



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2013

PORTO VELHO – RO MARÇO/2014

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

Relatório de Gestão do exercício de 2013 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Normativa TCU n° Decisão 127/2013, Portaria- TCU nº 175/2013, bem como das orientações contidas na Portaria 1.123/GR/UNIR de 2 de dezembro de 2013.

PORTO VELHO – RO MARÇO/2014

DIRIGENTES

Maria Berenice Alho da Costa Tourinho Reitora

Maria Cristina Victorino de França Vice-Reitora

Adilson Siqueira de Andrade Chefe de Gabinete

Jorge Luiz Coimbra de Oliveira Pró-Reitor de Graduação

Ari Miguel Teixeira Ott Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Rubens Vaz Cavalcante Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis.

Osmar Siena Pró-Reitor de Planejamento

Ivanda Soares da Silva Pró-Reitora de Administração

Maiza Barbosa Maltez Procuradora

Francisco Paulo Duarte Secretário de Controle Interno

Andréa Aparecida Cattaneo de Melo

Assessora de Comunicação



SUMÁRIO

	7
LISTA DE QUADROS	12
LISTA DE FIGURAS	15
IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)	16
1 INTRODUÇÃO	18
1.1 ITENS DO ANEXO II DA DN TCU 117 DE 17/05/2013 NÃO APLICÁVEIS À NATUREZ. JURÍDICA	
1.2 FINALIDADE E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA UNIR	
1.3 MISSÃO E VISÃO	
1.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS	
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS DA UNIVERSIDADE	
2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU nº 127/2013)	
2.1 PLANEJAMENTO DA UNIDADE	40
2.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADO	
2.2.1 Ações Orçamentárias - Ação 2030.20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e	43
Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica	44
2.2.2 Ações Orçamentárias - Ação 2032.20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	46
2.2.3 Atividades Relevantes Desenvolvidas na Graduação pelos Núcleos, Pró-Reitorias e Câmpus	50
2.2.4 Gestão Acadêmica e Administrativa de Núcleos e Câmpus	52
2.2.5 Atividades da Prograd-Pró-Reitoria de Graduação	54
2.2.6 Atividades da Pró- Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa	58
2.2.7 Atividades de Produção Científica	67
2.2.8 Atividades de Extensão Desenvolvidas Pelas Unidades	68
2.2.9 Atividades da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis	71
2.2.10 Atividades da Biblioteca Central Professor Roberto Duarte Pires	73
2.2.11 Atividades da Pró-Reitoria de Planejamento	74
2.2.12 Ações Orçamentárias - Ação 2032.4002- Assistência ao Estudante de Ensino Superior	78
2.2.13 Ações Orçamentárias - Ação 2032.6328- Universidade Aberta e a Distância	81
2.2.14 Ações Orçamentárias - Ação 2109.2004 — Assistência Médica e odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	84
2.2.15 Ações Orçamentárias - Ação 2109.2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	



2.2.16 Ações Orçamentárias - Ação 2109.2011 – Auxílio – Transporte aos Servidores e	
Empregados	. 87
2.2.17 Ações Orçamentárias - Ação 2109.2012 – Auxílio –Alimentação aos Servidores e Empregados	. 89
2.3 AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - AÇÃO 2109.4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	
3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO (PARTE A, ITEM	I 3,
DO ANEXO II DA DN TCU nº 127, DE 15/05/2013)	. 97
3.1 ESTRUTURA ORGÂNICA DE CONTROLE	. 97
3.2 SISTEMA DE CORREIÇÃO 3.3 CUMPRIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE CORREIÇÃO DA PORTARIA N° 1.043/200 DA CGU 3.4 INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 4 PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N° 127 DE 15/5/2013	101 7 101 102
4.1 EXECUÇÃO DA DESPESA	
4.1.1 Programação	103
4.1.2 Movimentação de Créditos Internos e Externos	
4.1.3 Realização da Despesa	
4.2 MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116 116
4.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Tro Últimos Exercícios	
4.3.3 Informações sobre a Prestação de Contas relativas aos Convênios, Termo de Cooperação Contratos de Repasse	
4.3.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse	117
4.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS	119 OS
5.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE	
5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho	124
5.1.2.1 – Estrutura de Cargos e Funções	
5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade	
5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade	
	0. 126



5.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada	127
5.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas	128
5.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria	
5.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada	128
5.1.5 Cadastramento no Sisac	129
5.1.6 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos	131
5.1.7 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e	
Públicos. Empres	gos
5.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos	132
5.2 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	
5.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão.	133
5.2.2 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados	134
5.2.3 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensipela Unidade Jurisdicionada	
5.2.4 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano Cargos do Órgão	
5.2.5 Composição do Quadro de Estagiários	137
GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO (PARTE A, ITEM 6, DO ANEX I DA DN nº 127 DE 15/5/2013)	
6.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS 6.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	141
6.2.2 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ	
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN nº 127, DE 15/5/2013)	
B GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU nº 127, DE 15/5/2013)	
8.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS	147 150 E
9.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACORDÃO DO TCU	160 161
9.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento no Final Do Exercício	170
9.3 INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	188



9.3.1 Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ	188
9.3.2 Trabalhos mais Relevantes Realizados no Exercício e Principais Constatações	189
9.3.2.1 – Descrição das Ações de Auditoria Interna Realizadas pela SECOI	190
9.3.4 Descrição das Rotinas de Acompanhamento das Ações Gerenciais de Implementação da	as
Recomendações Exaradas pela Auditoria Interna	214
9.4 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDAS NA LEI 8.730/93	
9.5 MEDIDAS ADOTADAS EM CASOS DE DANO AO ERÁRIO	
9.6 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV	
10 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE (PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN 7	
n° 127, DE 15/5/2013)	
10.1 DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO	
10.2. MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS	
11 INFORMAÇÕES CONTABÉIS (PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN nº 127, DE	210
15/5/2013)	220
11.1 MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDA APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	
DEMOSNTRAÇÕES CONTÁBEIS	221
12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO	223
13 CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA AS IFES (PARTE B, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TC nº 127, DE 15/5/2013)	
13.1 RESULTADO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES (ITEM 18.2 DA DN T 119/2012)	
13.3.1 Análise de Desempenho dos Indicadores das IFES (Item 18.3 da DN TCU 119/2012).	227
14 INDICADORES DE DESEMPENHO – 2013	
15 CONCLUSÃO	238



LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

ANDIFES – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

BASA – BANCO DA AMAZÔNIA

CADIN – CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITO NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO FEDERAL

CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

CCC – COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CNAE – CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

CEPLAC - COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA

CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

CMDA – CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

CEMEHIA - CENTRO DE ESTUDOS MARXISTAS EM EDUCAÇÃO E HISTÓRIA NA AMAZÔNIA

CNPq - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

CONAE – CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CONDEP- CONSELHO DEPARTAMENTAL

CONSEA - CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CONSUN – CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CIBEBI – CENTRO INTERDEPARTAMENTAL DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E BIOTECNOLOGIA

CPA – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO

CPGF - SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

CPPD – COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE

CPPROD – COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS DISCIPLINAR

CPL – COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO

CRD - CORDENAÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS

CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AROUITETURA E AGRONOMIA

CRMV-RO – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA



DBR – DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS

DACL – DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

DCCL - DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

DED – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DINTER – DIRETORIA INTERSTITUCIONAL

DPI – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO

DN – DECISAO NORMATIVA

DIRED – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA

DIRCA – DIRETORIA DE REGISTRO DE CONTROLO ACADÊMICO

DTI – DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DRH - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

EMATER - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

EnEPA – ENCONTRO DE ENSINO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO DA AMAZÔNIA

ENADE – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES

ESAF – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

EDUFRO – EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDUNIR – FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA UNIR

FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

GEPG - GRAU DE ENVOLVIMENTO COM PÓS-GRADUAÇÃO

GEPCAP - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

GEPAAR - GRUPO DE PESQUISA E PRODUÇÃO ANIMAL E APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

GEITEC – GRUPO DE ESTUDOS INCLUSÃO TECNOLÓGICA

GPORG – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ORGANIZAÇÕES

GPE - GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL

GPPEA - GRUPO DE ESTUDO E PESQUISAS EM PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA

GEPEC – GRUPO DE ESTUDOS, EVENTOS, PESQUISAS E EXTENSÃO EM ENGENHARIACIVIL



GEPMHDE - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO NA EDUCAÇÃO

GEPSA - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SOLOS NA AMAZÔNIA

GPTA - GRUPO DE PESQUISA EM TECNOLOGIAS AGROAMBIENTAIS

GEPRAM - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE RELAÇÕES RACIAIS E MIGRAÇÃO

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ICMBIO - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

IDARON - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

IFES - INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

IFRO – INSTITUIÇÃO FEDERAL DE RONDÔNIA

IES - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

IPEPATRO – INSTITUTO DE PESQUISA EM PATOLOGIA TROPICAL

IPHAN – INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

ITAM - INSTITUTO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL DA AMAZONIA

LABCART - LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA

LALI - LABORATÓRIO DE LÍNGUAS

LAFQM – LABORATÓRIO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

NCH - NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

NDE - NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

NED - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO

NT - NUCLEO DE TECNOLOGIA

NUSAU – NUCLEO DE SAÚDE

OCI – ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

ONG'S – ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

PAEP - PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS

PARFOR – PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA



PDI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PET – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

PIBEX - PROGRAMA DE INICIAÇÃO, BOLSA E EXTENSÃO.

PIBIC – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PIBID – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

PLOA – PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

PNAES – PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

PPA – PLANO PLURIANUAL

PORT – PORTARIA

PRAD - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROAP – PROGRAMA DE APOIO Á PÓS-GRADUAÇÃO

PROCEA – PRÓ-REITORIA DE CULTURA. EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

PROEXT – PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO

PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROLER - PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA EM RONDÔNIA

PROLICEN – PROGRAMA DE LICENCIATURA

PROPLAN – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

PROPesq – PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA

REUNI – PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

RG – RELATÓRIO DE GESTÃO

SBEM – SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

SEB – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SEAGRI - SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA

SECADI – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO,

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

SECOI – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SEDAM – SECRETARIA DE ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

SEED – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA

SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEMMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



SENAD – SECRETARIA NACIONAL SOBRE DROGAS

SETEC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

SESAU – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SESU – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

SEMUSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SIAPE – SISTEMA INTEGRADO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

SIASG – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIBI – SISTEMA DE BIBLIOTECA

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA.

SIMEC – SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SIORG – SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS

SF – SUPRIMENTO DE FUNDO

SUFRAMA – SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

UO – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UFAC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

UG – UNIDADE DE GESTÃO

UNB – UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASÍLIA

UNESP – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIR- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

USP- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

UJ - UNIDADE JURISDICIONADA



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Identificação da UJ – Relatório De Gestão Individual (Quadro A.1.1.1)1
Quadro 2 - Macroprocessos Finalísticos e Produtos Decorrentes
Quadro 3 - Macroprocessos de Apoio e Produtos Decorrentes
Quadro 4 – Principais Parceiros da UNIR e/ou das suas Unidades no Ano de 20133
Quadro 5 - Alguns Objetivos/Metas para 2013
Quadro 6 - Ações – OFSS (Quadro A.2.2.3.2).
Quadro 7 - Ações – OFSS (Quadro A.2.2.3.1)4
Quadro 8 - Ações – OFSS (Quadro A.2.2.3.1)4
Quadro 9 - Ação 2032.4002 - OFSS (Quadro A.2.2.3.1)
Quadro 10 - Ação 2032.6328- Universidade Aberta e a Distância – OFSS (Quadro A.2.2.3.1)
Quadro 11– Ação 2109.2004 – Assistência Médica e odontológica aos – OFSS (Quadro A.2.2.3.1)
Quadro 12 - Ação 2109.2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados – OFSS (Quadro A.2.2.3.1)
Quadro 13 — Ação 2109.2011 — Auxílio — Transporte aos Servidores e Empregados — OFSS (Quadro A.2.2.3)
Quadro 14 – Ação 2109.2012 – Aux. – Alim. aos Servidores – OFSS (Quadro A.2.2.3.1) 89
Quadro 15 – Ação 2109.4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.– OFSS (Quadro A.2.2.3.1)9
Quadro 16 – Ações do Orçamento de Investimento (Quadro A.2.2.3.4)9
Quadro 17 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ (Quadro A.3.2)9
Quadro 18 - Programação de Despesas Quadro (A.4.1.1)
Quadro 19 - Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa (Quadro A.4.1.2.2)
Quadro 20 - Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários - Total (Quadro A.4.1.3.1)



Quadro 21- Despesas por Grupo e Elemento de Despesa — Créditos Originários - Total (Quadro A.4.1.3.3)109
Quadro 22 Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação (Quadro A.4.1.3.5).
Quadro 23 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação (Quadro A.4.1.3.6)
Quadro 24 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores (Quadro A.4.3)114
Quadro 25 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse. (Quadro A.4.4.3)
Quadro 26 - Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12(Quadro A.5.1.1.1) 122
Quadro 27 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ(Quadro A.5.1.1.2)
Quadro 28 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) Quadro A.5.1.2.1
Quadro 29 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária — Situação Apurada em 31/12. (Quadro A.5.1.2.2)
Quadro 30 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12. (Quadro A.5.1.2.3)126
Quadro 31 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores (Quadro A.5.1.3)
Quadro 32 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação Apurada em 31 de Dezembro (Quadro A.5.1.4.1)128
Quadro 33 - Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31/12.(Quadro A.5.1.4.2) 128
Quadro 34 - Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)- Quadro A.5.1.5.1
Quadro 35 - Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3° da IN TCU 55/2007) - Quadro A.5.1.5.2. 129
Quadro 36 - Regularidade do cadastro dos atos no Sisac (Quadro A.5.1.5.3)
Quadro 37 - Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos da Unidade Jurisdicionada. (Quadro A.5.2.1)
Quadro 38 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva. (Quadro A.5.2.3)



Quadro 39 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra. (Quadro A.5.2.4)
Quadro 40 - Composição do Quadro de Estagiários (Quadro A.5.2.6)
Quadro 41 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União.(Quadro A.6.2.1)
Quadro 42 - Discriminação Dos Bens Imóveis De Propriedade Da União Sob Responsabilidade Da UJ, exceto Imóvel funcional.(Quadro A.6.2.2)
Quadro 43 - Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade (Quadro A.7.1)144
Quadro 44 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis.(Quadro A.8.1)
Quadro 45 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água(Quadro A.8.2)150
Quadro 46 - Cumprimento Das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício (Quadro A.9.1.1).
Quadro 47 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício (Quadro A.9.1.2)
Quadro 48 - Quadro 49 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.(Quadro A.9.2.1)
Quadro 49 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício (Quadro A.9.2.2)
Quadro 50 - Descrição das Ações de Auditoria Interna Realizadas pela SECOI190
Quadro 51 - Monitoramento das Recomendações Formuladas pela SECOI192
Quadro 52 - Demonstrativo do Cumprimento, Por Autoridades e Servidores da UJ da Obrigação de Entregar a DBR. (Quadro A.9.4.1)
Quadro 53 - Declaração com Ressalva (Quadro A.11.2.2)
Quadro 54 - Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002(Quadro B.6.1)
Quadro 55 - Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002 (Quadro B.6.2)226



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Administração Superior - Reitoria	22
Figura 2 - Administração Superior - Órgãos Suplementares	24
Figura 3 - Pró-Reitoria de Administração	26
Figura 4 - Pró-Reitoria de Planejamento	27
Figura 5 - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.	28
Figura 6 - Pró-Reitoria de Graduação	29
Figura 7 - Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis	30
Figura 8 - Órgãos Acadêmicos - Núcleos.	32
Figura 9 - Órgãos Acadêmicos - Câmpus	33
Figura 10 - Nìvel de satisfação com as ferramentas de comunicação da UNIR	217



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)

Quadro 1 - Identificação da UJ - Relatório De Gestão Individual (Quadro A.1.1.1)

Poder e Órgão de vinculação					
Poder: Executivo/ Administração Direta					
Órgão de Vinculação: Ministério	o da l	Educação		Código SIO	ORG: 244
Identificação da Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa : FUNDA	АÇÃ	O UNIVERSIDADE	FEI	DERAL DE RON	NDÔNIA
Denominação abreviada: UNIR					
Código SIORG: 1209 Código LO		Código LOA: 26268	68 Código SIAFI: 154055		154055
Situação: ativa					
Natureza Jurídica: Fundação pública com personalidade jurídica de direito privado					
Principal Atividade: UNIVERSIDADE PÚBLICA Código CNAE: 8030600			8030600		
Telefones/Fax de contato:	(06	9) 2182-2020	(00	69) 2182-2018	(069) 2182-2016
Endereço eletrônico: reitoria@unir.br Página da Internet: www.unir.br			: www.unir.br		
Endereço Postal: Av. Presidente Dutra, 2965 - Centro. CEP: 76.808.695					
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada					

Criada pela Lei n.º 7011, de 08 de julho de 1982, é instituição oficial que integra o Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9.394/96, tendo sede na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de Rondônia. Regendo-se pela legislação vigente, por Estatuto, pelo Regimento Geral e pelas resoluções e normas emanadas dos Conselhos Universitários: CONSUN, de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEA e o de Administração - CONSAD. A UNIR tem como função pública o livre exercício da docência, pesquisa e da extensão, que deve ser mantida dentro do contexto das exigências da comunidade, tendo sempre como foco o desenvolvimento regional. A Estrutura Organizacional foi alterada/consolidada pela Resolução 014/CONSUN de 18 de Maio de 2012 com publicação no DOU em 11 de Junho de 2012, e adequação do Estatuto pela Resolução 015/CONSUN de 19 de setembro de 2012, considerando os processos 23118.003301/2011-34 e 23118.001027/2012-40. Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013 que Redimensiona Cargos de Direção, Funções Gratificadas e Funções Comissionadas de Coordenação de Cursos.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Resolução nº 090/CONSAD, de 18 de dezembro de 2009, aprova o Plano de Tecnologia, Informação e Comunicação – TIC; Resolução nº. 083/CONSAD, de 21 de setembro de 2009. Resoluções que tratam das questões gerais da Universidade, contidas no Estatuto, Regimento Geral, Resoluções e Atos decisórios dos Conselhos Superiores, disponível nos links: http://www.secons.unir.br/?pag=estatica&id=56&titulo=Estatuto

http://www.secons.unir.br/?pag=estatica&id=57&titulo=Regimento%20Geral

http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=1&tipo_decis=1

http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=1&tipo_decis=1

http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=2&tipo_decis=2

http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=3&tipo_decis=1

http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=3&tipo_decis=2

Instruções Normativas publicadas em 2013 disponíveis no Link :

http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=1826&titulo=Inst.%20Normativas

nttp://www.propian.unir.br/ :pag=estauca&id=1826&tituio=inst.%20Normativas			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
154055	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - FUFRO		
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
15254	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - FUFRO		
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões			
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão			
154055		15254	

Fonte: DPI - SIAFI Operacional.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é instituição pública de Educação Superior criada pela Lei n.º 7011, de 08 de julho de 1982, que integra o Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9.394/96, possui estrutura multicâmpus com sede na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de Rondônia, com Câmpus nos municípios de: Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal, Rolim de Moura , Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Presidente Médici.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

1 INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão (RG) apresenta as informações exigidas pelas normas legais aplicáveis às Autarquias e Fundações do Poder Executivo e à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em especial a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 127/2013, Portaria- TCU nº 175/2013, bem como das orientações contidas na Portaria Nº 1.123/GR/UNIR de 2 de dezembro de 2013.

Conforme disposição prevista nos normativos citados e de acordo com a natureza jurídica das Universidades Federais brasileiras, este Relatório está estruturado de forma a atender as exigências para as Autarquias e Fundações do Poder Executivo.

1.1 ITENS DO ANEXO II DA DN TCU 117 DE 17/05/2013 NÃO APLICÁVEIS À NATUREZA JURÍDICA

Seguindo as instruções para elaboração do Relatório de Gestão 2013 (Portaria TCU 175/2013), a seguir os itens do **Anexo II da DN TCU 117 de 17/05/2013** que "não se aplicam a natureza jurídica" desta Unidade e que assim não serão apresentadas neste Relatório:

- Informações sobre <u>Remuneração paga aos Administradores</u> (PARTE A, subitem 3.3 do ITEM 3, do ANEXO II DA DN TCU N.º 127, DE 15/05/2013);
- Informações sobre Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ (PARTE A, Subitem 4.6 do ITEM 4, DO ANEXO II, DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013);
- Informações sobre <u>Gestão de Precatórios</u> (PARTE A, Subitem 4.7 do ITEM 4, DO ANEXO II, DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013);
- Informações sobre <u>Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº</u>
 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008 (PARTE A,
 Subitem 11.3 do ITEM 11, DO ANEXO II, DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013);
- Informações sobre Composição Acionária das Empresas Estatais (PARTE A, Subitem
 11.5 do ITEM 11, DO ANEXO II, DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013);
- Informações sobre o ITEM 1, 2, 3,4 e 5 da PARTE B DO ANEXO II, DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013;
- Informações sobre os ITENS 7 a 48 da PARTE B DO ANEXO II, DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013).



