

## **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO TCU E DEMANDAS DA CGU - REFERENTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023**

O quadro abaixo apresenta os processos SEI referentes aos acórdãos e ofícios enviados pelo TCU à UnB no ano de 2023. O segundo trimestre de 2023 encerrou-se com um total de 141 processos de acórdãos e ofícios (um aumento em torno de 146% em relação ao segundo trimestre de 2022, visto que até fim de junho de 2022 o TCU havia enviado 57 ofícios/acórdãos à UnB).

Dentre os 141 processos trabalhados no segundo trimestre de 2023, 119 foram atendidos e seu monitoramento concluído e 22 estão em monitoramento.

Por fim, informamos, que, dentre os 22 processos que estão em monitoramento, sendo que 5 deles já venceram o prazo de envio do comprovante de ciência do(a) interessado(a) ao TCU, por não constar o documento no processo, são eles:

**23106.034182/2023-34**  
**23106.037169/2023-37**  
**23106.058426/2023-74**  
**23106.062597/2023-06**  
**23106.063147/2023-22**

Nesse sentido, esta AUD fez todas as cobranças ao DGP para que anexe aos processos e nos envie todos os comprovantes de ciência a fim de enviar ao TCU para cumprir as determinações pendentes com a corte de contas.

Segue detalhamento no quadro a seguir:

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

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

|            |   |  |    |
|------------|---|--|----|
| Abril 2023 |   | 23106.041290/2023-63<br>23106.100480/2022-49<br>23106.026994/2023-14<br>23106.117535/2019-54<br>23106.019795/2023-41<br>23106.023266/2023-42<br>23106.106547/2021-78<br>23106.028810/2023-42<br>23106.028810/2023-42<br>23106.023431/2023-66<br>23106.027054/2023-34<br>23106.063026/2022-08<br>23106.105448/2022-50<br>23106.028265/2023-94<br>23106.048251/2023-97<br>23106.048364/2023-92<br>23106.048741/2023-93<br>23106.047300/2023-74<br>23106.023323/2023-93<br>23106.051684/2023-20<br>23106.045514/2023-14<br>23106.046194/2023-10<br>23106.046226/2023-79<br>23106.047113/2023-91<br>23106.047168/2023-09<br>23106.047207/2023-60<br>23106.048304/2023-70<br>23106.048838/2023-04<br>23106.049049/2023-82<br>23106.023323/2023-93<br>23106.051684/2023-20<br>23106.045514/2023-14<br>23106.048761/2023-64<br>23106.048825/2023-27 | 34 |
| Maio 2023  | <b>23106.058426/2023-74</b><br><b>23106.062597/2023-06</b><br><b>23106.063147/2023-22</b> | 23106.053711/2020-56<br>23106.056061/2023-43<br>23106.037169/2023-37<br>23106.041209/2023-63<br>23106.058964/2023-69<br>23106.117730/2019-84<br>23106.061045/2023-72<br>23106.037322/2023-26<br>23106.061569/2023-63<br>23106.061586/2023-09<br>23106.047113/2023-91<br>23106.047168/2023-09<br>23106.026994/2023-14<br>23106.062357/2023-01<br>23106.048838/2023-04<br>23106.057966/2023-31<br>23106.063031/2022-11<br>23106.046194/2023-10<br>23106.047207/2023-60<br>23106.064946/2023-16<br>23106.057966/2023-31<br>23106.063516/2023-87<br>23106.064054/2023-15   | 26 |

|                   |  |  |             |
|-------------------|--|--|-------------|
| Junho 2023        | 23106.066314/2023-97<br>23106.066364/2023-74<br>23106.066376/2023-07<br>23106.068149/2023-16<br>23106.070074/2023-25<br>23106.070152/2023-91<br>23106.070166/2023-13<br>23106.070314/2023-91<br>23106.070416/2023-15<br>23106.070609/2023-68<br>23106.070628/2023-94<br>23106.070644/2023-87<br>23106.070650/2023-34<br>23106.069669/2023-38<br>23106.070682/2023-30<br>23106.070701/2023-28<br>23106.073323/2023-34 | 23106.065793/2023-24<br>23106.065945/2023-99<br>23106.047113/2023-91<br>23106.083952/2021-19<br>23106.067066/2023-00<br>23106.124292/2019-19<br>23106.037322/2023-26<br>23106.070159/2023-11<br>23106.062597/2023-06<br>23106.019795/2023-41<br>23106.019151/2023-53<br>23106.066291/2022-30<br>23106.063017/2022-17<br>23106.087110/2022-17 | 31          |
| Julho 2023        |  | 23106.065945/2023-99   | 1           |
| <b>Total</b>      | 22   | 119  | 141         |
| <b>Percentual</b> | <b>15,60 %</b>   | <b>84,40 %</b>   | <b>100%</b> |

## 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:

| <b>TAREFA DO E-AUD</b> | <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> | <b>PRAZO DE RESPOSTA</b> | <b>RECOMENDAÇÃO</b>  |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| <b>821525</b>          | DGP                        | <b>30/12/2021</b>        | 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.  |

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 11/07/2023, às 17:56, 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](http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **9954330** e o código CRC **C62702BD**.

---

**Referência:** Processo nº 23106.053353/2023-24

SEI nº 9954330