------	--	--	----

Maio 2023		23106.053711/2020-56 23106.056061/2023-43 23106.037169/2023-37 23106.041209/2023-63 23106.058964/2023-69 23106.117730/2019-84 23106.061045/2023-72 23106.037322/2023-26 23106.061569/2023-63 23106.061586/2023-09 23106.047113/2023-91 23106.047168/2023-09 23106.026994/2023-14 23106.062357/2023-01 23106.048838/2023-04 23106.057966/2023-31 23106.063031/2022-11 23106.046194/2023-10 23106.047207/2023-60 23106.064946/2023-16 23106.057966/2023-31 23106.063516/2023-87 23106.064054/2023-15 23106.058426/2023-74 23106.062597/2023-06 23106.063147/2023-22	26
Junho 2023	23106.069669/2023-38	23106.065793/2023-24 23106.065945/2023-99 23106.047113/2023-91 23106.083952/2021-19 23106.067066/2023-00 23106.124292/2019-19 23106.037322/2023-26 23106.070159/2023-11 23106.062597/2023-06 23106.019795/2023-41 23106.019151/2023-53 23106.066291/2022-30 23106.063017/2022-17 23106.087110/2022-17 23106.066314/2023-97 23106.066364/2023-74 23106.066376/2023-07 23106.068149/2023-16 23106.070074/2023-25 23106.070152/2023-91 23106.070166/2023-13 23106.070314/2023-91 23106.070416/2023-15 23106.070609/2023-68 23106.070628/2023-94 23106.070644/2023-87 23106.070650/2023-34 23106.070682/2023-30 23106.070701/2023-28 23106.073323/2023-34	31

Julho 2023		23106.065945/2023-99 23106.105922/2021-62 23106.125864/2021-93 23106.076206/2023-22 23106.076302/2023-71 23106.032097/2020-99 23106.076733/2023-37 23106.066675/2022-52 23106.103102/2022-17 23106.077977/2023-37 23106.077997/2023-16 23106.078007/2023-59 23106.078020/2023-16 23106.066314/2023-97 23106.034182/2023-34 23106.058426/2023-74 23106.063147/2023-22 23106.078352/2023-92 23106.079125/2023-84 23106.141317/2022-36 23106.070314/2023-91 23106.070166/2023-13 23106.080759/2023-80 23106.080764/2023-92 23106.080768/2023-71 23106.117730/2019-84 23106.066376/2023-07 23106.081306/2023-71 23106.070682/2023-30 23106.083952/2021-19 23106.064946/2023-16 23106.070644/2023-87 23106.048825/2023-27 23106.048251/2023-97 23106.031009/2023-84 23106.031089/2023-78 23106.083898/2023-65 23106.048761/2023-64 23106.083908/2023-62 23106.086662/2023-81 23106.070628/2023-94	41
		23106.087321/2023-22 23106.087335/2023-46 23106.058964/2023-69 23106.070074/2023-25 23106.076206/2023-22 23106.088248/2023-14 23106.088259/2023-96 23106.057869/2020-03 23106.076302/2023-71 23106.077997/2023-16 23106.077977/2023-37 23106.034377/2023-84 23106.090776/2023-25 23106.086844/2022-71 23106.087331/2022-87 23106.090980/2023-46 23106.102918/2022-23 23106.066171/2022-32	

Agosto	23106.100292/2023-00	23106.070682/2023-30	62
		23106.124671/2020-34	
		23106.031089/2023-78	
		23106.048761/2023-64	
		23106.093586/2023-60	
		23106.093593/2023-61	
		23106.094071/2023-87	
		23106.094106/2023-88	
		23106.080759/2023-80	
		23106.078007/2023-59	
		23106.061241/2022-66	
		23106.077997/2023-16	
		23106.098503/2022-48	
		23106.105413/2022-11	
		23106.064054/2023-15	
		23106.070416/2023-15	
		23106.096037/2023-47	
		23106.070152/2023-91	
		23106.111829/2022-78	
		23106.083908/2023-62	
		23106.079125/2023-84	
		23106.086662/2023-81	
		23106.080768/2023-71	
		23106.080759/2023-80	
		23106.087321/2023-22	
		23106.096507/2023-72	
		23106.083898/2023-65	
		23106.087335/2023-46	
		23106.096581/2023-99	
		23106.096686/2023-48	
		23106.096714/2023-27	
		23106.046989/2020-77	
		23106.099508/2023-79	
		23106.100186/2023-18	
		23106.100299/2023-13	
		23106.100305/2023-32	
		23106.103222/2022-14	
		23106.034182/2023-34	
		23106.070074/2023-25	
		23106.073360/2022-61	
		23106.117562/2022-22	
		23106.105227/2022-81	
		23106.068149/2023-16	