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Outros itens solicitados em quadros da Portaria TCU nº 175/2013 que embora

aplicáveis "não ocorreram no período" são apresentados a seguir:

Quadros da Portaria TCU nº 150/2012	Justificativa
Quadro A.2.2.1 – Programa Temático.	A responsabilidade pelos programas objetivos e iniciativas é do Ministério da Educação, Órgão Superior ao qual a UNIR se vincula. Apenas as ações são monitoradas, executadas e analisadas
Quadro A.2.2.2 – Objetivo de Programa Temático de responsabilidade da UJ	pela UJ.
Quadro A.2.2.3.2-Ação/Subtítulos – OFSS	A UJ foi responsável por executar integralmente a ação, sendo utilizado o Quadro 2.2.3.1.
Quadro A.2.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2013-Restos a Pagar-OFSS	As ações que tiveram execução de Restos a Pagar estavam previstas na LOA 2013, sendo informado os seus valores nos quadro A.2.2.3.2 (ações previstas na LOA).
Subitem 3.6 do ITEM 3 Parte A, do ANEXO II, DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013.	Não ocorreu no período, pois a UNIR está trabalhando para a criação e implantação de indicadores que subsidiem a avaliação do modelo de governança e de seu controle interno.
Quadro A.4.1.2.1 - Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa	
Quadro A.4.1.3.2 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Valores Executados diretamente pela UJ	Não há ocorrência tendo em vista não haver UJ's vinculadas à UO.
Quadro A.4.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ	
Quadro A.4.2 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos	Não houve ocorrência no período.
Quadro A.4.4.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência	Não houve ocorrência no período
Quadro A.4.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios	Não houve ocorrência no período
Subitem 4.5 do ITEM 4 Parte A, do ANEXO II, DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013.	
Quadro A.4.5.1 – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo "B" e por meio do Cartão de Crédito Corporativo	
Quadro A.4.5.2 – Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido (Conta Tipo "B")	As práticas de contração de despesas por meio de suprimento de fundos foram suspensas desde 2011 e devido à instabilidade experimentada pela UNIR com os fatos ocorridos ao final de 2011
Quadro A.4.5.3- Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador	e início de 2012, não foram retomadas. A prática voltará a ser adotada em 2014.
Quadro A.4.5.4- Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo "B" e CPGF)	
Quadro A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)	Não ocorreu.
Quadro A.5.2.2 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados	Não ocorreu no exercício tendo em vista que os empregados das empresas terceirizadas contratadas por esta UNIR desenvolvem atividades relativas a serviços de manutenção e limpeza e vigilância.
Quadro A.6.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob a responsabilidade da UJ	Esta IFES não possui nenhum imóvel funcional.
Quadro A.6.3 Distribuição Espacial de Bem Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros	A UNIR não possui imóvel de uso especial locado de terceiros.
Quadro A.9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2013	Não houve ocorrência no período.
Quadro B.6.3 - Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio	Não houve ocorrência no período, uma vez que a fundação de apoio a esta IFES está em processo de extinção desde o ano de 2012.

Fonte: Elaborado a partir de dados contidos na Portaria TCU nº 175/2013



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 1.2 FINALIDADE E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA UNIR

A UNIR é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado e atua em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão.

Os objetivos da UNIR conforme estabelece o art.4° de seu Estatuto são:

- I Promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;
 - II Formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;
- III Estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;
- IV Estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região;
- V Manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

1.3 MISSÃO E VISÃO

De acordo com seu último Plano Estratégico, a Instituição tem como:

Missão

A UNIR é uma instituição pública e gratuita cuja missão é produzir conhecimento humanístico, tecnológico e científico, articulando ensino, pesquisa e extensão, considerando as peculiaridades regionais, promovendo o desenvolvimento humano integral e contribuindo para a transformação social.

Visão

Consolidar-se como uma Universidade multicâmpus que, a partir das peculiaridades regionais, alcance níveis de excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e humanístico, tornando-se referência nacional em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da sociedade.

1.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA UNIR

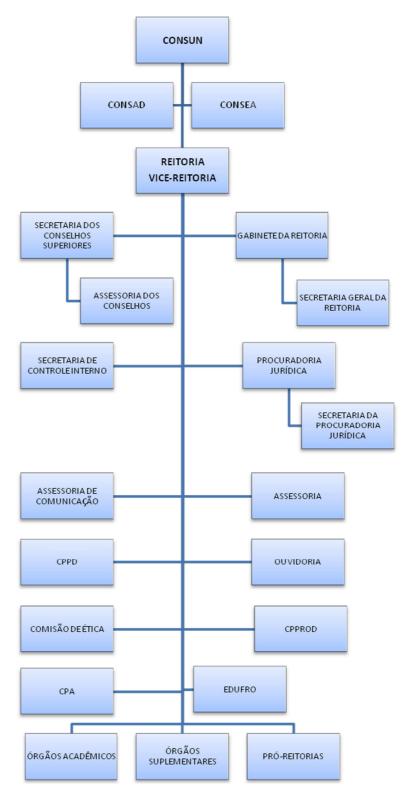
O Organograma da UNIR, conforme figuras de 1 a 9, representa a estrutura organizacional que foi alterada pela Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013 a fim de compatibilizá-la com a realidade da Instituição e redimensionar o quadro de funções gratificadas desta IFES.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Figura 1 - Administração Superior - Reitoria.



Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

A Administração Superior é constituída dos Órgãos Deliberativos Centrais (Conselhos Superiores) e dos Órgãos Executivos Centrais (Reitoria e Pró-Reitorias). São três os Conselhos Superiores da Universidade: (1) Conselho Superior Universitário (CONSUN) – órgão final deliberativo, consultivo e normativo responsável pela política institucional, e instância de recursos; (2) Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) – órgão deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão; e (3) Conselho Superior de Administração (CONSAD) – órgão deliberativo e consultivo em matéria de administração, finanças, orçamento, legislação e normas.

A **Secretaria de Controle Interno** (**SECOI**) é a unidade responsável pela promoção do controle da legalidade e legitimidade dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

O Gabinete da Reitoria é o órgão de assistência direta ao Reitor e Vice-Reitor em suas representações políticas e sociais pertinentes a esses cargos, competindo-lhe o controle e o agendamento dos compromissos e despachos do Reitor afetos a UNIR, bem como todas as ações atinentes ao desenvolvimento e funcionamento da Reitoria.

A Assessoria de Comunicação (ASCOM) é o órgão responsável pela organização, divulgação e veiculação das informações da UNIR, competindo-lhe fazer a cobertura jornalística de eventos e solenidades de interesse institucional, bem como manter informados todos os órgãos integrantes da estrutura da UNIR sobre assuntos de relevância institucional.

A Secretaria dos Conselhos Superiores (SECONS) é a unidade responsável pelo assessoramento, controle e execução das atividades inerentes aos Conselhos Superiores da Universidade: CONSUN (Conselho Superior Universitário); CONSAD (Conselho Superior de Administração); e CONSEA (Conselho Superior Acadêmico).

A **Procuradoria Jurídica** (**PROJUR**) é a unidade responsável pela promoção das atividades de consultoria jurídica relacionadas com a administração universitária geral, bem como das questões judiciárias perante qualquer foro ou Juízo.

Além dessas Unidades, estão vinculadas à Reitoria as Comissões de Assessoramento sobre assuntos envolvendo todas as unidades da Universidade.



ÓRGÃOS **SUPLEMENTARES** DIRETORIA DE DIRETORIA DIRETORIA DE DIRETORIA DA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS DE PORTO **REGISTRO E EDUCAÇÃO À** CONTROLE **BIBLIOTECA CENTRAL** DISTÂNCIA **ACADÊMICO VELHO** SECRETARIA **SECRETARIA SECRETARIA** COORDENADORIA DE GERÊNCIA DE COORDENADORIA DE REGISTROS DE CERTIFICADOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO -PVH COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS DIPLOMAS SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLE COORDENADORIA DE GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E ACADÊMICOS -PVH FINANÇAS PÚBLICO-JÍ-PARANÁ SECRETARIA DE GERÊNCIA DE REGISTROS E CONTROLE ATENDIMENTO AO ACADÊMICOS -GUAJARÁ-PÚBLICO-CACOAL MIRIM GERÊNCIA DE SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLE ATENDIMENTO AO PÚBLICO-ROLIM DE ACADÊMICOS-JÍ-PARANÁ MOURA SECRETARIA DE GERÊNCIA DE REGISTROS E CONTROLE ATENDIMENTO AO PÚBLICO-VILHENA ACADÊMICOS-CACOAL SECRETARIA DE GERÊNCIA DE REGISTROS E CONTROLE ATENDIMENTO AO ACADÊMICOS-ROLIM DE PÚBLICO-ARIQUEMES MOURA GERÊNCIA DE SECRETARIA DE ATENDIMENTO AO REGISTROS E CONTROLE ACADÊMICO-VILHENA PÚBLICO-PRESIDENTE MEDICI SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLE ACADÊMICO-ATENDIIMENTO AO PÚBLICO-GUAJARÁ -ARIQUEMES MIRIM SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLE ACADÊMICO-PRESIDENTE MEDICI

Figura 2 - Administração Superior - Órgãos Suplementares.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.

Os **Órgãos Suplementares** compreendem a Diretoria de Educação à Distância, Diretoria da Biblioteca Central e Diretoria de Registro e Controle Acadêmico e Diretoria Administrativa do Câmpus de Porto Velho, são responsáveis pelo desenvolvimento de atividades de apoio de natureza técnica. A **Biblioteca Central** da UNIR, tem natureza científica, cultural e técnica e compreende a Biblioteca Roberto Duarte Pires (em Porto Velho) e as Bibliotecas Setoriais dos Câmpus.

Diretoria de Registro de Controle Acadêmico (DIRCA) é o órgão suplementar responsável pelo acompanhamento e controle da vida acadêmica (registros), sendo composta pelas Secretarias de Registro e Controle Acadêmico – SERCA de cada Câmpus.

A **Diretoria de Educação a Distância** (**DIRED**) é o órgão responsável pela implantação de políticas e diretrizes para o ensino a distância. E também por garantir a implantação, implementação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos produtivos relacionados a educação a distância na UNIR, com os seguintes programas vinculados: Universidade Aberta do Brasil - UAB e - Programa Pró Licenciatura – ProLicen.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PRAD Secretaria DIRETORIA DE DIRETORIA DE COMPRAS, DIRETORIA DE RECURSOS DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E **CONTRATOS E HUMANOS DE PESSOAS** SERVIÇOS GERAIS LICITAÇÕES COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E REGISTRO E DOCUMENTOS COMPRAS ELICITAÇÕES ALMOXARIFADO DESENVOLVIMENTO COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE FOLHA, COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE **ENCARGOS E BENEFÍCIOS** PATRIMÔNIO CONTRATOS E CONVÊNIOS DO SERVIDOR COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS DIVISÃO DEPROTOCOLO ADMINISTRATIVO

Figura 3 - Pró-Reitoria de Administração.

Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.

A **Pró-Reitoria de Administração** (**PRAD**) trata de assuntos de administração, no que diz respeito à gestão dos bens materiais e patrimoniais da UNIR, além de planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades de gestão de pessoal e articulação de suas atividades com as de outros órgãos da universidade.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROPLAN Secretaria **DIRETORIA DE DIRETORIA DE DIRETORIA DE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO** ORÇAMENTO.FINANÇAS **TECNOLOGIA DA ENGENHARIA E** , DESENVOLVIMENTO E **ECONTABILIDADE** INFORMAÇÃO **ARQUITETURA** INFORMAÇÃO Coordenadoria de Coordenadoria de Coordenadoria de Coordenadoria de Informação de Contabilidade e Fiscalização de Contratos Suporte Desempenho Controladoria de Obras Coordenadoria de Coordenadoria de Coordenadoria de Planejamento Finanças Projetos Coordenadoria de Prestação de Contas

Figura 4 - Pró-Reitoria de Planejamento.

Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.

A **PROPLAN** congrega os órgãos de apoio ao planejamento (Engenharia e Arquitetura – DIREA; Planejamento, Desenvolvimento e Informação – DPI; Orçamento, Finanças e Contabilidade – DIRCOF; Tecnologia da Informação – DTI), é responsável pelo suporte a todos os órgãos da UNIR na análise da realidade externa, na definição de seus objetivos e metas, na elaboração de seus planos de atividades, bem como no acompanhamento



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

e controle dessas atividades, objetivando a sua progressiva melhoria e eventual redirecionamento.

PROPESQ Secretaria DIRETORIA DE PÓS-**DIRETORIA DE PESQUISA** GRADUAÇÃO Coordenadoria do Programa Instiutcional de Coordenadoria de Pós-Bolsas e trabalho Graduação Voluntário de Iniciação Científica Coordenadoria do Comitê Coordenadoria de de Ética em Pesquisa com Programas Seres Humanos Coordenadoria de Convênios de Pós-Graduação e Pesquisa Coordenadoria de Pesquisa

Figura 5 - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.

Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.



A **Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ)** planeja, coordena, desenvolve e executa as políticas de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa. É responsável também por executar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência e Tecnologia.

PROGRAD Secretaria DIRETORIA DE APOIO À DIRETORIA DE REGULAÇÃO **POLÍTICA ACADÊMICA ACADÊMICA** COORDENADORIA PERMANENTE COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE PROCESSO SELETIVO DISCENTE COORDENADORIA DE INGRESSO E COORDENADORIA PEDAGÓGICA E CARREIRA DE DOCENTES DE MONITORAMENTO COORDENADORIA DE PROJETOS **POLÍTICOS PEDAGÓGICOS**

Figura 6 - Pró-Reitoria de Graduação.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.

A **Pró-Reitoria de Graduação** (**PROGRAD**) é responsável pelas políticas de apoio à graduação da UNIR, coordena o Programa de Monitoria Acadêmica, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Educação Tutorial (PET) e também os concursos públicos para docentes.

PROCEA

DIRETORIA DE EXTENSÃO E
CULTURA

DIRETORIA DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS

Coordenadoria de Assuntos
Estudantis e Educacionais

Coordenadoria de Atenção a
Pessoas com Necessidades
Especiais

Coordenadoria de esporte e
lazer

Figura 7 - Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis.

Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

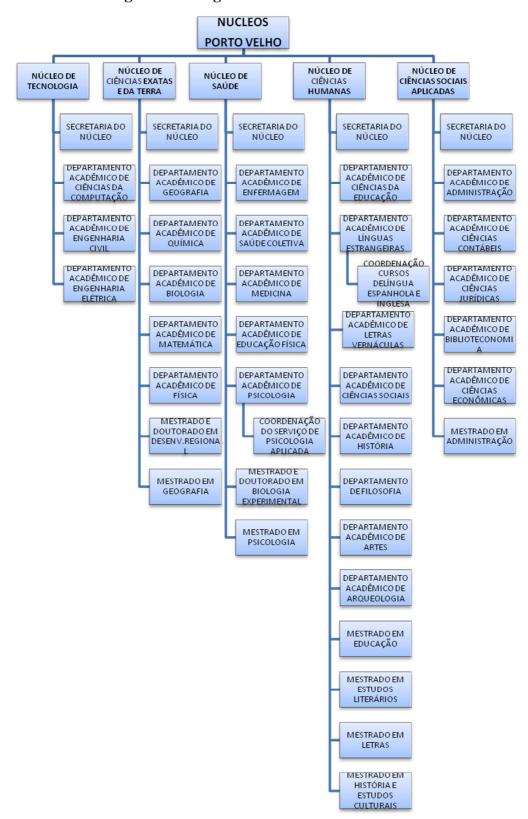
A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA) é responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da UNIR. A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é peça-chave que possibilita a verdadeira inserção social, um dos principais fatores e mecanismos para integração entre o ensino, pesquisa e extensão, uma vez que permite a troca de saberes entre o conhecimento técnico-científico produzido na Universidade e o conhecimento empírico (popular).



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

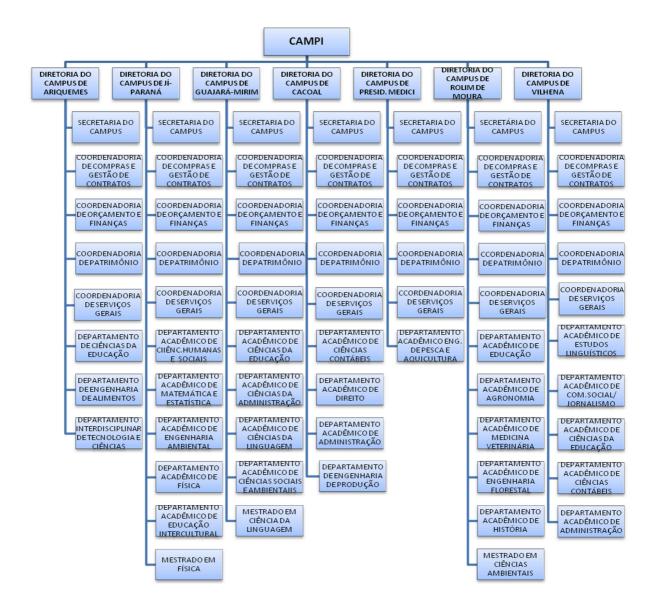
Figura 8 - Órgãos Acadêmicos - Núcleos.



Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.



Figura 9 - Órgãos Acadêmicos - Câmpus.



Fonte: Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013.

Os **Núcleos e os Câmpus** são órgãos que congregam os **Departamentos** dos diversos cursos, nos quais são realizadas as atividades-fim da Universidade. São responsáveis pela coordenação das funções (processos finalísticos) de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento quanto de execução e avaliação. Os Câmpus integram também as



funções administrativas a eles afetas. PRODUTO: Concluintes, Trabalhos de Conclusão e Produção Intelectual.

1.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Nos quadros 2 e 3 são descritos os Macroprocessos Finalísticos e de Apoio da UNIR com a indicação dos principais produtos e serviços oferecidos à comunidade acadêmica:

Quadro 2 - Macroprocessos Finalísticos e Produtos Decorrentes.

MACROPROCESSO	3	COMO FOI CONDUZIDO EM 2013	
FINALÍSTICO	PRINCIPAIS PRODUTOS	(+)Realizações e (-) Limitações	
1. ENSINO DE GRADUAÇÃO	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com a formação nos cursos de graduação. PRODUTO: Concluintes (Graduados) e Trabalhos de Conclusão de Curso (Monografias).	(+) Manutenção dos 57 cursos de graduação e de Regularização dos cursos de UAB. (-) A inexistência de espaço adequado suficiente para que os professores exerçam as funções de orientação e pesquisa no local de trabalho; carência de servidores técnico-administrativos; em alguns cursos, estrutura física e equipamentos de laboratório não suficientes para realização de aulas práticas e desenvolvimento de análises nas pesquisas realizadas, limitações no quadro de professores;	
2. ENSINO DE PÓS- GRADUAÇÃO	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com a formação nos cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado). PRODUTO: Concluintes e Trabalhos de Conclusão de Curso (Dissertações e Teses)	(+) Manutenção dos Programas de Mestrado e Doutorado com entrada de novas turmas e número satisfatório de concluintes. (-) Número insuficiente de servidores nos programas de pós-graduação para executar as atividades administrativas; falta de atualização do cadastro de discentes pelos programas de pós-graduação; a necessidade de aumentar o valor dos recursos repassados pelo PROAP a alguns Programas, tendo em vista que devido à escassez do recurso, algumas ações deixaram de ser desenvolvidas.	
3. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com a pesquisa e a produção intelectual. PRODUTO: Produção Intelectual (Bibliográfica e Técnica) — Relatórios de Pesquisa	 (+) Destinação de recursos orçamentários para aquisição de equipamentos, bem como execução do projeto pró-equipamentos com recursos da capes. (-) Insuficiência de técnicos de laboratórios e principalmente. 	
4. CULTURA E EXTENSÃO	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas à cultura (apoio e execução), extensão (apoio, registro e avaliação das atividades de extensão)	1	



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

		1 -
	PRODUTO: Atividades	de extensão, no que tange ao planejamento,
	Artísticas e Culturais; Projetos	acompanhamento, monitoramento e avaliação das
	de Extensão Aprovados;	ações; a ausência de Sistema de Informação de
	Cursos Ministrados, Projetos;	Extensão dificulta acompanhamento,
	Produção Artística e Cultural.	monitoramento e avaliação das ações de extensão,
		sendo apontado como um dos fatores responsáveis
		pelo número reduzido de ações de extensão
		institucionalizadas.
	Neste macroprocesso são	(+)Treinamento das Comissões de Seleção dos
	executadas atividades de apoio	Editais 2013 da Assistência Estudantil da Capital e
	ao estudante, tais como	Interior. Execução integral do Programa PNAES no
	concessão de bolsas, auxílios e	que diz respeito aos auxílios a estudantes
	outros benefícios aos	(-) O quadro reduzido de servidores lotados na
	estudantes da graduação.	Diretoria de Assuntos Estudantis acabou
	PRODUTO: Bolsas e Auxílios	dificultando o desenvolvimento pleno das ações
	Concedidos. Projetos para	relacionadas ao acompanhamento, monitoramento e
	Captação de Recursos.	avaliação das ações da Assistência Estudantil e,
		principalmente, no que se refere aos atendimentos
		indispensáveis na área da Psicologia e Assistência
4 ASSISTÊNCIA		Social a estudantes., a não liberação de aquisição de
ESTUDANTIL		materiais permanentes com os recursos do Programa
		Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),
		atrasos nos pagamentos de Auxílios e Bolsas da
		Assistência Estudantil, em razão da demora da
		liberação do repasse da Secretaria do Tesouro
		Nacional a UNIR; dificuldades na utilização e
		planejamento dos recursos do Programa Incluir,
		tendo em vista ser repassada a coordenação do
		Programa para representante da PROCEA no 2º
		semestre de 2013 e a Coordenadoria de Atenção a
		Pessoas com Necessidades Especiais ser instituída
		em novembro de 2013.

Fonte: elaborado a partir de dados contidos nos relatórios individuais fornecidos pelos órgãos acadêmicos e outros documentos institucionais.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Quadro 3 - Macroprocessos de Apoio e Produtos Decorrentes.

MACROPROCESS	DESCRIÇÃO / PRINCIPAIS	COMO FOI CONDUZIDO EM 2013
O DE APOIO	PRODUTOS	(+) Realizações e (-) Limitações
1 REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO (DIRCA)	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com o registro e controle acadêmico tais como: primeira matrícula, registro e controle de documentos, expedição de certificados, diplomas, declarações e outros registros; arquivo básico de documentos, atendimento a professor.	(+) Acompanhamento e controle da vida acadêmica (registros) dos cursos de graduação.
2 PLANEJAMEN- TO E DESENVOL- VIMENTO INSTITUCIONAL (PROPLAN)	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com planejamento, orçamento e organização da universidade, incluindo engenharia e tecnologia da informação. PRODUTOS: Relatórios da Auto avaliação Institucional, do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, do Planejamento Estratégico Institucional, do Plano de Ação Institucional, de Gestão, Execução de Empenhos e Realização de Pagamentos	(+) Prestação de contas aos órgãos de fomento para eliminar a negativação no SIAFI e registro no CADIN; avanças nas análise de prestação de convênios e contratos pendentes por vários anos; melhoria nos processos de pagamentos a partir de instrução emanada no início de 2013; elaboração e realização de licitações para construção de espaços essenciais á universidade (-) Elevado número de processos e documentos deixados na unidade sem identificação/organização, acumulados ainda em decorrência da greve de 2011; número de servidores insuficientes para planejamento e fiscalização de obras.
3 GESTÃO DOS RECURSOS (PRAD)	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com a administração, no que diz respeito à gestão dos bens materiais e patrimoniais da UNIR, bem como de gestão de pessoal e articulação de suas atividades com as de outros órgãos da universidade.	 (+) Adequação do sistema de limpeza comunitária por meio de nova licitação incluindo limpeza interna e externa; (-) Gargalo no setor técnico-administrativo pela falta de contratação de novos servidores em número e qualificações suficientes;
4 FOMENTO E APOIO À GRADUAÇÃO (PROGRAD)	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com as políticas de apoio à graduação e Coordenação de programas (Monitoria Acadêmica, Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e o Programa de Educação Tutorial – PET) e concursos públicos para docentes.	 (+) Realização de concurso público, para provimento de 62 vagas através da abertura do Edital 06/GR/2012, com sua realização no exercício de 2013. (+) Realização de concurso público, para provimento de 82 vagas através da abertura do Edital 01/Reitoria/2013. (-) Insuficiência de Recursos para diárias e passagens para a realização de eventos.
5 FOMENTO E APOIO À PÓS- GRADUAÇÃO E PESQUISA (PROPESQ)	Neste macroprocesso, são executadas atividades relacionadas com planejamento, coordenação, desenvolvimento e execução de políticas de apoio e fomento à pósgraduação e pesquisa, além da execução do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq)	 (+) Implantação do Sistema InfoPIBIC no âmbito do Programa Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC/UNIR/CNPq. (+) Criação da Coordenação do PIBIC na nova estrutura organizacional da UNIR. (-) Falta de atualização do cadastro de discentes pelos programas de pós-graduação (-) Falta de conhecimento da legislação e dos procedimentos pelos programas de pós-



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

6 GESTÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO (BIBLIOTECA)	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com o acesso livre aos serviços oferecidos à comunidade acadêmica tais como espaço físico, orientação bibliográfica, treinamento e disponibilização de produtos que contribuam na formação e aperfeiçoamento individual, em apoio as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	graduação, relacionados à concessão de bolsas de pós-graduação e à execução dos programas de pós-graduação institucionais e interinstitucionais, em nível <i>stricto sensu</i> , pelos coordenadores. (+) Elaboração de fichas catalográficas de obras EDUFRO. (+) Treinamento do uso do Portal da CAPES (-) Falhas no SINGU/Biblioteca; (-) Capacitação: Poucos treinamentos oferecidos. (-) RH: Falta de pessoal
7 GESTÃO DA EDUCAÇAO À DISTÂNCIA (DIRED)	Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas com a formação nos cursos que têm como base o uso de recursos tecnológicos de ensino a distância.	 (+) Aprovação do projeto de revitalização dos cursos da universidade aberta do Brasil – UAB, na CAPES. (-) Atraso entre o período do pedido e execução (diárias e passagens). (-) Demora na execução do processo de licitação.

Fonte: elaborado a partir de dados contidos nos relatórios individuais fornecidos pelos órgãos.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS DA UNIVERSIDADE

No decorrer do ano de 2013 a UNIR contou com parceiros internos e externos para o desenvolvimento de seus Projetos, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, conforme dados do Quadro 4.

Quadro 4 – Principais Parceiros da UNIR e/ou das suas Unidades no Ano de 2013.

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TIPO/FINALIDADE DE PARCERIA	INÍCIO
CAPES	Fomento e Financiamentos	1996
EMBRAPA	Colaboradora no processo de seleção e avaliação do PIBIC. Disponibilização de pontos de pesquisa on-line às Bases de Informações Pesquisa e Extensão	2003
IPEPATRO/FIOCRUZ	Colaborador no processo de seleção e avaliação do PIBIC. Acordo de cooperação	2003
CNPq	Concessão de bolsa de PIBIC e recursos de projetos via Editais.	Desde a Criação
EMATER/Cacoal	Apoio às pesquisas e divulgação de tecnologias. Extensão	2012
ICMBIO	Apoio nas Pesquisas	2011
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia - CRMV-RO	Financiamento de Evento	2012
UFRRJ – Fundação de Amparo a Pesquisa da UFRRJ - FAPUR	Pesquisa	2012
CRC	Apoio logístico e de pessoal em eventos	2011
Sec. Munic. de Agricultura de Cacoal e Rolim de Moura	Apoio logístico e de pessoal em projetos de extensão	2011
FNDE	Agente financiador	2006
SEED/SEB/MEC	Organizador e Fiscalizador	2006
SEDUC/Porto Velho e Ariquemes	Intercambio Cultural e Cientifico	2012
SBEM – Sociedade Brasileira de Educação Matemática	Divulgação	2012 2010
Univ. Federal de Santa Maria	Convênio - Promotora do DINTER em Engenharia Elétrica	2012
TRT – 14ª Região	Convênio - Projeto de Eficiência Energética	2012
SESAU	Convênio de cooperação para atividades práticas	2013
MINISTÉRIO DA SAÚDE	Diversos editais e projetos nos quais estamos envolvidos, entre eles o PET, Pro-saúde, PMAQ, Pro-internato, PROVAB	2013
SENAD (Secretaria Nacional sobre Drogas)	Apoio a pesquisas e projeto de treinamento	2013
SEMED's através da DIRED/UAB	Bibliotecas disponíveis para uso da comunidade acadêmica da UNIR	2013
FUNAI	TÉCNICO-CIENTÍFICO	2013
UFRGS	Projetos Casadinho e participação em eventos	2013



PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

SEDAM	Apoio à pesquisa	2013
CNPq	Concessão de bolsa de PIBIC, e recursos de projetos via Editais.	2013
IBAMA	Doações de madeira para melhorias das estruturas do Câmpus	2013
ITAM – Maringá – PR	Projeto de Melhoramento do Tambaqui e concessão de estágio aos alunos do curso de Engenharia de Pesca	2013
CAUNESP – Botucatu – SP	Concessão de estágio aos alunos do curso de Engenharia de Pesca.	2013
SESC/RO	Realização de atividades de mútuo interesse voltadas para a área de cinema.	2013
UNESP – Universidade do Estado de São Paulo – Câmpus São José do Rio Preto	Convênio DINTER	2013

Fonte: Elaborado a partir de dados contidos nos relatórios individuais fornecidos pelos órgãos/áreas.



2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU nº 127/2013)

2.1 PLANEJAMENTO DA UNIDADE

Nos termos da Lei Nº 10.861, de 14 de Abril de 2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), regulamentada no ano de 2006 (a Portaria Nº 300 de 30 De Janeiro de 2006 - aprova os instrumentos da Avaliação), a UNIR nunca teve um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O documento chamado de PDI foi concebido como documento de planejamento estratégico da Instituição, até porque discutido e elaborado antes da Lei do SINAES e bem antes do estabelecimento dos parâmetros exigidos para um PDI conforme SINAES. O documento institucional existente é relatório de planejamento estratégico e foi aprovado pelo Ato Decisório n.º 008/CONSAD, de 24 de junho de 2004. Ele contém um dos itens do PDI exigido pela SINAES: os aspectos estratégicos. Em 2006, Regulamentada a lei do SINAES, a UNIR desencadeou e realizou a primeira avaliação interna, como passo inicial e obrigatório do processo de Avaliação Institucional. O passo seguinte, no ano de 2007, seria a elaboração do PDI. O que não foi feito. No final daquele ano de 2007 o Conselho Universitário (CONSUN) aprova o Projeto do REUNI e a adesão da Universidade ao Programa, conforme Ata do CONUN do dia vinte e quatro do mês de outubro (http://www.reuni.unir.br/downloads/135_ata_consun_24_10_2007_aprova_reuni.pdf). Ao adotar essa deliberação, o CONSUN aprovou um novo Plano de Desenvolvimento para a UNIR. Assim, todas as ações de expansão e de investimentos deveriam ser guiadas por esse novo Plano e não pelo anterior. O Projeto REUNI está disponível no endereço: http://www.reuni.unir.br/?pag=estatica&id=163&titulo=PROJETO.

O REUNI foi previsto para ser desenvolvido até 2012. No entanto, o próprio MEC reconhecendo que não havia cumprido totalmente com termos do acordo, prorrogou tacitamente o Programa até 2013. Assim, como a adesão ao Programa foi uma decisão do Conselho Máximo da Instituição, entre o final de 2007 e final de 2013 o principal documento de Planejamento UNIR é o Projeto REUNI.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Assim, no ano de 2013 a UNIR contou com dois instrumentos de Planejamento: o Plano Estratégico, contendo missão, visão e objetivo estratégico e o projeto REUNI, definindo as metas a serem cumpridas.

De acordo com o Plano Estratégico ainda existente, tem-se como:

Considerando os documentos supramencionados e o contexto institucional, ainda fortemente marcado pelas consequências da crise do ano de 2011, a Administração Superior tem procurado cumprir o que foi previsto, especialmente quanto à continuidade das ações iniciadas, tanto em termos de investimentos quanto em termos de contratação e alocação de pessoal.

Respeitado o que foi pactuado pelo REUNI e até a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional atualmente em curso (Portaria nº 103/2014/GR/UNIR), a Administração estabeleceu como objetivos estratégicos para o período:

- 1- Recuperar a Capacidade de Governança Institucional
- 2- Regularizar a Universidade perante todas as instâncias: recredenciamento institucional, dos cursos de graduação presenciais e à distância, regularização fiscal e com órgãos de fomento
- 3- Ampliar o quadro de servidores em número compatível com a média nacional das IFES
- 4- Definir política institucional para oferta de cursos de graduação e pós-graduação
- 5- Implantar a descentralização orçamentária, licitações e gestão de contratos
- 6- Implantar Sistema Integrados de Gestão (SIG)
- 7- Implantar a execução descentralizada do orçamento
 - 8- Sistematizar o processo de auto avaliação
- 9- Garantir condições de acessibilidade nos Câmpus
- 10-Incrementar a política e a prática de assistência estudantil
- 11- Implantar política interna de fomento à pesquisa e à extensão
- 12- Institucionalizar todos os programas/projetos com financiamentos específicos financiamentos por meios de editais ou por acordo com outros órgãos
- 13- Conquistar as condições necessárias de funcionamento para os cursos de graduação e pós-graduação
- 14- Estabelecer uma política de comunicação Institucional
- 15- Concluir todas as obras iniciadas em períodos anteriores
- 16- Construir centros de vivência e iniciar processo de urbanização em todos os Campi
- 17-Implantar a gestão eletrônica de documentos

Para o ano de 2013 propôs-se a priorização dos objetivos/ metas conforme quadro 5.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Quadro 5 - Alguns Objetivos/Metas para 2013.

Objetivos/Metas para 2013	Indicadores de Monitoramento	Metas Alcançadas
Reiniciar todos os cursos de educação à distância (EAD/UAB)	Todos os Cursos Iniciados	Aprovação do projeto de revitalização dos cursos da universidade aberta do Brasil – UAB, na CAPES. Reinício das atividades da maioria dos Cursos
Regularizar e Manter a regularidade da Universidade em todas as instâncias (Fiscal – MEC – Órgãos de Fomento)	Adimplência da Instituição em todas as esferas	
Realizar concurso para contratação de 175 pessoas para o quadro técnico	Concurso realizado	Concurso realizado e contratação em curso
Realizar concurso para contratação de docentes de acordo com número de vagas autorizadas	Concurso realizado e docentes contratados	Concurso realizado e contratação em fase final
Definir política institucional para oferta de cursos de graduação e pósgraduação	Política definida	Em fase de discussão com a elaboração do PDI
Iniciar processo de descentralização orçamentária e financeira	Plano de ação aprovado e executado; técnicos contratados para suporte	Projeto elaborado e em fase final de discussão no CONSAD
Iniciar a implantar dos Sistemas Integrados de Gestão (SIG)	Termo de acordo assinado e primeira etapa dos sistemas implantada	Continuidade de desenvolvimento de programas específicos visando ações de integração do sistema
Realizar auto avaliação institucional	Auto avaliação realizada e aprovada	Auto avaliação realizada – concluída em dezembro de 2013
Realizar primeira etapa de adaptação das instalações visando a acessibilidade	Projeto elaborado Licitação realizada	Realizada a licitação para contração da elaboração de projetos – contratação realizada
Garantir a execução de programas/projetos com financiamentos específicos (no Orçamento ou financiados por meios de editais ou por acordo com outros órgãos)	Programas e projetos executados	Projetos institucionalizados executados total ou parcialmente
Continuar os investimentos visando condições necessárias de funcionamento para os cursos de graduação e pós-graduação	Obras iniciadas em execução Equipamentos adquiridos	 Continuidade das obras em andamento – conclusão de blocos de sala de aula e laboratórios. Elaboração de projeto e licitação de obras de prédios acadêmicos.
Dar continuidade à conclusão de obras iniciadas	Obras concluídas	Continuidade assegurada.
Realizar a primeira etapa da construção dos centros de vivência e iniciar processo de urbanização em todos os Câmpus	Projetos elaborados Licitações realizadas	 Licitação e contratação de projetos de urbanização de todos os Câmpus. Início de projeto (arquitetônico) do centro de vivência do Câmpus de Porto Velho.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Planejar a gestão eletrônica de documentos	Projeto aprovado	Projeto elaborado pela Unidade de TI e que será submetido à apreciação dos órgãos superiores		
Implantar internet sem fio em todos os Campi	Internet sem fio implantada	Implantada internet sem fio em todas as Unidades de todos os Câmpus.		
Atualizar registros patrimoniais	Registros atualizados	Atualizado sistema de patrimônio e iniciado		
Projetar e obter financiamento para rede lógica em todos os Câmpi	Projeto elaborado Financiamento obtido	processo de atualização dos registros dos bens. Projeto elaborado, licitação realizada e contratação em andamento para recuperação da rede lógica de todos os Câmpus.		
Iniciar a construção do restaurante universitário	Projeto elaborado Licitação realizada	Projeto atualizado, licitação realizada e contratação em curso para construção de restaurante Universitário nos Câmpus de Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Rolim de Moura.		
Elaboração do PDI 2013-2017	PDI elaborado	Considerando que a avaliação interna foi concluída em dezembro de 2013, apenas nesse mês foi dado início ao processo de elaboração.		

Fonte: Plano de Ação 2013 e Relatórios das Unidades.

Por outro lado, há o reconhecimento de que as ações institucionais ainda precisam evoluir em relação ao estabelecimento de indicadores de desempenho da própria instituição porque hoje as metas dos programas de trabalhos são metas gerais sem desdobramentos internos que possibilitem uma avaliação mais consistente.

Ressalte-se, no entanto, que indicadores de desempenho institucional consistentes só poderão ser estabelecidos partir de um processo de planejamento de longo prazo, com avaliação periódica sistemática, o que será retomado no exercício de 2014 com a elaboração e aprovação do PDI.

2.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS

Esta IFES não tem sob sua responsabilidade direta a gestão de programas do Governo Federal ou do Plano Plurianual (PPA) ou mesmo iniciativas vinculadas aos mesmos, mas apenas a Execução de Ações pertencentes aos respectivos Programas. Portanto, as informações sobre os Programas são organizados pelos Órgãos responsáveis pelos mesmos junto ao MEC e/ou outros órgãos financiadores pelos respectivos coordenadores ou gestores em seus relatórios, conforme relação extraída do SIMEC.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

2.2.1 Ações Orçamentárias - Ação 2030.20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica

No quadro 6 são apresentadas as informações da Ação 2030.20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores ,Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica.

Quadro 6 - Ações - OFSS (Quadro A.2.2.3.2).

	Identificação da Ação								
Código		2030. 201							Projeto
Descrição			Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica						
Iniciativa		-					_		
Objetivo		0597 - Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de trabalho.						estimulando e carreira e	
Programa		Educação	Básica	ì	C	ódigo: 2030	0	Tipo	: Temático
Unidade Or	çamentária	26268							
Ação Priori	tária	() Sim Miséria	n (x)Não	Caso posit	tivo: ()I	PAC	() Brasil sem
			Lei	Orçamen	tária 2013				
		Exe	cução (Orçament	ária e Finan	ceira			
Nº do subtítulo/lo	Do	tação	Despesa				Restos a Pagar inscritos 2013		
calizador	Inicial	Final	Empe	nhada	Liquidada	Paga	F	Processados	Não Processados
579	3.590.148,00	4.915.651,00	923.0	55,40	122.076,76	102.600,7	76	19.476,00	800.978,64
Nº do				Exc	ecução Física	a			
subtítulo/l	Desc	rição da meta		 Unidada	e de medida			Montante	
ocalizador						Previsto	•	ogramado	Realizado
579	Pesso	oa Beneficiada		UNIDA		1.500		1.500	725
		Restos a Pag			dos - Exercío				
Nº do		o Orçamentári	a e Fin	anceira		Execu	ção Fí	sica - Metas	
subtítulo/l ocalizador	Valor em 1/1/2013	Valor Liquidado	Valor	Cancelado Descri		Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
579			0,00 0,00 Pessoa Beneficiada						

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI

Os projetos com orçamento alocados na **Ação 20RJ** no exercício de 2014 são oriundos da Secretaria de Educação Básica (SEB) E SECADI/MEC disponibilizados na matriz



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

orçamentária da UNIR conforme previsto no Ofício Circular nº 01/2013/MEC/SEB,SECADI,SETEC e SESu, encaminhado no início do exercício a todas as IFES.

Desta forma para dar início a execução dos referidos Projetos foram apresentados por cada Coordenador de Projeto os Planos de Trabalho bem como aprovação das instâncias internas desta Unir, e assim após o recebimento das mesmas foram consolidadas pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e assim tomadas as providências de viabilização mediante procedimento licitatório, entre outros, das demandas de material de consumo, contratação de serviços de pessoa física (estagiários), material gráfico e diárias e passagens, visando a manutenção dos projetos de acordo com o previsto nos referidos Planos.