Setembro	23106.103699/2023-81 23106.041290/2023-63 23106.106257/2023-96 23106.109234/2023-33	23106.103112/2023-33	47
		23106.088248/2023-14	
		23106.103716/2023-80	
		23106.090312/2022-38	
		23106.087345/2022-09	
		23106.103117/2022-85	
		23106.111869/2022-10	
		23106.049857/2016-11	
		23106.087140/2022-15	
		23106.048304/2023-70	
		23106.103347/2022-44	
		23106.047207/2023-60	
		23106.078020/2023-16	
		23106.135551/2022-24	
		23106.093593/2023-61	
		23106.130819/2022-31	
		23106.034377/2023-84	
		23106.077997/2023-16	
		23106.023431/2023-66	
		23106.138292/2022-93	
		23106.106325/2023-17	
		23106.114298/2022-75	
		23106.106369/2023-47	
		23106.046194/2023-10	
		23106.147843/2022-18	
		23106.026994/2023-14	
		23106.096037/2023-47	
		23106.125366/2022-21	
		23106.099524/2023-61	
		23106.103266/2022-44	
		23106.083898/2023-65	
		23106.089993/2022-91	
		23106.019795/2023-41	
		23106.094071/2023-87	
		23106.088259/2023-96	
		23106.100305/2023-32	
		23106.135551/2022-24	
		23106.067066/2023-00	
		23106.086622/2022-58	
		23106.145312/2022-82	
		23106.096784/2022-02	
		23106.113636/2022-51	
		23106.093593/2023-61	
Total	6	284	290
Percentual	2,07 %	97,93 %	100%

DEMANDAS DA CGU

No que se refere às pendências junto à Controladoria-Geral da União (CGU), atualmente, a UnB possui 4 (quatro) recomendações emitidas pela CGU, estando 3 (três) pendentes de manifestação pelas áreas gestoras da UnB, conforme indicado no Quadro a seguir:

TAREFA DO E-AUD	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO DE RESPOSTA	RECOMENDAÇÃO
821525	DGP	30/12/2021	15 - Manifestar-se, em 180 dias, quanto à regularidade ou não das 99 ocorrências do Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal, relativas aos exercícios de 2014 a 2016, pendentes de manifestação até agosto de 2018.
821523	DGP	30/03/2022	13 - Providenciar, em 180 dias, a suspensão do pagamento aos 199 servidores constantes do Sistema de Trilhas de Pessoal - e de outros casos similares que venham a ser identificados pela FUB - que percebem a vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90 com valor superior ao devido, contrariando o disposto na Orientação Normativa nº 11, de 5/11/2010, do Ministério do Planejamento; assim como o respectivo ressarcimento ao Erário, tomando por referência a data da edição da Orientação Normativa nº 11/2010.
821526	DGP	30/03/2022	16 - Suspender imediatamente a flexibilização da jornada de trabalho no âmbito da FUB até a reavaliação dos pleitos - conforme requisitos do art. 3º do Decreto 1.590/1995, devidamente formalizados e comprovados, em calendário a ser fixado pela alta administração -, exceto para os postos de trabalho que, notadamente, possam ocasionar prejuízos às atividades finalísticas da FUB, ou seja, cujos servidores tenham por função precípua interlocução imediata com o público, a exemplo de guichês de atendimento.
1452631	SPI	30/12/2023	Reavaliar o cadastro dos imóveis no SPIUnet para que o regime de utilização reflita a finalidade para a qual o imóvel está sendo utilizado.

Diante do exposto, resta claro que das demandas dos órgãos de controle interno (TCU e CGU), resta apenas 3 recomendações da CGU em atraso.

Cabe destacar, que esta Auditoria Interna realiza monitoramento contínuo destas demandas e reconhece o esforço dos gestores da UnB no atendimento das solicitações dos órgão de controle, principalmente o DGP, setor que possui o maior número de demandas. Diante do exposto, esta AUD parabeniza os envolvidos pelo atendimento tempestivo das demandas do TCU.

Sendo essas as informações a serem prestadas, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

Nara Cristina Ferreira Mendes
Auditora-Chefe da Auditoria Interna
Matrícula UnB 1051954



Documento assinado eletronicamente por **Nara Cristina Ferreira Mendes, Auditor(a) Chefe da Auditoria Interna**, em 28/09/2023, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10344953** e o código CRC **FB409525**.

Referência: Processo nº 23106.053353/2023-24

SEI nº 10344953