Os projetos contemplados foram:

- Programa de Formação Continuada de Professores e Gestores do Sistema de Educação Integral dos Municípios de Ariquemes e Porto Velho.
 - Especialização em Coordenação Pedagógica Programa Escola de Gestores –RO.
 - Especialização em Docência na Educação Infantil.
 - PROLIND.
 - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa /PNAIC.
 - Curso de Formação Aluno Integrado.

A execução orçamentária teve o montante de R\$ 923.055,40 empenhada, sendo que o valor disponibilizado do crédito inicialmente ser o de R\$ 4.915.651,00, tendo como fatores que prejudicaram a execução a necessidade de aprovação dos projetos nos Conselhos Superiores e os detalhes para firmar parceiras com os governos Municipais e Estadual. Por isso, alguns projetos/cursos só tiveram seu início após a aprovação interna, iniciando-se no segundo semestre de 2013.

Podemos destacar também que parte dos projetos previstos no Ofício Circular citado acima não apresentou nenhum Plano de Trabalho mediante a chamada interna realizada pela Proplan, havendo a execução de apenas alguns projetos.

A meta física atingida foi a de 725 pessoas beneficiadas, neste caso sendo o número dos alunos matriculados nos cursos, e que assim conforme já exposto acima os fatores que prejudicaram o atingimento total das metas físicas e financeiras.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Porém consideramos que diante das dificuldades encontradas foram satisfatórios os resultados alcançados e que para o próximo exercício de 2014 o número de pessoas beneficiadas/alunos matriculados terá um acréscimo significativo, tendo em vista a sistematização dos referidos cursos nesta IFEs.

2.2.2 Ações Orçamentárias - Ação 2032.20RK — Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior

No quadro 7 são apresentadas as informações da Ação 2032.20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Quadro 7 - Ações - OFSS (Quadro A.2.2.3.1).

	Identificação da Ação									
Código		2032. 2 0	2032. 20RK. 26268.0011 Tipo : Atividade							
Título		Funcior	namento das	Institui	ções Fed	erais	de Ensino S	Superior		
Iniciativa			-							
Objetivo Objeti							onância com as instalada das			
Programa		2032 - Extensã		Superi	or - Gra		ção, Pós-Gr C ódigo: 203	aduação, Ensin 2 Tipo: Te		
Unidade Orçamen	tária	26268								
Ação Prioritária		() Sir	n (x)N	ão C	Caso posit	tivo:	()PAC	() Bras	sil sem Miséria	
Tiguo I IIoI IIII			Lei Or	çamer	ıtária 201	13				
		F:	xecução Orç	eament	tária e Fi	inan	ceira			
Dotaç	ĭo		Accução O1	<u>, unicir</u>	Despesa		cerru	Restos a Pagar	inscritos 2013	
Inicial	Final	E	mpenhada	Liqu	uidada		Paga	Processados	Não Processados	
350.700,00	5.693.972	,00 4.4	433.181,79	424.	536,60	17	70.505,10	254.031,50	4.008.645,19	
			Ex	ecução	Física					
				I	nidade d	Δ.		Montante		
De	scrição da 1	meta		_	medida		Previsto	Reprogramad	Realizado	
Al	uno Matricu	ılado		U	NIDADI	3	10.200	10.200	10.174	
	Do	estas a D	agar Não pr	000000	dos - Fr	arcíc	ios Antonio	res		
Execução	Orçament			ocessa	uus - EX	er cic		res) Física - Metas		
Valor em 1/1/201	Val Liqui					Unidade d medida	e Realizada			
4.267.514,21	3.002.0		(432.438	,82)	MA	AL TRI	UNO CULADO	9.100	8.192	
Fonta: Sinfi Garan	1	C / DDI		IVIA	11/1/	COLADO				

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Nesta **Ação 20RK**, para 2013, foi disponibilizado inicialmente o orçamento no valor de R\$ 350.700,00 para execução da Conferência Nacional de Educação 2013 (CONAE), conforme instrução do MEC, por ocasião da construção dos limites da PLOA 2013.

Inicialmente os recursos foram alocados na matriz desta IFES com o objetivo de se proceder a transferência para os 52 municípios do Estado de Rondônia para que os mesmos pudessem realizar as conferências municipais de educação. Na fase de execução, tal ação apresentou-se inviável de realização considerando as exigências para consecução de transferência de recursos federais para municípios. Desta forma decidiu-se por apoiar a realização da conferência estadual de educação em Porto Velho.

A etapa estadual do CONAE foi realizada nos dias 25, 26 e 27 de setembro do exercício de 2013, e para sua realização, tramitou nesta Instituição, processo licitatório para a contratação de pessoa jurídica do ramo de realização de eventos e solenidades, visando disponibilizar a logística para a realização da Conferência.

Já no segundo semestre do exercício foi disponibilizado pelo MEC a dotação suplementar do orçamento não utilizado no exercício de 2012 na referida ação, sendo este orçamento por volta de 5.000,00 milhões, sendo parte do mesmo alocado em complemento aos empenhos de contratos continuados da UNIR para despesas até o mês de dezembro do exercício.

Assim quanto aos resultados apresentados na ação consideramos que as metas foram atingidas, tendo em vista que, parte do recurso disponibilizado para atender a Conferência Nacional de Educação a ser realizada, bem como os recursos suplementares liberados posteriormente para atender despesas com manutenção da IFEs, onde constam matriculados 10.174 alunos, sendo a meta prevista a de 10.200.

No quadro 8 são apresentadas as informações da Ação 2032.20GK - Fomento às ações de ensino, Pesquisa e Extensão.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Quadro 8 - Ações - OFSS (Quadro A.2.2.3.1).

Código			Identifi	icação	da Ação					
Diciativa	Código		•							
Diciativa 0390 - Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterio para a formação, valorização e capacitação de recursos humanos e para promov cooperação internacional no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas interesse nacional e regional, inclusive formação de professores, garanti equidade étnico-racial e de gênero. Programa	Título	For	nento às ações de	ensino	o, Pesquis	sa e E	Extensão.			
Objetivo	-									
para a formação, valorização e capacitação de recursos humanos e para promovo cooperação internacional no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas sinteresse nacional e regional, inclusive formação de professores, garantic equidade émico-racial e de gênero. Programa 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa Extensão Código: 2032 Tipo: Temático Código: 2032 Ti	Iniciativa	039	00 - Concessão de	bolsa	s, auxílio	s e o	utros mecan	ismos, no paí	s e no	o exterior,
Extensão Código: 2032 Tipo: Temático	Objetivo	par coo inte equ	a a formação, valo peração internaci presse nacional o pidade étnico-racia	orizaçã ional r e regi al e de	ão e capa no Sistem onal, inc gênero.	citaçã na Na lusiv	ão de recurs acional de I re formação	os humanos e Pós-Graduação o de professo	para o, em ores,	promover áreas de garantida
Content Cont	Programa			Superio	or - Grad					
Niséria Niséria	Unidade Orçament	ária 262	268							
Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013	Ação Prioritária		, , ,	Não	Caso po	ositiv	o: ()PA	C () I	Brasil sem
Despesa Desp			Lei Orç	ament	ária 2013	3				
Dotação Despesa 2013			Execução Orça	mentá	íria e Fin	ance	eira			
Paga S Processado	Dotaçã	О					nscritos			
Execução Física Unidade de medida Previsto Projeto Apoiado Projeto Apoiado UNIDADE Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1/1/2013 Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado Realizado UNIDADE Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Física - Metas	Inicial	Final	Empenhada	Liq	uidada		Paga		Pro	
Descrição da meta Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado 1 UNIDADE 68 68 75 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado Unidade de medida	20.345.464,00	22.793.961,00	17.595.103,49	12.37	6.869,98	11.′	709.431,50	667.438,48	5.2	18.233,51
Descrição da meta Unidade de medida Previsto Projeto Apoiado UNIDADE Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Cancelado UNIDADE Reprogramado Realizado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado Realizado Cancelado			Exec	cução	Física					
Previsto Reprogramado Projeto Apoiado UNIDADE 68 68 75 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado Realizado Valor Execução Física - Metas				U	Unidada da			Montante		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1/1/2013 Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida da	Des	scrição da meta	l		medida		Previsto	Reprogram	nado	Realiza do
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1/1/2013 Valor Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida da	P	rojeto Apoiado		U	INIDADI	3	68	68		75
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1/1/2013 Valor Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida da		Restos	a Pagar Não pro	cessad	los - Exer	cício	s Anteriore	es		
Valor em 1/1/2013 Liquidado Cancelado Descrição da Meta medida da	Execução								ıs	
202 142 60 244 425 04 (111 770 21) Project Assists 4 10	Valor em 1/1/2013				Desc	criçã	o da Meta			Realiza da
393.142,60 244.425,94 (111.770,21) Projeto Apoiado 4 10	393.142,60	244.425,9	4 (111.770,	,21)	Pro	ojeto	Apoiado	4		10

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

A ação 20GK no exercício de 2013, sendo esta de grande vulto, foi concentrada a maior parte dos recursos de custeio/manutenção, pois no referido exercício esta ação foi responsável à manutenção dos cursos de graduação, de pós-graduação e pesquisa, Acervo Bibliográfico e ainda do Programa específico PROEXT.

Esta foi a ação mais importantes ações do orçamento de 2013, considerando que a mesma custeou diversas despesas de rotina e manutenção tais como: contratos continuados vigentes no referido exercício (vigilância ostensiva, manutenção conservação e limpeza predial, energia elétrica, água e esgoto, entre outros diversos) diárias e passagens, despesas com encargos sociais, material de consumo em geral para toda a IFES, pagamento de estagiários, bolsistas PIBIC, Monitoria e Preceptoria, aquisição de acervo bibliográfico e ainda despesas prevista no Projeto Proext 2013.

A meta física e financeira foi atingida com satisfação, tendo em vista que foram apoiados 75 projetos, entre graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, sendo utilizado 90 % do orçamento inicial disponibilizado.

A seguir algumas atividades desenvolvidas pelas Pró-Reitorias, Núcleos e Câmpus de maior relevância no ano de 2013 por intermédio desta ação de manutenção.

2.2.3 Atividades Relevantes Desenvolvidas na Graduação pelos Núcleos, Pró-Reitorias e Câmpus

- Ações de participação dos alunos do curso de Informática na Maratona de Programação, onde foram classificados no ranking regional, também foram realizadas tratativas com Departamento de Construção Civil da UFAC para uma cooperação técnica entre a UNIR e a UFAC na questão de apoio recíproco em docentes para o curso de Engenharia Civil e tratativas para apoio internacional Portugal para viabilizar junto com o Governo do Estado de Rondônia a possibilidade de trazer docentes de Portugal NT.
- PET Saúde da Criança 10 pessoas: alunos, preceptores e tutor NUSAU.
- PET Aconselhamento Genético 10 pessoas: alunos, preceptores e tutor NUSAU.
- PET Saúde do Trabalhador 10 pessoas: alunos, preceptores e tutor NUSAU.
- PET Drogas: O barato que sai caro 10 pessoas: alunos, preceptores e tutor NUSAU.
- PET Saúde da Mulher 19 pessoas: alunos, preceptores e tutor NUSAU.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- I colóquio de Licenciaturas do NCH Aberto ao Público 300 pessoas NCH
- Curso de especialização em Docência na Educação 200 pessoas NCH.
- II Semana de Arqueologia 100 pessoas NCH.
- Evento sobre a importância dos livros e do estudo como ferramentas de luta, de humanização e de formação política. 50 pessoas – NCH.
- I Seminário de Historicidades e Culturas Amazônicas- Alunos da Graduação da Área de Ciências Humanas – NCH.
- Repensando as práticas de ensino e a socialização de produções científicas são temas de seminários promovidos pela UNIR e o I Seminário Integrado do Mestrado Acadêmico em Letras: Socialização das Produções Científicas. Acadêmicos de graduação e pósgraduação em Letras – 100 pessoas – NCH.
- Oficina e conferência sobre novas formas de fazer cinema na contemporaneidade 50 pessoas – NCH.
- Realização de visitas técnicas dos alunos do curso de Administração às empresas
 Avenorte-Chupinguaia e Baterias Zoque Câmpus de Vilhena.
- Atividades de contextualização entre teoria e prática. (Administração/Vilhena) Câmpus de Vilhena
- Orientação de alunos de bolsa permanência e Programa de Monitoria no curso de Pedagogia – Câmpus de Vilhena.
- Produção Experimental da 1ª edição revista In Loco Alunos curso de Jornalismo matriculados na disciplina Planejamento Gráfico Editorial II (Jornalismo) — Câmpus de Vilhena.
- Projeto de aprendizagem Mosaico Rádio na teoria e na prática Alunos do curso de Jornalismo matriculados nas disciplinas Radiojornalismo I e II – Câmpus de Vilhena.
- Projeto de aprendizagem Tele mosaico TV na teoria e na prática- (Jornalismo) –
 Câmpus de Vilhena.
- Projeto de aprendizagem Ambiente Verde no blog 2 -Mosaico (Jornalismo) Câmpus de Vilhena.
- Monitoria Acadêmica na Disciplina de Metodologia Científica aplicada a Gestão
 Ambiental Câmpus de Guajará Mirim.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Estudo da saúde indígena nas comunidades de Guajará-Mirim Câmpus de Guajará
 Mirim.
- I Colóquio das Licenciaturas do Câmpus de Rolim de Moura "AS LICENCIATURAS,
 OS LICENCIANDOS E OS FORMADORES: em busca de um denominador comum" –
 Câmpus de Rolim de Moura.
- I Mostra de Literatura Infantil para Pré-Escola: Matemática e Literatura Câmpus de Rolim de Moura.
- Atividades multidisciplinares (visitas técnicas a espaços históricos Real Forte Príncipe da Beira, na cidade de Costa Marques/RO) – Câmpus de Rolim de Moura.
- Projeto de Pós-Graduação Mestrado na área de Ciências Ambientais Câmpus de Rolim de Moura.
- Projeto de Licenciatura em Educação para o Campo Câmpus de Rolim de Moura.

2.2.4 Gestão Acadêmica e Administrativa de Núcleos e Câmpus

AÇÕES REALIZADAS

- Contratação de 01 técnico para o laboratório didático do curso de Engenharia Elétrica;
 (NT)
- Alocação de 01 técnico administrativo para o Departamento de Engenharia Civil.- (NT)
- Contratação de 03 docentes para o Departamento de Engenharia Civil.- (NT)
- Contratação de 01 docente para o Departamento de Engenharia Elétrica- (NT)
- Aquisição de equipamentos para laboratórios da Engenharia Elétrica- (NT)
- Aquisição de equipamentos para laboratórios da Engenharia Civil.- (NT)
- 2º Fase da Construção do Prédio da Engenharia Elétrica.- (NT)
- Construção do Prédio de Laboratórios da Engenharia Civil.- (NT)
- Convênio com o Tribunal Regional do Trabalho- (NT)
- Convênio com a Universidade Federal de Santa Maria.- (NT)
- Contratação de empresa para fazer adaptações de infraestrutura de rede elétrica e de segurança no bloco 1G e 1H.- (NT)
- Participação em diversas etapas do "Projeto mais Médicos".-NUSAU



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Gestões junto à SESAU para formalização de convênio para realização de turma do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde. NUSAU
- Reestruturação dos laboratórios didáticos dos cursos de medicina e enfermagem. NUSAU
- Estruturação do Comitê gestor Local do Pró-saúde- NUSA
- Apoio a PROGRAD em relação aos concursos para professores e a preparação para as visita de avaliação do INEP.- NUSAU
- Articulação e apoio para apresentação de trabalhos do PET-Saúde e PROEXT (os quais foram aprovados). – NUSAU
- Articulação com a SEMUSA para a gestão de recursos do PRÓ-SAÚDE- NUSAU
- Organização de documentos e materiais para visita da comissão de avaliação do MEC do curso de Jornalismo- CÂMPUS DE VILHENA
- Organização e catalogação de projetos de extensão e pesquisa; avaliação dos currículos dos docentes lotados no departamento para confecção de planilhas de tempo de docência, profissional de mercado, pesquisa, extensão, número e média de publicações; averiguação de documentos departamentais internos, bem como resoluções, normativas e regulamentações internas e externas (*Câmpus*, universidade); avaliação de conceitos preliminares do curso e instituição, bem como colocação do curso no ENADE; averiguação de condição de equipamentos e laboratórios, bem como checagem de patrimônio e bens de consumo e permanentes no departamento e laboratórios de Jornalismo I e II- CÂMPUS DE VILHENA
- Compilação e catalogação de produtos resultantes de projetos de aprendizado de disciplinas teórico-práticas do currículo do curso; análise de atas e deliberações administrativas do Conselho de Departamento (CONDEP) e Núcleo Docente Estruturante
 CÂMPUS DE VILHENA
- Reuniões do Núcleo Docente Estruturante: Reuniões periódicas com os membros para discussões acerca do Plano Político Pedagógico do curso de Comunicação Social -CÂMPUS DE VILHENA
- Discussão e aprovação do Regimento Interno do Estágio Supervisionado e dos critérios para o Trabalho de Conclusão de Curso-TCC. Dep. Acad. De Ciências Sociais e Ambientais- CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Está sendo institucionalizado o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ciências Socioambientais e Políticas Públicas-GEPCAP, vinculado ao DACSA, sob responsabilidade do prof. Dr. Fábio Robson Casara Cavalcante. "Além disso, nesse mesmo processo, encontra-se em vias de institucionalização o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Conservação e Desenvolvimento na Amazônia", também coordenado pelo prof. Dr. Fábio Robson Casara Cavalcante.- CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM
- Criação do Núcleo Docente Estruturante- Dep. Acad. De Ciências da Linguagem-DACL-CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM
- Estabelecimento de parcerias com instituições públicas e ONG's no âmbito do desenvolvimento de pesquisa e extensão.- Câmpus de Rolim de Moura
- Capacitação técnica dos profissionais, estudantes e produtores rurais. Câmpus de Rolim de Moura

2.2.5 Atividades da Prograd-Pró-Reitoria de Graduação

- Na Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD foi realizado o Programa de Mobilidade Acadêmica com o recebimento de 01(um) discente e encaminhamento de 02(dois) discentes para outras instituições.
- No ano de 2013 o Programa de Monitoria Acadêmica coordenado pela PROGRAD ocorreu de Junho a Dezembro, sendo 02 (duas) bolsas Monitoria para cada departamento, excetuando Departamento de Ciências Jurídicas de Porto Velho que foi contemplado com 03 bolsas. É um Programa com índice de rotatividade entre os discentes e nem todos os departamentos aderiram ao Programa em 2013, foram pagas 525 bolsas durante todo o período de atividades da Monitoria/2013, no valor de R\$ 400,00 Reais mensais.
- Realização de Concurso Público para Docentes, para provimento de 62 vagas através da abertura do Edital 06/GR/2012, com sua realização no exercício de 2013.
- Realização de Concurso Público para Docentes, para provimento de 82 vagas através da abertura do Edital 01/Reitoria/2013.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE CURSO DE GRADUAÇÃO COORDENADO PELA PROGRAD EM 2013:

CURS	CUORDENADO PELA PROGRAD EM 2013: CURSOS COM PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO OU DE RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO							
ORD.	CURSO	MODALIDADE	CÂMPUS	Situação Atual				
01	Agronomia	Bacharelado	Rolim de Moura	Renovação de Reconhecimento Port. nº 1, de 06.01.2012- DOU nº 6 de 09.01.2012, fls.19-30				
02	Ciências Biológicas	Licenciatura	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU n°249, de 27.12.12, fl.13-63				
03	Ciências Contábeis	Bacharelado	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 410, de 30.08.2013 – DOU n º 169, de 01.09.2013				
04	Ciências Sociais	Licenciatura	Porto Velho	Reconhecido Port. n° 1149, de 20.05.2011- DOU n° 97, de 23.05.11, fl.17				
05	Educação Física	Licenciatura	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63				
06	Enfermagem	Bacharelado	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Port. nº 1, de 06.01.2012- DOU nº 6 de 09.01.2012, fls.19-30				
07	Engenharia Elétrica	Bacharelado	Porto Velho	Reconhecido Portaria nº 270, de 13.12.12- DOU nº 242, de 17.12.12.				
08	Engenharia Florestal	Bacharelado	Rolim de Moura	Reconhecido Portaria nº 219, de 1º.11.12- DOU nº 214, de 06.11.12, fls. 16-17				
09	Filosofia	Licenciatura	Porto Velho	Reconhecido Portaria nº 82, de 28.02.2013 - DOU nº 41, 1º.03.13, fl.15				
10	Filosofia	Bacharelado	Porto Velho	Reconhecido Portaria nº 428, de 30.08.13 DOU nº 170, de 03.09.13.				
11	Física	Licenciatura	Ji-Paraná	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63				
12	Física	Bacharelado	Ji-Paraná	Autorizado Portaria nº 407, de 11.10.11 – DOU nº 198 de 14.10.11, fl.18-19				
13	Física	Licenciatura	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63				
14	Geografia	Licenciatura	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63				
15	Informática	Bacharelado	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63				



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

16	Letras	Licenciatura	Vilhena	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU n°249, de 27.12.12, fl.13-63
17	Letras- Português	Licenciatura	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU n°249, de 27.12.12, fl.13-63
18	Matemática	Licenciatura	Ji-Paraná	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU n°249, de 27.12.12, fl.13-63
19	Matemática	Licenciatura	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63
20	Medicina	Bacharelado	Porto Velho	Reconhecido Portaria MEC/SESU nº 141, de 30.01.2009 – DOU nº 23 de 03.02.2009, p.108
21	Pedagogia	Licenciatura	Rolim de Moura	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63
22	Pedagogia	Licenciatura	Ji-Paraná	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63
23	Química	Licenciatura	Porto Velho	Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº24 9, de 27.12.12, fl.13-63

CURSOS PROTOCOLADOS NO SISTEMA E-MEC/MEC PELA PROGRAD

ATUALMENTE: 30 (Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento)

- ✓ Administração_ Vilhena;
- ✓ Arqueologia _ Bacharelado _ Porto Velho;
- ✓ Biblioteconomia Bacharelado Porto Velho;
- ✓ Ciências Naturais e Biologia_EAD;
- ✓ Ciências Biológicas Bacharelado _ Porto Velho;
- ✓ Ciências Contábeis _bacharelado_ Porto Velho;
- ✓ Ciências Sociais_ Bacharelado_ Porto Velho;
- ✓ Comunicação Social -Vilhena;
- ✓ Educação Básica Intercultural_ Licenciatura -Ji-Paraná;
- ✓ Engenharia Ambiental Ji-Paraná;
- ✓ Engenharia Civil_- Porto Velho;
- ✓ Engenharia de Alimentos _ Bacharelado _ Ariquemes;
- ✓ Engenharia de Pesca e Aquicultura _ Presidente Médici;
- ✓ Engenharia de Produção -_Cacoal;
- ✓ Estatística Bacharelado Ji-Paraná
- ✓ Geografia Bacharelado _ Porto Velho;
- ✓ Gestão Ambiental_ Bacharelado_ Guajará-Mirim;
- ✓ Informática Licenciatura _ Porto Velho;



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- ✓ Letras- Espanhol _ Licenciatura _ Porto Velho;
- ✓ Letras- Inglês_ Licenciatura _ Porto Velho;
- ✓ Letras- Português_ Licenciatura _Guajará-Mirim;
- ✓ História- Bacharelado _ Porto Velho;
- ✓ História Licenciatura Porto Velho;
- ✓ Pedagogia _ Licenciatura _ Ariquemes;
- ✓ Pedagogia _ Licenciatura _ Guajará-Mirim;
- ✓ Pedagogia _ Licenciatura _ Porto Velho;
- ✓ Pedagogia _ Licenciatura _ Vilhena;
- ✓ Psicologia Licenciatura_ Porto Velho;
- ✓ Segurança Pública _ Bacharelado _Porto Velho;
- ✓ Zootecnia _ Presidente Médici

CURSOS PROTOCOLADOS NO SISTEMA E-MEC EM OUTUBRO/ 2013

- ✓ Artes Visuais Licenciatura- Porto Velho;
- ✓ Engenharia de Pesca e Aquicultura_ Presidente Médici;
- ✓ Física _ Bacharelado _ Ji-Paraná;
- ✓ História Rolim de Moura;
- ✓ Medicina Veterinária Bacharelado Rolim de Moura;
- ✓ Música licenciatura Porto Velho;
- ✓ Teatro licenciatura Porto Velho;
- ✓ Administração Pública EAD;
- ✓ Letras– EAD;

ENADE 2013 COORDENADO PELA PROGRAD:

CURSO	COMENTÁRIO
Agronomia	Foram inscritos os alunos ingressantes e concluintes do curso.
Enfermagem	Foram inscritos os alunos ingressantes e concluintes do curso.
Medicina	Foram inscritos os alunos ingressantes e concluintes do curso.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PROGRAMA DE BOLSAS COORDENADO PELA PROGRAD

PIBID

PREVISTAS PARA 2013	ATENDIDAS EM 2013	COMENTÁRIOS
188 bolsistas discentes.	188 bolsistas discentes.	Programa vinculado à CAPES.
29 bolsas, professores supervisores das Escolas Públicas.	29 bolsas, professores supervisores das Escolas Públicas.	
14 bolsas, professores orientadores docentes da UNIR.	14 professores orientadores docentes da UNIR.	
1 bolsa, Coordenador Institucional docente da UNIR.	1 bolsa, Coordenador Institucional docente da UNIR.	

PET Economia

PREVISTAS PARA 2013	ATENDIDAS EM 2013	COMENTÁRIOS
12 bolsas discentes	12 bolsas discentes	Programa vinculado diretamente
		ao Ministério da Educação,
1 bolsa tutor, docente da UNIR.	1 bolsa tutor, docente da UNIR.	quantidade de bolsas
		determinada pelo Programa.

PET Física/Porto Velho

PREVISTAS PARA 2013	ATENDIDAS EM 2013	COMENTÁRIOS
12 discentes	12 discentes	Programa vinculado diretamente
		ao Ministério da Educação,
1 bolsa tutor.	1 bolsa tutor.	quantidade de bolsas
		determinada pelo Programa.

2.2.6 Atividades da Pró- Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Projetos de Pesquisa:

- Projeto aprovado no CNPq Projeto Estudo do potencial de utilização do gesso e agregado reciclados como matéria prima na produção de argamassas de revestimento/Alunos da rede pública (IFRO) e alunos do curso de Engenharia Civil/Porto Velho.
- Projeto: Avaliação: Selecionar ou formar? Prof.ª Giovana Alexandra Stevanat (Câmpus de Vilhena).



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Projeto de Pesquisa: O ENSINO DE GEOMETRIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: percepção de professores dos anos iniciais de Vilhena (RO) sobre perímetro e área de figuras planas. Prof.ª Maria Cândida Müller. (Câmpus de Vilhena).
- Projeto: O Gênero na Educação Infantil: A construção das diferenças". Prof.ª RENATA
 Aparecida Carbone Mizusaki. (Câmpus de Vilhena)
- Projeto: "A produção do conhecimento pela atividade da pesquisa na Unir: revelando concepções": debate e construção das ações a serem desenvolvidas no projeto. Prof.ª Richele Timm dos Passos da Silva.(Câmpus de Vilhena)
- Projeto: "Habilidades sociais de acadêmicos de pedagogia: a percepção de si mesmos e do curso. Prof.ª Alessandra Bertasi Nascimento." (Câmpus de Vilhena)
- Projeto: "O Engenho e os Retábulos de Osman Lins". Prof. Ivanor Luiz Guarnieri."(Câmpus de Vilhena)
- Projeto de Pesquisa: Gênero, mídia e políticas públicas em Rondônia: Análise Crítica do Discurso governamental sobre o Programa Territórios da Cidadania e propostas de comunicação e cidadania para/com as trabalhadoras em agricultura mobilizadas financiado pelo CNPq (Edital Universal e Edital SPM/CNPq) (2012-2015) (Câmpus de Vilhena)
- Projeto de Pesquisa: A construção da identidade regional pela historiografia dos produtos jornalísticos impressos e eletrônicos do Estado de Rondônia financiado pelo Edital de Ciências Humanas e Sociais do CNPq (2011-2013) (Câmpus de Vilhena)
- Projeto: Análise dos testes de detecção de tendência climática na temperatura do ar.
 (Câmpus de Ji-Paraná)
- Projeto: Estudo de Homogeneidade e Reconstrução de Séries Climatológicas em Locais
 Selecionados no Estado de Minas Gerais. (Câmpus de Ji-Paraná)
- Projeto: A contextualização de conteúdos nos livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental e Médio, sob o olhar da Etnomatemática e da Educação Matemática Crítica (Educação Urbana) (Câmpus de Ji-Paraná).
- Projeto: História Econômica da Castanha Industrializada na Faixa de Fronteira Rondônia
 Beni: da Rondex à hegemonia de Riberalta (Bolívia) no comércio internacional.
- Projeto: Capital Social e Desenvolvimento Local: um estudo sobre o consumo de bebidas alcoólicas em Câmpus de Guajará-Mirim.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Projeto: Saúde Pública: correlação entre as causas de saneamento básico e a dengue no município de Guajará-Mirim - Rondônia.
- Projeto: Hidrelétricas e Unidades de Conservação: ameaça formal sobre o uso do território no Alto Rio Madeira. Câmpus de Guajará-Mirim
- Projeto As línguas Tupi faladas dentro e fora da Amazônia: do Vale do Guaporé à Bacia
 Platina- Câmpus/ Guajará- Mirim
- Projeto Observatório da Educação na Fronteira- Câmpus de Guajará-Mirim.
- Projeto PIBIC Educação linguística: formação docente e ensino de Língua Portuguesa nas escolas da fronteira Brasil-Bolívia. Câmpus de Guajará-Mirim.
- Projeto: O vocabulário da espiritualidade e da religiosidade nas línguas africanas bantu:
 um estudo comparativo- Câmpus de Guajará-Mirim.
- Projeto: Fonética, fonologia e morfologia do lwimbi, língua bantu de Angola./ Câmpus de Guajará-Mirim.
- I colóquio de pesquisa em Teoria política Contemporânea: justiça, Política e Democracia
 Organizado pelo Grupo de Pesquisa em teoria política Contemporânea e pelo departamento de filosofia.
- Grupo de Pesquisa GEITEC- Docentes, discentes do curso de Pós Graduação, Mestrado em Administração.
- Grupo de Estudos e Pesquisas em Organizações- GEPORG Docentes, discentes do curso de Pós Graduação, Mestrado em Administração.
- Determinação da qualidade das águas em Rolim de Moura RO, Câmpus de Rolim de Moura.
- Avaliação da qualidade fisiológica e sanitária de sementes de arroz (*Oryza sativa* L.), feijão (*Phaseolus vulgares* L.)e milho (*Zea mays* L.), produzidas na região da zona da mata rondoniense, Câmpus de Rolim de Moura.
- Produção de mudas de cafeeiro (Coffea arabica L.) sob aplicação via solo e foliar de diferentes doses de extrato etanólico de própolis, Câmpus de Rolim de Moura.
- Alfabetização matemática. Os caminhos escolhidos pela escola para alfabetizar matematicamente as crianças de 5 a 7 anos, Câmpus de Rolim de Moura.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Levantamento Fitossociológico de espécies nativas da região da Zona da mata de Rondônia e caracterização química e físico-química dos óleos e biodiesel, Câmpus de Rolim de Moura.
- XXII Seminário Parcial do PIBIC Câmpus de Rolim de Moura Área de Ciências
 Humanas e Sociais I e Ciências Exatas e da Terra, Câmpus de Rolim de Moura.
- XXII Seminário Final do PIBIC Câmpus de Rolim de Moura Área de Ciências
 Humanas e Sociais I e Ciências Exatas e da Terra, Câmpus de Rolim de Moura.
- Comportamento de espécies florestais em área de pastagem abandonada da zona da mata rondoniense: efeito da calagem e adubação orgânica do solo, Câmpus de Rolim de Moura.

FOMENTO À PESQUISA

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Público Participante (pessoas ou grupos)	Quantidade
Aquisição de Material Permanente (pesquisa e laboratório) para atender as demandas dos grupos e laboratórios de pesquisa dos diversos Câmpus da Fundação Universidade Federal de Rondônia.	Laboratório de Genética Humana; Centro Interdepartamental de Biologia Experimental e Biotecnologia (CIBEBI); Grupo de Estudos, Eventos, Pesquisas e Extensão em Engenharia Civil (GEPEC); Grupo de Pesquisa e Tecnologias Ambientais (GPTA) e laboratório de Análise Físico-Química e Microbiológica (LAFQM); Grupo de Pesquisa e Produção Animal e Aproveitamento de Resíduos (GEPAAR);Coleções Zoológicas; Grupo de Pesquisa Interação Biosfera-Atmosfera-Hidrosfera na Amazônia; Grupo de Pesquisa Engenharia Ambiental; Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Migração (GEPRAM); Centro Interdisciplinar de Estudos e pesquisas Materialismo Histórico e Dialético na Educação (GEPMHDE); Centro de Estudos Marxistas em Educação e História na Amazônia (CEMEHIA); Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação na Amazônia; Laboratório de Geografia e Cartografia.	R\$ 609.918,79
Aquisição de material de consumo para atender as demandas dos Grupos de Pesquisa e Laboratórios dos Diversos <i>Câmpus</i> da Fundação Universidade Federal de Rondônia.	Grupo de Estudos, Eventos, Pesquisas e Extensão em Engenharia Civil(GEPEC); Grupo de Estudos e Pesquisa em Solos na Amazônia(GEPSA);Grupo de Pesquisa Produção Animal e Aproveitamento de Resíduos(GEPAAR);Grupo de Pesquisa e Tecnologias Ambientais(GPTA) e Laboratório de Análise Físico-Química e Microbiológica(LAFQM); Grupo de Pesquisa Interação Biosfera-Atmosfera-Hidrosfera na Amazônia; Grupo de Pesquisa Engenharia Ambiental; Centro de Estudos em Educação Histórica na Amazônia(CEMEHIA); Grupo de Estudos e Pesquisas Materialismo Histórico e Dialético(GEPMHDE); Laboratório de Geografia e Cartografia(LABCART); Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Migração(GEPRAM); Grupo de Estudo e Pesquisas em Psicologia e Educação na Amazônia(GEPPEA); Centro Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa do Imaginário.	R\$ 33.227,29



FOMENTO À PESQUISA NO ÂMBITO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Público Participante (pessoas ou grupos)	Quantidade	Comentários
Implantação do Sistema InfoPIBIC no âmbito do Programa Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC/UNIR/CNPq.	Equipe de elaboração do projeto básico de informatização do PIBIC: Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico, TAEs Alex Santana Costa, Aline Wrege Vasconcelos e Ilma Erse Campos.	04	Trata-se de um sistema eletrônico, via WEB, desenvolvido para proporcionar celeridade ao processo de inscrição, seleção, avaliação e gerenciamento de dados referentes a projetos, orientadores, bolsistas e voluntários vinculados ao Programa Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC/UNIR/CNPq. Ressalta-se que
	Comissão responsável pela implantação do projeto INFORMATIZAÇÃO DO PIBIC – Portaria n.º 00252/GR de 30 de março de 2012: Prof. Dr. Cláudio Silva de Melo – (Presidente) Téc. Marco Aurélio Dausen - (membro) Téc. Giovani Costa Silva (membro) Téc. Alex Santana Costa - (membro)	04	o InfoPIBIC está em processo de desenvolvimento no que concerne à geração de relatórios, folha de pagamento, declaração de participação, e acesso universal dos interessados aos projetos de IC desenvolvidos no âmbito institucional.
Criação da Coordenação do PIBIC na nova estrutura organizacional da UNIR.			Considerando o redimensionamento de Cargos de Direção (CD), de Funções Gratificadas (FG) e das Funções comissionadas de Coordenação de Cursos (FCC), conforme estabelece a Resolução nº 111/CONSAD, de 25/09/2013, publicada no DOU nº 190, de 01/10/2013, seção 1, p.29, foi criada a Coordenação do PIBIC, Programa este que, mesmo tendo quase 23 anos de implantação na Instituição, estava anteriormente subordinado à Coordenação de Pesquisa, quando, na verdade, precisava de autonomia para gerenciar as especificidades e complexidades inerentes a suas atribuições, dificultando a interlocução com a Coordenação Nacional do Programa/CNPq.
Realização do XXII Seminário Final do PIBIC	Orientadores Orientandos (bolsistas	103 184	Em razão do contingenciamento financeiro para custear passagens e



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

	ÇAO UNIVERSIDADE I	EDERLIE DE NO	TIDOTINI CITIN
nos Câmpus de Porto	e voluntários)		diárias aos orientadores, orientandos
Velho e Rolim de Moura.	CTC - Interno	19	e consultores dos CTC's Interno e
	CTC - Externo	13	Externo de suas unidades de origem
	Equipe Técnica do PIBIC	02	até o Câmpus de Porto Velho, o Presidente do CTC/UNIR deliberou
	Comunidade Externa (ouvintes)	150	sobre a realização descentralizada do Seminário Final desde o ciclo 2011/2012. Ressalta-se que este Seminário é de caráter obrigatório e corresponde ao processo de avaliação do Programa junto ao CNPq, bem como à divulgação dos resultados das pesquisas de IC relativas aos projetos desenvolvidos no âmbito institucional.
Realização do Colóquio	Comunidade	200	Este Colóquio foi realizado com o
sobre o Programa de	Acadêmica		intuito de aproximar os acadêmicos e
Iniciação Científica –	CTC – Interno	19	professores da iniciação científica,
PIBIC, nos Câmpus de Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura, e Vilhena, com orientações à Comunidade Acadêmica sobre as normas e procedimentos para participação neste Programa.	Presidente do CTC - Interno e Equipe Técnica do PIBIC	03	buscando desmitificar a concepção de que o PIBIC é um programa rigoroso, com fluxo processual burocrático e voltado apenas à elite acadêmica.
Resultado Relevante	Aprovação de egressos do PIBIC em Programas de Pós- Graduação stricto sensu.	25	A aprovação desses egressos do PIBIC em Programas de Pós-Graduação demonstra que este Programa vem cumprindo com as metas estabelecidas na Resolução Normativa 017/CNPq/2006, que visam a "contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação, possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação e qualificar alunos para os programas de pós-graduação.".
	Aprovação de orientandos do PIBIC no Programa Ciência Sem Fronteiras.	05	-se que os acadêmicos vinculados ao PIBIC têm prioridade no processo seletivo do Programa CsF por já apresentarem experiência em pesquisa de IC, que lhes garantem pontuação diferenciada nesse processo, desde que cumpram os demais requisitos estabelecidos no Edital desse Programa.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO (inclusive PROAP)

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Público Participante (pessoas ou grupos)	Quantidade
Gerenciamento e acompanhamento dos Programas de Pósgraduação Institucionais em nível de Mestrado e Doutorado, tais como: Administração, Biologia Experimental, Ciências da Linguagem, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Educação, Estudos Literários, Geografia, Letras, Psicologia, Ciências Ambientais, Educação Escolar e Ensino em Ciências da Saúde, bem como os Programas <i>Stricto Sensu</i> em rede: PROFMAT, PROFISICA, REAMEC, BIONORTE e os Doutorados Interinstitucionais em: Administração, Geografia, Letras, Educação Matemática e Engenharia Elétrica	Discentes e Docentes da UNIR	721
Gerenciamento de recursos provenientes do Programa de Apoio à Pós-graduação — PROAP/CAPES, para a realização de atividades como: Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, teses e exame de qualificação; Participação de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em eventos no país; Realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo programa de pós-graduação; Participação de professores em eventos no país; Participação de professores em eventos no país; Participação de alunos em eventos no país; Participação de professores visitantes nos programas; Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país. Os recursos foram utilizados para cobrir despesas com diárias e passagens.	Discentes e Docentes da UNIR, Docentes convidados e visitantes.	137
Submissão/Aprovação do Projeto/UNIR no Programa Pró- Equipamentos/Edital CAPES/2013 para financiamento de equipamentos para os laboratórios que dão suporte aos Programas de Pós-Graduação em Biologia Experimental e em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente	CAPES	01

BOLSAS CONCEDIDAS – PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

Tipo de Bolsa	Fonte dos Recursos	Quantidade	Público Atendido
Mestrado Institucional	CAPES	1.308	Discentes dos programas de pós- graduação (mestrado)
Doutorado Institucional	CAPES	84	Discentes dos programas de pós- graduação (doutorado)
Doutorado (Interinstitucional)	CAPES	113	Docentes/UNIR
Doutorado	UNIR	32	Docentes/UNIR
Pós-Doutorado	UNIR	02	Docente/UNIR



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

GRUPOS DE PESQUISA (Grupos criados/aprovados em 2013)

GRUPO DE PESQUISA	UNIDADE
Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação (EDUCA)	Departamento de Ciências da Educação-Câmpus de Porto Velho
Grupo de Estudo Interativo e Pesquisa em Educação Inclusiva (GEIPEI)	Departamento de Ciências Sociais e Humanas (DCSH)- Câmpus de Ji-Paraná
Gestão dos Impactos da Tecnologia da Informação (TI) na Amazônia Legal (IMPACTIN)	Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis-Câmpus de Vilhena
Grupo de Pesquisa Laboratório de Ensino de Ciências	Núcleo de Ciências Exatas e da Terra-Câmpus de Porto Velho
Grupo Acqua Viva-UNIR	Departamento de Geografia-Câmpus de Porto Velho
Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia (GEITEC)	Departamento de Administração-Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas-Câmpus de Porto Velho
Grupo de Pesquisa em Teoria Política Contemporânea	Departamento de Filosofia-Câmpus de Porto Velho
HIBISCUS- Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Gêneros, Discursos e Comunicação na Amazônia Sul Ocidental	Departamento de Comunicação Social/Jornalismo-Câmpus de Vilhena
Grupo de Estudos e Pesquisas Sócio- Etnolinguísticas (GEPS)	Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem- Câmpus de Guajará-Mirim
Geo-Tecnologias Inclusivas	Departamento de Geografia-Câmpus de Porto Velho
Migrações, Memória e Cultura na Amazônia Brasileira	Departamento de Línguas Vernáculas-Câmpus de Porto Velho
Grupo de Pesquisa Geociências	Departamento de Geografia-Câmpus de Porto Velho
Grupo de Pesquisa Genética Humana	Departamento de Medicina-Câmpus de Porto Velho
GEPEGRA-Grupo de Estudos e Pesquisa em Epistemologia Genética da Região Amazônica	Departamento de Filosofia-Câmpus de Porto Velho
Grupo Interdisciplinar de estudos e pesquisas em	Departamento Acadêmico de Ciências da Administração
Gestão na Organização (Não) Escolar na Amazônia	(DACA) em parceria com os Departamentos Acadêmicos
(GIEPGOEA)	de Ciências da Linguagem (DACL) e de Ciências Sociais e
	Ambientais (DACSA)- Câmpus de Guajará-Mirim
Estudos Contemporâneos em Contabilidade e Gestão-ECCONT	Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis-Câmpus de Vilhena



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROJETOS DE PESQUISA (Projetos aprovados /registrados em 2013)

PROJETO	UNIDADE
Projeto de Pesquisa intitulado "O Gênero na Educação Infantil: A Construção das Diferenças".	Departamento Acadêmico de Ciências da Educação-Câmpus de Vilhena
Projeto de Pesquisa intitulado "Otimização da eficiência hidráulica em estado de tratamento de água em região amazônica através de modelos computacionais".	Departamento de Engenharia Ambiental-Câmpus de Ji-Paraná
Projeto de Pesquisa intitulado "Desenvolvimento de Metodologias para Medição dos Níveis de Campos Magnéticos Gerados por Equipamentos Elétricos para Análise dos Efeitos sobre a Saúde Humana".	Departamento de Engenharia Elétrica-Câmpus de Porto Velho
Projeto de Pesquisa intitulado "Livros da Floresta - Do Registro Etnográfico à Criação Literária".	Departamento de Línguas Vernáculas-Câmpus de Porto Velho
Projeto de Pesquisa intitulado "Observatório da Educação na Fronteira: O caso de Guajará-Mirim (Brasil) e Guayaramerin (Bolívia)".	Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem-Câmpus de Guajará-Mirim
Projeto de Pesquisa intitulado "Cartografia Indígena, mapeamento participativo, uso e ensino de Geotecnologia".	Departamento de Engenharia Ambiental- Câmpus de Ji-Paraná
Projeto de Pesquisa intitulado "As Línguas Tupi falando dentro de fora da Amazônia: Do vale do Guaporé à Bacia Platina".	Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem-Câmpus de Guajará-Mirim e Centro de Pesquisas Linguísticas da Amazônia (CEPLA)
Projeto de Pesquisa intitulado "Produção, Aplicação e Avaliação de Vídeos Educativos para o Ensino de Ciências".	Departamento de Biologia-Núcleo de Ciências Exatas e da Terra -Câmpus de Porto Velho
Projeto de Pesquisa intitulado "Estudo de Caso da Implantação do Programa Um Computador por aluno (PROUCA) em Rondônia".	Departamento de Biologia-Núcleo de Ciências Exatas e da Terra -Câmpus de Porto Velho
Projeto de Pesquisa intitulado "As iniquidades e os determinantes sociais da saúde e da doença em indígenas Wari-Rondônia".	Departamento de Medicina-Centro de Estudos em Saúde do Índio de Rondônia-Núcleo de Saúde- Câmpus de Porto Velho
Projeto de Pesquisa intitulado "Avaliação: Selecionar ou formar?"	Departamento Acadêmico de Ciências da Educação-Câmpus de Vilhena
Projeto de Pesquisa intitulado "O desenvolvimento holístico da criança sob o olhar de Piaget e Vigotsky".	Departamento de Ciências Humanas e Sociais- Câmpus de Ji-Paraná
Projeto de Pesquisa intitulado "Práticas pedagógicas com gêneros textuais do domínio discursivo literário contemporâneo".	Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários-Câmpus de Vilhena



PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

2.2.7 Atividades de Produção Científica

Tipo de Produção Quantidade Unidade Acadêmica ARTIGOS 11 II LIVROS 7 PALESTRAS 7 DISSERTAÇÃO MESTRADO 1 DISSERTAÇÃO DOUTORADO 1 APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 8 MONOGRAFIA 1 ANAIS 1 ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA 5 ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA 5 ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 1 PALESTRA NA ALEMANHA 30 PALESTRA NA ITÁLIA 10 PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS 50 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICAÇÃO 2 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 14 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO 1 1 ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 3 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 21 RESUMO EXPANDIDO 16 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS 19 PRESIDENTI ARTIGOS EM PERIÓDICOS 5 MÉDICI ARTIGOS EM PERIÓDICOS
LIVROS
PALESTRAS 7 DISSERTAÇÃO MESTRADO 1 DISSERTAÇÃO DOUTORADO 1 APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 8 MONOGRAFIA 1 ARIGUEMES ANAIS 1 ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA 5 ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 1 1 PALESTRA NA ALEMANHA 30 10 PALESTRA NA ALEMANHA 10 10 PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS 50 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) 2 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 14 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO 1 0 ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 3 ARTIGOS EM PERIÓDICOS APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 21 PRESIDENTI RESUMO SPUBICADOS EM ANAIS 19 PRESIDENTI ARTIGOS EM CONGRESSO 7 MÉDICI LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1 1 LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1 1
DISSERTAÇÃO MESTRADO 1 DISSERTAÇÃO DOUTORADO 1 APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 8 MONOGRAFIA 1 ARIGUEMES ANAIS 1 ARIGO PUBLICADO EM REVISTA 5 ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 1 PALESTRA NA ALEMANHA 30 PALESTRA NA ALEMANHA 30 PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS 50 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) 2 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 14 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO 1 1 ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 3 3 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 21 RESUMO EXPANDIDO RESUMO S PUBLICADOS EM ANAIS 19 PRESIDENTI ARTIGOS EM PERIÓDICOS 5 MÉDICI ARTIGOS EM CONGRESSO 7 1 LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1 1 LIVRO PUBLICADO E LIVRO (E-BOOK) 1 1
DISSERTAÇÃO DOUTORADO 1 APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 8 MONOGRAFIA 1 ARIQUEMES ANAIS 1 ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA 5 ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 1 PALESTRA NA ALEMANHA 30 PALESTRA NA ITÂLIA 10 PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS 50 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) 2 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 14 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 <td< td=""></td<>
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 8 MONOGRAFIA 1 ARIQUEMES ANAIS 1 ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA 5 ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 1 1 PALESTRA NA ALEMANHA 30 10 PALESTRA NA ITÁLIA 10 10 PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS 50 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) 2 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 14 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO 1 1 ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 3 AURAGAMIR ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 3 AURAGAMIR ORGANIZAÇÃO DE TRABALHOS 21 PRESIDENTI RESUMO EXPANDIDO 16 PRESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS 19 PRESIDENTI ARTIGOS EM PERIÓDICOS 5 MÉDICI AURAGAMIR 1 1 LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1 1 1 1 LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1
MONOGRAFÍA 1 ARIQUEMES ANAIS 1 ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 1 PALESTRA NA ALEMANHA 30 PALESTRA NA ITÁLIA 10 PALESTRA NA ITÁLIA 10 PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS 50 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) 2 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 14 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO 1 0 ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 3 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO 16 PRESIDENTI RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS 19 PRESIDENTI ARTIGOS EM PERIÓDICOS 5 MÉDICI ARTIGOS EM CONGRESSO 7 ILIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1 LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1 1 CAPÍTULO DE LIVRO S PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 3 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 17 ARTIGO COMPLETOS PUBLICADO EM PERIÓDICOS 11 ARTIGO COMPLETO
MONOGRAFÍA 1 ARIQUEMES ANAIS 1 ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 1 PALESTRA NA ALEMANHA 30 PALESTRA NA ITÁLIA 10 PALESTRA NA ITÁLIA 10 PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS 50 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) 2 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 14 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO 1 0 ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 3 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO 16 PRESIDENTI RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS 19 PRESIDENTI ARTIGOS EM PERIÓDICOS 5 MÉDICI ARTIGOS EM CONGRESSO 7 ILIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1 LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) 1 1 CAPÍTULO DE LIVRO S PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 3 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 17 ARTIGO COMPLETOS PUBLICADO EM PERIÓDICOS 11 ARTIGO COMPLETO
ANAIS ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 1 PALESTRA NA ALEMANHA PALESTRA NA ITÁLIA PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS 50 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 4 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) 2 RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 14 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GRANIZAÇÃO DE LIVRO 0RGANIZAÇÃO DE EVENTO 3 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 21 RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS 19 PRESIDENTI ARTIGOS EM PERIÓDICOS 5 MÉDICI ARTIGOS EM CONGRESSO 7 LIVRO PUBLICADO 1 CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) 1 LIVRO PUBLICADO 1 CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) 1 CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 3 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 17 ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS 11 ARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS 3 ARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS 3 ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS 11 ARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS 32 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO PALESTRA NA ALEMANHA PALESTRA NA ITÁLIA PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS (NO PRELO) RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO TO LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVRO SPUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS 11 ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS 12 ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS 13 ARTIGO PUBLICADO EM SITES 14 RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS 32 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO PALESTRA NA ALEMANHA PALESTRA NA ITÁLIA PALESTRA NA ITÁLIA PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS PRESIDENTE ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO 7 LIVRO PUBLICADO LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) 1 CAPÍTULOS DE LIVRO (E-BOOK) 1 ARTIGO COMPLETO PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 17 ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS 11 ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS 32 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
PALESTRA NA ALEMANHA PALESTRA NA ITÁLIA PALESTRA NA ITÁLIA PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS (NO PRELO) RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM PERIÓDICOS TIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADO EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
PALESTRA NA ITÁLIA PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 3 GUAJARA MIR ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO T LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
PALESTRA EM CONGRESSO PORTO ALEGRE-RS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO 1 LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULO DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO ILIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS (NO PRELO) RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO T LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULO DE LIVROS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULO DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS ARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO T LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL GUAJARA MIR A GUAJARA FRAIGA GRAFA MIR A GUAJARA MIR A GUAJARA FRAIGA GRAFA GUAJARA FRAIGA GRAFA FRAIGA GUAJARA FRAIGA FRAIGA GRAFA FRAIGA FRAIG
ORGANIZAÇÃO DE LIVRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 1 ROLIM DE RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
ORGANIZAÇÃO DE EVENTO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
RESUMO EXPANDIDO RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO T LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 16 PRESIDENTI MÉDICI MÉDICI 1 RESUMO PUBLICADO 11 RESIDENTI 15 ROLIM DE
RESUMOS PUBICADOS EM ANAIS ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 19 PRESIDENTE MÉDICI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO T LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 5 MÉDICI MÉDICI MÉDICI 1 RÉDICI 1 REDICI 1 REDICI 1 REDICI 1 ROLIM DE
ARTIGOS EM PERIÓDICOS ARTIGOS EM CONGRESSO T LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 5 MÉDICI MÉDICI MÉDICI 1 RÉDICI 1 REDICI 1 REDICI 1 REDICI 1 ROLIM DE
ARTIGOS EM CONGRESSO LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
LIVRO PUBLICADO (E-BOOK) LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LIVRO PUBLICADO CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 1 ROLIM DE
CAPÍTULO DE LIVRO (E-BOOK) CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 1 ROLIM DE
CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES 1 RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS 11 ARTIGO PUBLICADO EM SITES 1 RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS ARTIGO PUBLICADO EM SITES 1 RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
ARTIGO PUBLICADO EM SITES RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSOS APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 7 ROLIM DE
APRESENTAÇÃO PÔSTER 7 MOURA
CONFERENCIA/PALESTRA 5
EDITORAÇÃO DE ANAIS 1
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 3
MESTRADO 5
DOUTORADO 1
TCC 1
TRABALHOS TÉCNICOS 7
ELABORAÇÃO DE PROJETOS 2
LIVRO 1 NCH
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 6
APRESENTAÇÃO E PURI ICAÇÃO DE ARTIGO
ARTIGO NT
REVISTA 1
ARTIGOS APRESENTADOS 45
ARTIGOS AFRESENTADOS ARTIGOS PUBLICADOS NUCSA NUCSA
COORDENAÇÃO
CONGRESSOS 23
PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS 15
PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS ARTIGOS 15 ARTIGOS 4
PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS 15
PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS ARTIGOS 15 ARTIGOS 4



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

2.2.8 Atividades de Extensão Desenvolvidas Pelas Unidades

- Projeto aprovado no CNPq Projeto Maxwell Alunos da rede pública e alunos do curso de engenharia elétrica.
- Projeto aprovado no CNPq Projeto Robótica na Escola Alunos da rede pública e alunos do curso de engenharia elétrica.
- Projeto: <u>PET do Curso de Economia fazendo pesquisa e extensão</u>- Egressos do curso de Economia e Docentes.
- Mini Cursos de Estatística e Econometria promovido pelo departamento de Ciências Economia- Aberto ao publico externo e interno.
- Curso de extensão promovido pelo departamento de Ciências Jurídicas/Porto Velho.
- Seminário sobre a Política de Atenção Integral à saúde mental das populações indígenas do DSEI- Porto Velho/RO- Acadêmicos de graduação e pós-graduação, pesquisadores, representantes indígenas, trabalhadores da SESAI e FUNAI e sociedade em geral/NUSAU.
- Projeto de Extensão: Imposto de Renda: Pessoa Física- Alunos do Curso de Administração e Ciências Contábeis, comunidade em geral. (Câmpus de Vilhena)
- Projeto de Extensão: Revisão de Matemática Básica- Alunos dos cursos da Unir e comunidade em geral. (Câmpus de Vilhena)
- Projeto "Brincando e jogando na Educação Infantil: os jogos e as brincadeiras como eixos do desenvolvimento e da aprendizagem da criança" Pedagogia /Vilhena.
- III OFICINA: "Brinquedos para crianças a partir de materiais reciclados. Pedagogia /Vilhena
- II Seminário sobre Infância: "Percursos históricos da educação infantil brasileira: caminhos e descaminhos para a concretização de uma educação de qualidade" Pedagogia/Vilhena.
- No projeto 'A Universidade vai à Escola': Visita in lócus as escolas de Ensino Médio para realizar as ações do projeto. Pedagogia/Vilhena
- No projeto I Seminário: Crianças e adolescentes Direitos, deveres e saberes: apresentação da Oficina: Os Retratos de Crianças e adolescentes (im)postos pela mídia-Pedagogia/Vilhena
- No projeto Semana de Acolhida e Inclusão dos Ingressantes do Curso de Pedagogia, Exibição de filme sobre educação e vida docente.(Pedagogia –Vilhena)
- Curso "Infância e escolarização: olhares da filosofia e da história" com acadêmicos e egressos do curso de Pedagogia –Vilhena.
- Semana de Acolhida e Inclusão dos Ingressantes do Curso de Pedagogia: em Busca de Ideais e Conhecimentos-(Coordenação de docente do curso de Pedagogia –Vilhena.)
- Oficina sobre Pressupostos do Movimento: Esquema Corporal, atividades psicomotoras e a ludicidade na prática docente. (Coordenação de docente do curso de Pedagogia – Vilhena.)
- Organização dos Anais e Organização do Caderno de Resumos do XVIII SELL-(Coordenação de docente do curso de Pedagogia –Vilhena.)



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Projeto de extensão "Pais e filhos e a educação do ser: Quem aprende? Quem ensina"-(Coordenação de docente do curso de Pedagogia –Vilhena.)
- Ensinar para a paz: dinâmicas de grupo para reflexões (Coordenação de docente do curso de Pedagogia –Vilhena.)
- Curso "Infância e escolarização: olhares da filosofia e da história" (Coordenação de docente do curso de Pedagogia –Vilhena.)
- Dinâmicas de grupo: teoria, prática e vivências, acadêmicos do curso de Pedagogia /Vilhena e professoras da Educação Básica (rede pública e privada).
- "II Oficina Brinquedos para crianças a partir de materiais reciclados- Acadêmicos e professores da rede pública de Vilhena- (Coordenação de docente do curso de Pedagogia –Vilhena.)
- II Seminário museu arte e memória: fotografando o espaço-tempo de Vilhena-Acadêmicos/Comunidade Externa.
- GETEMAT formação de professores dos anos iniciais para o ensino de matemática em uma comunidade de aprendizagem para estudantes do Curso de Pedagogia e Professoras dos Anos Iniciais do Município de Vilhena.("Coordenação de docente do curso de Pedagogia –Vilhena.)
- Cine SESC/UNIR Projeto de parceria entre o Sesc e Unir, com realização de mostras para comunidade e estudantes da Unir (Jornalismo/Vilhena)
- Quarto 237 Cinema, Universidade, Comunidade (Jornalismo/Vilhena)
- Curso de extensão: Práticas cidadãs de Jornalismo (Jornalismo/Vilhena)
- Curso de extensão: Oficina de comunicação e produção tecnológica aplicada à Educação (Jornalismo/Vilhena)
- Curso de extensão: Oralidade mediatizada (Jornalismo/Vilhena)
- Professores da rede pública de ensino municipal Vilhena no evento "V Semana Pedagógica: Transformando o ambiente educacional numa comunidade escolar para a vida" (Jornalismo/ Vilhena).
- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID- Discentes do curso de Matemática/Ji-Paraná.
- Projeto de Extensão: Iniciação ao Pacote de Programas Educacionais de Matemática do Linux Educacional 4.0.- Discentes do curso de Matemática- Ji-Paraná.
- Concurso de Produção de Vídeos sobre as Tecnologias Educacionais- Discentes do curso de Matemática/Ji-Paraná.
- Gestão Socioambiental com a Comunidade do Distrito de Cujubim Grande-Pessoas da comunidade de Cujubim Grande-Câmpus/ Ji-Paraná.
- Planejamento Estratégico e Sustentável da Pérola do Mamoré-Comunidade em geral, empresários, professores e alunos de universidades e do ensino médio, técnicos de diferentes organizações públicas e privadas, gestores públicos, representantes da Câmara Federal e do Senado Federal, Fecomércio e SEBRAE/RO- Câmpus de Guajará-Mirim.
- I Encontro de Gestão Ambiental na Fronteira Brasil-Bolívia- Comunidade em geral, empresários, professores e alunos de universidades e do ensino médio, técnicos de diferentes organizações públicas e privadas, gestores públicos, representantes da Câmara Federal e do Senado Federal e do Governo de Rondônia- Câmpus de Guajará-Mirim.
- Seminário Amazônia: política, economia, meio ambiente e sustentabilidade-Comunidade em geral, empresários, professores e alunos de universidades e do ensino médio, técnicos



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

de diferentes organizações públicas e privadas, gestores públicos, representantes do Governo de Rondônia- Câmpus de Guajará-Mirim.

- I Jornada Científica de Neurociências e Saúde Pública- Câmpus de Guajará-Mirim.
- Palestra sobre a elaboração do PLANO DIRETOR DE GUAJARÁ-MIRIM (RO).
- Palestra sobre o Reordenamento Territorial do Município de Porto-Velho (RO).
- Projeto Colóquios de Língua Portuguesa e Literatura-Câmpus de Guajará-Mirim.
- Projeto Oficina Linguístico Pedagógica para professores Apurinã -Câmpus de Guajará-Mirim.
- BIL Boletim Informativo de Letras Câmpus de Guajará-Mirim
- IV Encontro Universitário sobre Linguagem, Cultura e Sociedade: diversidade linguística e étnico-raciais e suas aplicações pedagógicas Câmpus de Guajará-Mirim.
- ENEM: a Universidade ao alcance de todos- Alunos do Ensino Médio das Escolas Públicas e Privadas Câmpus de Guajará-Mirim
- Formação do Educador de Trânsito- Acadêmicos dos cursos do Câmpus de Guajará-Mirim
- Formação Profissional da Prática Educativa- Acadêmicos dos cursos do Câmpus de Guajará-Mirim
- Curso de Inglês Básico Organizado pelo Departamento de Línguas Estrangeiras.NCH 20 pessoas
- Memórias de Vinil"- Evento promovido pelo Departamento de Artes (DARTES)/NCH 100 pessoas
- "Desdobramentos"- Departamento de Artes, que investiga o processo criativo por meio do diálogo interartes.NCH 100 pessoas
- Açaí Filosófico- Organizado pelo Departamento de Filosofia e o NCH 50 pessoas
- Projeto Terças e Quintas Cênicas Promovido pelo DARTES 50 pessoas Comemoração do dia da Bandeira Haitiana -A festa da bandeira consiste em uma das atividades do Projeto de Extensão da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) "Migração Internacional na Amazônia Brasileira: Linguagem e inserção social de haitianos em Porto Velho", coordenado pela professora doutora Marília Pimentel e pelo professor especialista Geraldo Cotinguiba.- 100 pessoas.
- II Simpósio dos Recursos Hídricos e I Seminário Polar Internacional na Amazônia, Câmpus Rolim de Moura.
- II Seminário sobre História e Cultura Afrobrasileira e indígena, Câmpus Rolim de Moura.
- Alfabetização de Jovens e Adultos em áreas de acampamento de camponeses sem-terra,
 Câmpus Rolim de Moura.
- Alfabetização de Jovens e Adultos em áreas de acampamento de camponeses sem-terra,
 Câmpus Rolim de Moura.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

2.2.9 Atividades da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

CULTURA:

- Arraial em comemoração a 31 anos da UNIR- Discentes, docentes, técnicos, artistas, comunidade em geral- 500 pessoas.
- I Festival de Arte e Cultura da Universidade Federal de Rondônia- Discentes, docentes, técnicos, artistas, comunidade em geral.- 600 pessoas envolvidas
- Projeto Depois do Palco- Discentes, docentes, técnicos, artistas, comunidade em geral.
- Cinema na Universidade- Discentes, docentes, técnicos, artistas, comunidade em geral.
- Realização de Oficinas e Cursos- Discentes, docentes, técnicos, artistas, comunidade em geral.
- Apoio a ações de cultura desenvolvidas pela Fundação Cultural do Município de Porto Velho- Discentes, docentes, técnicos, artistas, comunidade em geral.
- Elaboração de Proposta do Programa de Cultura da Universidade Federal de Rondônia-Discentes, docentes, técnicos, artistas, comunidade em geral.
- I Seminário de Cultura na Amazônia- Discentes, docentes, técnicos, artistas, comunidade em geral.
- Planejamento, execução, registro e apoio a ações de cultura.
- Elaboração de proposta de regulamentação do Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura

EXTENSÃO:

- Planejamento, execução, monitoramento, registro, avaliação e apoio a ações de Extensão, dentre os quais se destacaram as ações desenvolvidas nas diversas áreas temáticas, considerando o planejamento estratégico da atual gestão no fortalecimento das ações voltadas para a área temática de cultura. Foram registradas 92 ações de extensão desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal de Rondônia no ano 2013 e emitidos 2.673 certificados referente a participação em ações de extensão concluídas no ano de 2013.
- Elaboração de proposta de regulamentação do Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura- Discentes, docentes, técnicos, comunidade em geral.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Recomposição do Comitê Assessor de Extensão CAEX/UNIR- Realizada através de Chamada Pública, do dia 15 de fevereiro de 2013.
- Acompanhamento das propostas que concorrem ao Edital PROEXT 2014- Foram aprovadas 5 ações de extensão vinculadas ao Programa de Extensão Universitária (PROEXT) – MEC-SISu.

As ações desenvolvidas pelos Programas/Projetos vinculados ao PROEXT-2013 são realizadas pelas equipes de trabalho vinculadas a cada ação, cujas atividades são de responsabilidade do Professor Coordenador do Programa/ Projeto. À PROCEA cabe o papel de apoiar o desenvolvimento dessas ações, apoio às ações desenvolvidas pelos Programas e Projetos vinculados ao Programa de Extensão Universitária MEC/SISu-2013, através da aprovação no Edital PROEXT 2013.

PROEXT 2013

O Proext 2013 contemplou na UNIR 07 cursos (projetos), onde foram realizadas diversas despesas visando a manutenção dos cursos aprovados em edital, tais como: diárias e passagens, material de consumo, serviços gráficos e ainda pagamento de bolsas conforme quadro demonstrativo abaixo:

PREVISTAS PARA 2013	ATENDIDAS	S EM 2013	COMENTÁRIOS
33 bolsas mensais no valor de R\$	46	O número	de bolsas atendidas é superior, considerando
360,00 (trezentos e sessenta reais)		o fluxo de	entrada e saída de bolsistas. De se notar que
		alguns Pro	gramas e Projetos previam a implementação
		da Bolsa e	m Janeiro de 2013 e, dada a necessidade de
		processo	seletivo, conforme normas vigentes, o
		ingresso d	le bolsistas se deu em meses posteriores.
		Assim, con	nforme orientação da PROPLAN foi possível
		a ampliaçã	to do número de bolsas, observando o valor
		destinado	para despesas com Auxílio Financeiro a
		Estudantes	repassado pelo MEC através da aprovação
		das ações e	em Edital.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

2.2.10 Atividades da Biblioteca Central Professor Roberto Duarte Pires

A Biblioteca Professor Roberto Duarte Pires localizada no Câmpus José Ribeiro Filho em Porto Velho, coordena as atividades das Bibliotecas Setoriais localizadas nos Câmpus do interior num total de 07(sete) bibliotecas, onde desenvolveu no decorrer do exercício as seguintes atividades:

AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Tipo de Acervo	Quantidade	Principais Áreas Atendidas
Livros	850	Nacionais e importados
Periódicos	30	Assinaturas e renovações

CATALOGAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Tipo de Acervo	Quantidade	Principais Áreas Atendidas
Livros (exemplares)	7.308	Ciências Humanas
Livros (obras)	3.985	Ciências Humanas
TCC, Dissertação e Tese (exemplares)	362	Trabalho de Conclusão de Curso
TCC, Dissertação e Tese (obras)	351	Trabalho de Conclusão de Curso

OUTRAS ATIVIDADES

Atividades desenvolvidas	Quantidade	Comentários
Elaboração de fichas catalográficas/graduação	214	
Elaboração de fichas catalográficas de obras EDUFRO	27	
Elaboração de fichas catalográficas de Dissertação/Teses	75	
Treinamento do uso do Portal da CAPES	05	01 : BS Cacoal; 03 : BC e 01 : Equipe da CAPES
Classificação do acervo do Núcleo de Estudos Canadenses	832	O acervo do NEC foi doado para a Biblioteca Central



ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Tipo de usuário	Empréstimos de livros	Consulta de Periódicos
Discente Graduação/especialização	58.249	
Discente Mestrado	1.995	
Discente Doutorado	15	
Docente	1.494	
Servidor	853	
TOTAL GERAL	62.606	3.250

2.2.11 Atividades da Pró-Reitoria de Planejamento

Em 2013 a PROPLAN teve seu quadro de servidores técnico-administrativos reforçado com a contratação de novos servidores que foram lotadas em suas unidades, onde podemos destacar as seguintes ações de suas respectivas diretorias:

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DTI

Na Área de Desenvolvimento de Sistemas:

• No ano de 2013, o desenvolvimento de sistemas, foi grande, tendo em vista a pouca quantidade de pessoas. Foram implantados os sistemas de almoxarifado, que apesar de estar finalizado não estava implantado, o que acarretou ajustes. Foi realizado um grande trabalho de conformidade com o setor de patrimônio para deixar o sistema com os dados confiáveis e ajustados, assim com a implantação e liberação do sistema para ser utilizado no interior. Foi entregue também em 2013 o sistema de informatização do PIBIC, que foi um grande avanço para a comunidade acadêmica, pois o sistema era esperado há mais de 10 anos. Em 2013, também foi revisada e implementada a parte de sistema administrativo do sistema de certame, foi implementado o sistema de cadastro de demandas, sistema de empréstimos de livros. Foi realizado também a integração do sistema da UNIR gestão de pessoas do governo federal.



Na Área de Redes e Suporte:

- Realização de mais de 1000 suportes/reparos a computadores, outros 2000 suportes a impressoras, nobreaks, notebooks, projetores e usuários.
- Implantação da rede sem fio em toda a UNIR, com visita de uma equipe multitécnica a todos os Câmpus, ação essa que nunca havia sido realizada na UNIR, deixando todos os Câmpus com rede revisada, funcionando, aterrada e com sistemas de armazenamento em cada Câmpus. Ainda em 2013, foram adquiridos softwares para gerenciar as máquinas do interior, centralmente em Porto Velho, sem perder a independência de cada Câmpus.

Outras Atividades:

Em 2013, foi implantada a Federação CAFe, que permite a conexão em várias redes de pesquisa no mundo, assim como acesso ao portal da CAPES fora da rede da UNIR, tal ação permitiu também a utilização de novos portais como o sistema de licenciamento de informações da Microsoft. Em 2013, também foi iniciada a tratativa de implantação do ICPEdu, porém não foi concluída por processo interno dentro da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, foram iniciados também o processo para a acesso ao EDUROAM, outra rede acadêmica que irá facilitar o acesso a rede sem fio e a mobilidade dentro das universidades do Brasil e algumas internacionais.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-DIREA

No quadro abaixo segue algumas das principais atividades realizadas pela DIREA:

PROJETOS ELABORADOS EM 2013:

Projeto	Comentários		
Serviços no Bloco Padrão, Cisterna e Reservatório elevado	Projeto de abastecimento do Câmpus de Rolim de Moura		
Serviços Complementares (entrada do Câmpus)	Projeto de Palco p/ apresentações e gradil de proteção		
Alimentação de Energia elétrica do Bloco de Educação Física	Projeto de Instalações elétricas (Entrada de Energia)		
SPDA e Prevenção no Prédio da UNIR Centro	SPDA e Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico no Prédio da UNIR Centro		
Conclusão da Biblioteca e Salas Administrativas	Projeto de Adequação das instalações Administrativas		
Manutenção dos Blocos de Medicina	Projeto de reforma das instalações do laboratório		
Sistema rede de esgoto de WC's no Câmpus UNIR/PVH/RO	Projeto de rede de esgoto de WC's		



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

OBRAS FISCALIZADAS PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-DIREA

Obras e ou Reformas	Quantidade de Vistorias	Comentários
Construção Teatro - 3ª Etapa - Empresa: Fuhrmann & CIA LTDA - PVH/RO	50	Obra em andamento/construção
Lab. Pesados Eng. Civil - Empresa: J.C. Construções Civis LTDA PVH/RO	70	Obra em andamento/construção
2ª Etapa Bloco Eng. Elétrica - Empresa: J.C. Construções Civis LTDA PVH/RO	70	Obra em andamento/construção
Conclusão Lab. Eng. Alimentos- Empresa: J.C. Construções Civis LTDA PVH/RO	20	Obra em andamento/acabamentos
Conclusão Bloco Padrão - Empresa: J.Q.Fernandes Construções Eireli GM/RO	15	Obra em andamento/acabamentos
Conclusão do NED-NCH- Empresa: J.C. Construções Civis LTDA PVH/RO	20	Obra concluída
Conclusão do Bloco de Ed. Física: J.C. Construções Civis LTDA PVH/RO	25	Obra concluída
Conclusão Bloco Padrão - Empresa: Construtora Terra LTDA CCL/RO	12	Obra em conclusão/ Acabamentos finais
Conclusão Bloco Padrão - Empresa: Construtora Terra LTDA RLM/RO	12	Obra concluída
Conclusão Bloco Padrão - Empresa: Fuhrmann & CIA LTDA JP/RO	12	Obra em conclusão/ Acabamentos finais
Conclusão Bloco Padrão - Empresa: Fuhrmann & CIA LTDA VLN/RO	12	Obra em conclusão/ Acabamentos finais
Conclusão Bloco Padrão - Empresa: Construtora Terra LTDA ARQ/RO	12	Obra em conclusão/ Acabamentos finais
Serviços Complement Empresa: Fuhrmann & CIA LTDA ARQ/RO	12	Obra em conclusão/ Acabamentos finais

OUTRAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA /PARECER TÉCNICO DA DIREA

- Assessoria aos diversos Setores Administrativos da UNIR e as Empresas Contratadas, referente às dúvidas advindas relativas:
- Processo / Sistema Construtivo empregado nas obras,
- Questões de caráter técnico de engenharia/Construção,
- Elaboração de Projetos Básicos e/ou Executivos de Obras solicitadas pelos diversos Câmpus,
- Solução de problemas referentes a vistoria técnica solicitadas pelos diversos Câmpus.



DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO

No exercício de 2013 a Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação efetivou por meio de suas atribuições as principais atividades de planejamento técnico e de desenvolvimento da informação da IFES, juntamente com a Coordenação de Informação.

No exercício de 2013 as atividades de maior relevância realizadas na Diretoria são destacadas a seguir:

- Detalhamento do Orçamento UNIR LOA 2013;
- Consolidação e Apresentação do Relatório de Gestão UNIR 2012 juntos aos Órgãos de Controle Interno e Externo;
- Atualização das Normativas Internas da UNIR;
- Elaboração e Consolidação do Plano de Ação 2013;
- Elaboração dos Indicadores do TCU com base nos dados coletados e inserção nos Sistema SIMEC / Rede Federal;
- Preenchimento do Censo Superior 2012 e PingIFES;
- Acompanhamento e Monitoramento das Ações Orçamentárias SIMEC 2013 e Programa Esplanada Sustentável;
- Elaboração junto à PROPLAN da Proposta de Rateio Orçamentário da UNIR 2014;
- Coordenação da Execução Orçamentária da Ação 20RJ.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Na DOFC foram realizadas em 2013 todas as atividades de rotina de execução orçamentária, financeira e contábil.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

2.2.12 Ações Orçamentárias - Ação 2032.4002- Assistência ao Estudante de Ensino Superior

No quadro 9 são apresentados as informações sobre a Ação 2032.4002- Assistência ao Estudante de Ensino Superior.

Quadro 9 - Ação 2032.4002 - OFSS (Quadro A.2.2.3.1)

Identificação da Ação								
Código	2032. 40	2032. 4002. 26268.0011						
Título	Assistên	Assistência ao Estudante de Ensino Superior						
Iniciativa	-							
Objetivo	03GA - Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade e da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência.							por meio de acadêmica, da cificidades das
Programa	Educaça Código:	ão Superior : 2032	- Gra	aduação,	Pós-0	Graduação,	Ensino, Pesquis Tipo: Temático	sa e Extensão
Unidade Orçamentária	26268							
Ação Prioritária	() Sin	n (x)Nã	o Ca	aso positiv	/o: ()PAC	() Brasil s	em Miséria
		Lei Or	çamen	tária 201	3			
	E	Execução Orç	ament	tária e Fi	nanc	eira		
Dotação				Despesa			Restos a Pagar	inscritos 2013
Inicial Final	E	Empenhada	Liq	iquidada		Paga	Processados	Não Processados
5.422.418,00 5.422.418	,00 3.8	820.479,00	3.087	7.679,91	3.0	87.679,91	0,00	732.799,09
		Ex		Física				
Descrição da	meta		U	nidade d	e		Montante	
,			LINI	medida DADE		Previsto	Reprogramad	
Aluno Assistido	Dogtog e T	Pagar Não pr			noio	1.500	1.500	725
Execução Orçament			ocessa	uos - Exe	i CiCl		o Física - Metas	
Valor em 1/1/2013 Va	lor idado	Valor Cancela	Descrição da Meta UI		Unidade de medida	Realizada		
280.384,71 146.5	28,63	(125.006,	08)	Aluno Assistido 2.600 1.443			1.443	

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI

Na **Ação 4002** desde a sua criação em 2007 estão alocados os recursos para atendimento de benefícios de assistência estudantil, através pagamento de bolsas, auxílios a estudantes, entre outros benefícios.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

A execução do orçamento foi significativa, atingindo aproximadamente 80% do valor disponibilizado, sendo que a meta física prevista no Plano de Ação da PROCEA para a ação era a de atender cerca de 2.000 alunos assistidos/beneficiados, sendo alcançada a meta de **1.880 alunos atendidos**, conforme detalhamento logo abaixo das atividades realizadas pela PROCEA em 2013 por meio do Programa PNAES (Ação 4002).

Ressaltamos que os valores inscritos em Restos a Pagar referem-se a algumas despesas com fornecimento de serviços que não foram passíveis de pagamento até o dia 31 de dezembro de 2013, mas que logo no início de 2014 serão liquidadas e caso haja saldo serão anulados.

ASSUNTOS ESTUDANTIS E EDUCACIONAIS:

A ação de assuntos estudantis é gerenciada pela PROCEA – Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis , que realizou as seguintes atividades dentro desta Ação:

- Publicação de Editais 2013 para Seleção de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica da Unir para o oferecimento da Bolsa Permanência e Auxílios Alimentação, Transporte, Moradia e Creche, para o Câmpus da Capital e Interior- Foram publicados 04 (quatro) Editais para seleção de alunos em situação vulnerabilidade socioeconômica da UNIR.
- Treinamento das Comissões de Seleção dos Editais 2013 da Assistência Estudantil da Capital e Interior. - Docentes e Técnicos (20 pessoas)
- Processo de seleção dos Editais da Assistência Estudantil.- Para cada Câmpus foi composta uma comissão portaria pela Reitoria, formada por Técnicos e Docentes para proceder com a seleção dos alunos aptos a receberem o benefício, conforme Edital.
- Acompanhamento da Distribuição dos benefícios da Assistência Estudantil: Bolsas Permanência auxílios transporte/alimentação no interior; Auxílios Moradia, Auxílios Creche, Auxílio Alimentação e Transporte.
- Realização do II UNIR AZUL: o acesso dos surdos a universidade. Comunidade acadêmica e externa-250 pessoas



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

- Apoio à Semana de Integração Acadêmica- Alunos veteranos e ingressantes da Universidade, bem como professores e técnicos.
- Proposta de Regulamentação do Programa de Assistência Estudantil da UNIR Aprovada
- Semana do Estudante Discentes, Técnicos e Docentes- 250 pessoas
- Volta Universitária Discentes e Docentes 100 pessoas
- Elaboração e aprovação do Programa Esporte e Lazer universitário para os anos de 2013
 a 2015, com realização no Câmpus da capital e interior- Discentes, Técnicos e Docentes.
- Curso Básico de Libras Módulo I e II- Comunidade acadêmica e público Externo-30 pessoas.
- Curso de Extensão: Gramática da LIBRAS 40 pessoas
- Comunidade acadêmica e público Externo-
- Copa de Futsal da UNIR Discentes, Técnicos e Docentes-200 pessoas

BOLSAS CONCEDIDAS EM 2013:

PERMANÊNCIA

PREVISTAS PARA 2013	ATENDIDAS EM 2013*	CÂMPUS
Até 180 Bolsas	151	Porto Velho
Até 05 Bolsas	05	Ariquemes
Até 29 Bolsas	28	Cacoal
Até 18 Bolsas	17	Guajará-Mirim
Até 22 Bolsas	22	Ji-Paraná
Até 03 Bolsas	03	Presidente Médici
Até 21 Bolsas	21	Rolim de Moura
Até 22 Bolsas	22	Vilhena

^{*}No campo ATENDIDAS EM 2013 foram colocada médias das bolsas oferecidas no período de abril/2013 a dezembro/2013, pois ocorrem alteração no número de atendidos devido a entradas e saídas de alunos do Programa.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

AUXÍLIOS CONCEDIDOS EM 2013:

TIPO DE AUXÍLIO	PREVISTAS PARA 2013	ATENDIDAS EM 2013*	CÂMPUS
Auxílio	Até 24	23	Ariquemes
Transporte/Alimentação –	Até 118	114	Cacoal
Interior	Até 76	75	Guajará-Mirim
	Até 92	91	Ji-Paraná
	Até 10	10	Presidente Médici
	Até 87	86	Rolim de Moura
	Até 93	93	Vilhena
Moradia - Interior	Até 02	02	Ariquemes
	Até 12	08	Cacoal
	Até 08	08	Guajará-Mirim
	Até 09		Ji-Paraná
		09	
	Até 01	01	Presidente Médici
	Até 09	09	Rolim de Moura
	Até 09	09	Vilhena
Creche – Interior	Até 02	01	Ariquemes
	Até 12	01	Cacoal
	Até 08	03	Guajará-Mirim
	Até 09	09	Ji-Paraná
	Até 01	=	Presidente Médici
	Até 09	09	Rolim de Moura
	Até 09	09	Vilhena
Transporte, Alimentação e	Até 180	109	Ji-Paraná
Apoio Pedagógico a			
Estudantes Indígenas – Ji-			
Paraná			
Transporte – Capital	Até 500	493	Porto Velho
Alimentação – Capital	Até 500	498	Porto Velho
Moradia – Capital	Até 50	49	Porto Velho
Creche – Capital	Até 50	35	Porto Velho

^{*}No campo ATENDIDAS EM 2013 foram colocada médias dos benefícios oferecidos no período de abril/2013 a dezembro/2013, pois ocorrem alteração no número de atendidos devido a entradas e saídas de alunos do Programa.

2.2.13 Ações Orçamentárias - Ação 2032.6328- Universidade Aberta e a Distância

No Quadro 10 são apresentados as informações sobre a Ação 2032.6328-Universidade Aberta e a Distância.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Quadro 10 - Ação 2032.6328- Universidade Aberta e a Distância – OFSS (Quadro A.2.2.3.1)

Identificação da	a Ação								
Código			2032. 6328. 26268.0011 Tipo: Atividade						o: Atividade
Título			Universi	Universidade Aberta e à Distância					
Iniciativa									
Objetivo			0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.						
Programa			Educaçã Código:			ação, Po o: Tem	,	, Ensino, Pesquis	a e Extensão
Unidade Orçan	nentár	ia	26268						
Ação Prioritári	a		() Sin Miséria	n (x)Não	Caso po	ositivo: ()F	PAC () Brasil sem
				Lei Or	çamentár	ia 2013			
			Exec	ução Or	çamentári	a e Fina	anceira		
Dota	ação					Ι	Despesa	Restos a Pagar in	nscritos 2013
Inicial]	Final	Empe	enhada	Liquid	ada	Paga	Processados	Não Processados
155.000,00	307	.392,00	18.7	76,76	18.288	,14	1.807,85	0,00	488,62
				Ex	ecução Fís	sica			
T	Descri	ção da met	ła.		Unidad			Montante	
			.u		medi		Previsto	Reprogramado	
Vaga D	Disponi	bilizada =			UNID		1.800	1.800	1.800
	~ ~				ocessados	- Exerc	<u> cícios Anterio</u>		
Execução Orçamentária e Financeira					Execuç	ão Física - Metas	3		
Valor em 1/1/2	2013	Val Liquio	~ -	Valor Cancelado		Descrição da Meta		a Unidade de medida	Realizada
2.702,64		309,		(2.39	(2.393,46)		Vaga Disponibilizada		413

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI

A Ação 6328 visa dar suporte e manutenção as atividades desenvolvidas nos cursos da Universidade Aberta e à Distância. No exercício de 2013 a maior parte da execução de seu orçamento ficou centralizada em despesas com diárias e passagens, tendo em vista que foi liberado pela CAPES orçamento complementar descentralizado para também dar suporte às atividades da DIRED, não sendo necessário a utilização de todo o orçamento disponibilizado na referida ação no exercício de 2013.



Assim consideramos que as metas estipuladas foram alcançadas com sucesso sendo que foram disponibilizadas 1.800 novas vagas para os cursos de Educação à Distância no exercício de 2013.

Ressalte-se que a unidade responsável pelo desenvolvimento desta Ação é a Diretoria de Educação a Distância-DIRED- órgão suplementar com vinculação hierárquica diretamente á Reitoria.

Segue abaixo as Atividades de maior relevância desenvolvidas pela DIRED nesta ação:

ENSINO

- Aprovação do projeto de revitalização dos cursos da Universidade Aberta do Brasil UAB, na CAPES.- UNIR (DIRED) E CAPES (DED).-1.800 alunos atendidos.
- Início das aulas dos cursos da UAB/unir nos sete polos presenciais Coordenação de Curso, Alunos, Professores e Tutores.- 1.800 alunos atendidos.
- PROGRAMA DE LICENCIATURA PROLICEN com os cursos de Educação Física e Biologia - Alunos: 91- Professores: 35 - Tutores: 03
- Colação de grau dos cursos de Educação Física , Biologia e Teatro do programa PROLICEN- Alunos: 91

FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE UAB:

	Alunos	
Cursos	Matriculados	Comentários
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PROLICEN	10	Alunos com disciplinas em atraso
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGICA - PROLICEN	81	Alunos com disciplinas em atraso
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS - UAB	339	Total de alunos da I e II entradas
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA SERIES INICIAS - UAB	510	Total de alunos da I e II entradas
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	300	

OUTRAS ATIVIDADES (INCLUINDO MEDIDAS DE REGULARIZAÇÃO)

Cursos	Alunos Matriculados
ATUALIZAÇÃO DOS CADASTRADO DOS ALUNOS	1800
MATRICULADOS NA UAB/UNIR	
EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTORES (PRESENCIAL E A	130 (TUTORES)
DISTÂNCIA)	
ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA DIRED –	
WWW.DIRED.UNIR.BR	



2.2.14 Ações Orçamentárias - Ação 2109.2004 - Assistência Médica e odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

No quadro 11 são apresentados as informações sobre a Ação 2109.2004 – Assistência Médica e odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.

Quadro 11– Ação 2109.2004 – Assistência Médica e odontológica aos – OFSS (Quadro A.2.2.3.1)

				Iden	tificação (da Açã	io		
			2109.20	04. 2626	8.0011				Tipo:
Código			Atividad						
Título			Assistêr Depende		édica e o	dontol	ógica aos Ser	vidores, Empre	egados e seus
Iniciativa									
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência mé hospitalar e odontológica aos servidores, militares e empregados, atimativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por t determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessã benefício é exclusiva para a contratação de serviços médico-hospitala odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço pre diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório meio de ressarcimento.						gados, ativos e cado por tempo concessão do hospitalares e rviço prestado			
Programa			Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código: 2109 Tipo: Gestão						
Unidade Orça	mentár	ia	26268						
Ação Prioritá	ria		() Sin Miséria	`	x)Não		,	PAC () Brasil sem
					rçamentá				
			Execu	ução Oı	çamentá ı	ria e F	inanceira		
Do	tação					Des	pesa	Restos a Paga	r inscritos 2013
Inicial		nal	Empenh		Liquida		Paga	Processados	Não Processados
1.187.684,00	1.487	7.684,00	1.429.07		1.296.57		1.296.577,52	0,00	0,00
				E :	xecução F	lísica –	1		
					Unida	de de		Montante	•
	Descriç	ão da mo	eta		medi		Previsto	Reprogram ado	Realizado
Pess	oa Bene	ficiada			UNIDA	DE	1.658	1.658	1.232
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							ercícios Anteri	ores	
							Evecue	ão Física - Met	200
Exec	ução O	rçamenta	ária e Fina	<u>anceir</u> a			<u> </u>	ao Fisica - Mici	as
Exec Valor em 1/1		Va	ária e Fina alor idado	V	alor celado	Desc	crição da Meta	Unidada da	

Fonte: Siafi Gerencial / SIM / DPI



Na ação 2004 em 2013 foi realizado o pagamento de Auxílio Indenizatório Saúde aos servidores que solicitarem em tempo hábil por meio de requerimento e devidamente comprovado a restituição saúde.

Assim foram pagos devidamente em folha de pessoal os auxílios.

Cabe ressaltar que a Diretoria de Recursos Humanos no corrente exercício orientou a todos os servidores a requererem o auxílio, uma vez que se constitui em direito do servidor.

Foi também disponibilizado na Ação em subação específica orçamento para a contratação de empresa especializada nos serviços de exames médicos ocupacionais periódicos para realização de exames clínicos, laboratoriais, radiológicos e oftalmológicos para os servidores efetivos desta Fundação Universidade Federal de Rondônia, sendo devidamente licitado, empenhado e contratado no final do exercício.

Contudo, embora contratado em 2013, os serviços iniciarão em 2014, tendo em vista o período em que houve a contratação.

Assim sendo acreditamos que foi satisfatório o resultado alcançado por meio da ação, atendendo assim o objeto estabelecido na ação.

Não há registros de Restos a Pagar para a ação, considerando as despesas serem pagas diretamente em folha de pessoal do exercício de 2013.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

2.2.15 Ações Orçamentárias - Ação 2109.2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

No quadro 12 são apresentados as informações sobre a Ação 2109.2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados.

Quadro 12 - Ação 2109.2010 — Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados — OFSS (Quadro A.2.2.3.1)

			Ident	ificaçã	o da Ação	1		
		2109. 20	10. 26268.00)11				Tipo:
Código		Atividad	le					
Título		Assistên	cia Pré-esco	lar aos	dependent	tes dos Servido	res e Empregado	S
Iniciativa						_		
		Concess	ão do be	nefício	de assi	istência pré-e	scolar pago d	iretamente no
Objetive							idores e empreg	
Objetivo		federais.	, inclusive p	essoal	contratado	por tempo det	erminado (Lei nº	8.745, de 9 de
		dezembi	ro de 1993),	que ter	nham filho	s em idade pré-	escolar.	
		Progran	na de Gestão	e Mai	nutenção d	o Ministério da	Educação	
Programa		Código:	: 2109 Ti j	o: Ges	stão			
Unidade Orçamen	tária	26268						
Ação Prioritária		() Sin	n (x)N	ão C	Caso positiv	vo: ()PAC	() Bras	il sem Miséria
			Lei O	çamer	ntária 2013	3		
		E	xecução Or	çamen	tária e Fin	anceira		
Dotaçã	ĭo				Despesa		Restos a Pagar	inscritos 2013
								Não
Inicial	Final	Eı	mpenhada	Liq	uidada	Paga	Processados	Processados
108.000,00	208.200	,00	53.067,14	16	3.067,14	163.067,14	0,00	0,00
			Ex	ecução	o Física			
Do	scrição da n	noto		U	nidade de		Montante	
De	scrição da il	пета			medida	Previsto	Reprogramad	lo Realizado
Criança a	itendida			UN	IDADE	136	136	128
	Re	stos a Pa	agar Não pi	ocessa	dos - Exer	rcícios Anterio	res	
Execução	Orçamentá	ária e Fi	nanceira			Execuçã	o Física - Metas	
Valor em 1/1/2013	Val	or	Valor	•	Docor	rição da Meta	Unidade d	e Realizada
v alui eiii 1/1/201.	Liquio	dado	Cancela	ido	Desci	nçao ua mieta	medida	Keanzada
0,00		0,00	0,00			-	-	-

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI

O objetivo desta ação é assistir aos servidores que possuem filhos de 0 (zero) à 6 (seis) anos de idade com valor em pecúnia na folha de pagamento conforme estabelecido no **Decreto Presidencial nº 977 de 10 de setembro de 1993**.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Em 2013 a **ação 2010** como de costume nos exercícios anteriores atendeu significativamente a sua meta física ao longo do exercício, no caso em média dos 12 meses, 128 servidores foram atendidos com os benefícios fornecidos pela ação.

O pagamento de auxílio pré-escolar no decorrer do ano de 2013 somou R\$ 163.067,14 (cento e sessenta e três mil sessenta e sete reais e quatorze centavos) havendo um saldo em virtude de liberação a mais de crédito suplementar na ação, porém não foi necessária a utilização de todo o orçamento liberado. Assim houve uma economia de crédito, tendo esta IFES pago o auxílio apenas aos servidores que fizeram jus ao benefício.

Não há registros de Restos a Pagar para a ação, considerando as despesas serem pagas diretamente em folha de pessoal do exercício de 2013.

2.2.16 Ações Orçamentárias - Ação 2109.2011 - Auxílio -Transporte aos Servidores e Empregados

No quadro 13 são apresentadas as informações sobre a Ação 2109.2011 – Auxílio – Transporte aos Servidores e Empregados.

Quadro 13 – Ação 2109.2011 – Auxílio – Transporte aos Servidores e Empregados – OFSS (Quadro A.2.2.3)



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

			Identifi	icação d	da A	A ção						
		2109. 2011. 2	26268.00)11							Tipo:	
Código		Atividade										
Título		Auxílio-Tra	ansporte a	aos Serv	vido	ores e E	mprega	dos				
Iniciativa							-					
Pagamento pela União de auxilio-transporte em pecúnia, de natureza juríd indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas o transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pe servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive pess contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 199 nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-ver A concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva estagiários, cuja despesa deverá correr à conta das dotações pelas que correm o custeio das respectivas bolsas de estágio.						zadas com lual pelos ve pessoal o de 1993), vice-versa. extensiva a						
			Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									
Programa		Código: 2109 Tipo: Gestão										
Unidade Orçamen	tária	26268										
Ação Prioritária		() Sim Miséria	(x)	Vão (Caso	o positi	vo: ()PA	vC	()	Brasil sem	
		Lei Orçamentária 2013										
		Execuç	ção Orça	mentár	ria e	e Finan	ceira					
Dotação				D	Desp	esa		Re	estos a Pag	ar insc	eritos 2013	
Inicial F	Final	Empenhad	la Li	quidada	a	Pa	ga	Pro	cessados	Não F	rocessados	
364.272,00 364	1.272,00	244.778,89	9 24	4.778,8	89	244.7	78,89		0,00		0,00	
			Exec	cução F	Físic	a						
				Unic	dada	e de			Monta			
Desc	rição da	meta			edid		Previs	to	Reprogra	amad	Realizad	
	G :1			IDID	- A D		1.60		0		270	
Servidor UNIDADE 169 169 278 Beneficiado						169		278				
Renetic	าลดด						Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Benefic		stos a Pagar l	Não pro	ressado	ns - l	Exercí	rios Ant	teric	ores			
	Res			cessado	os -]	Exercío				Ietas		
	Res Orçamen Va	tária e Finan alor						ção	Física - M Unidad med	de de	Realizad a	

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI

A ação 2011 propicia aos servidores da UNIR o pagamento do auxílio-transporte na forma de pecúnia, para realizar o deslocamento de suas residências aos locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. O recurso disponibilizado foi o de R\$ 364.272,00 (trezentos e sessenta e quatro mil duzentos e setenta e dois reais) sendo executada a maior parte do disponibilizado, porém com uma economia considerável do crédito, ou seja, houve uma economia de crédito, a ainda assim foi superada a meta física, sendo que a UNIR estipulou para o exercício de 2013 a de 169 servidores beneficiados, atendendo durante o número de 278 servidores, sendo pago



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

apenas aos servidores que apresentaram a declaração de necessidade de utilização de meios de transporte coletivo municipal e intermunicipal. Não houve registro de Restos a Pagar na referida ação, por se tratar de ação de pessoal.

2.2.17 Ações Orçamentárias - Ação 2109.2012 — Auxílio — Alimentação aos Servidores e Empregados

No quadro 14 são apresentadas as informações sobre a Ação 2109.2012 – Auxílio – Alimentação aos Servidores e Empregados.

Quadro 14 – Ação 2109.2012 – Aux. – Alim. aos Servidores – OFSS (Quadro A.2.2.3.1)

			Identi	ficaçã	o da Açã	ío				
Código		2109. 20 Ativida	12. 26268.0 de	011					Ti	po:
Título		Auxílio	-Alimentaçã	io aos	Servidore	es e l	Empregad	los		
Iniciativa										
Objetivo	Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxíl alimentação aos servidores, militares e empregados públicos federais, ativ inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório, benefício que s pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio manutenção de refeitório.							lerais, ativos, 745, de 9 de fício que será do órgão ou		
Programa		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código: 2109 Tipo: Gestão								
Unidade Orçam	entária	26268								
Ação Prioritária	a	() Sin	n (x)Não	Caso	o positivo): ()PAC	() Brasil sen	n Miséria
			Lei Or	çamen	ntária 20	13				
		Ex	ecução Orç	amen	tária e F	inan	ceira			
Dota	ção				Despesa	ı			Restos a Pag 20	
Inicial	Final	Em	penhada		uidada		Paga		Processados	Não Processados
3.336.000,00	4.374.200,00	4.32	22.222,61		0.804,73	4.3	320.804,7	3	0,00	0,00
			Exc	ecução	Física					
	~ 1			U	nidade d	e			Montante	.
L	Descrição da n	neta			medida		Previsto	0	Reprogramad o	Realizado
Servidor	Beneficiado				IDADE		914		914	944
			gar Não pr	ocessa	dos - Ex	ercío				
	io Orçamentá						Execuç		Física - Metas	
Valor em 1/1/2013	Val Liquid	lado	Valor Cancela		Descriç	ão d	la Meta		Unidade de medida	Realizada
0,00		0,00	0,00			-			-	-

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

A ação 2012 aplica os recursos relativos ao auxílio-alimentação, que a Lei nº 9.527/97 concedeu aos servidores da UNIR na forma de pecúnia. Na execução da ação durante o exercício de 2013, atendeu o total 944 servidores.

Assim consideramos superado o resultado da ação, pois foi alcançada a meta acima de 100% utilizando-se praticamente 100% do orçamento liberado para a respectiva ação, no caso 4.320.804.73 (quatro milhões trezentos e vinte mil oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos) dos R\$ 4.374.200,00 (quatro milhões trezentos e setenta e quatro mil e duzentos reais) disponibilizado de lei + créditos. Não houve registro de Restos a Pagar na referida ação, por se tratar de benefício de pessoal.

2.3 AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - AÇÃO 2109.4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

No quadro 15 são apresentadas as informações sobre a Ação 2109.4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Quadro 15 – Ação 2109.4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.— OFSS (Quadro A.2.2.3.1)

		Identi	ificaçã	o da Ação)				
Código		4572. 26268.001						Tipo: At	
Título		citação de Ser alificação	vidore	s Público	s F	ederais	em	Processo de (Qualificação e
Iniciativa									
Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viage capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras de relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalifica pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índisatisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.								m viagem para outras despesas qualificação de dos índices de	
Programa	Códig	rama de Gestão e go: 2109		tenção do Gestão	Min	istério da	Edu	cação	
Unidade Orçamentári	a 2626	8							
Ação Prioritária	() S	Sim (x)Não	o Ca	so positivo): ()PAC		() Brasil ser	n Miséria
		Lei Or	çamer	tária 201	3				
		Execução Orç	çamen	tária e Fir	anc	eira			
Dotação		Despesa						Restos a Pagar	inscritos 2013
Inicial	Final	Empenhada		uidada		Paga		Processados	Não Processados
190.000,00	190.000,00	87.437,62		141,87	4	2.441,87		0,00	44.995,75
		Ex	ecução	Física					
Desc	rição da meta		U	nidade de	•			Montante	
				medida		Previs	to	Reprogramado	
Servi	dor Capacitado			DADE		150		150	135
		a Pagar Não pr	ocessa	dos - Exe	rcíci				
Execução C	Orçamentária e	Financeira				Execu	ução	Física - Metas	
Valor em 1/1/2013	Valor Liquidae	do Valor Canc	elado	Desc	eriçã	io da Met	ta	Unidade de medida	Realizada
24.910,96	21.097,046	(2.293,5)	0)	Serv	idor	Capacitac	do	125	50

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI.

A ação 4572 atendeu no exercício de 2013 o número de 135 servidores capacitados, sendo que a meta física prevista era a de 150 servidores. Como informado no RG de 2012 a Coordenação de Capacitação passou por uma fase de reestruturação, tendo a estrutura alterada com a competência das atividades de Capacitação e Desenvolvimento dos servidores, mas também a responsabilidade dos programas de qualidade de vida.

Assim foram desenvolvidas diversas atividades no decorrer de 2013 visando a melhoria da qualidade de vida do servidor na sua rotina de trabalho, bem como cursos de



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

capacitação externos e internos, conforme Termo de Cooperação realizado com a ESAF visando a capacitação dos servidores técnicos administrativos desta UNIR em diversas áreas.

Desta forma consideramos que a meta física foi atendida com sucesso, considerando todas as dificuldades encontradas, tendo em vista que novos servidores tomaram posse em 2013, porém não sendo possível capacitar a todos, pelo trâmite moroso no momento da contratação.

2.4 AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - AÇÃO 2032.8282 - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS.

No quadro 16 são apresentadas as informações sobre a Ação 2032.8282-Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.

Quadro 16 – Ações do Orçamento de Investimento (Quadro A.2.2.3.4)

			Io	dentificação da A	.ção							
Código		2032. 828	2. 26268.0011				Tipo: Projeto					
Título		Reestrutu	ração e Expansão	e Expansão das Universidades Federais								
Iniciativa		-										
Objetivo	r	0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.										
			Superior - Gradu		go: 2032		Tipo: Temático					
_			iação, Ensino, Pe	esquisa e								
Programa		Extensão										
Unidade		26268										
Orçamentária												
Ação Prioritária	ı (x) Sim		()Não	Caso position (x) PAC	vo:	() Brasil s	em Miséria				
			Exec	ução Financeira	e Física							
Execução	Orçame	entária e I	Financeira		Execu	ção Física -	Meta					
Dotação Inicial		otação inal	Valor Realizado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Previsto	Reprogramado	Realizado				
15.661.657,00	45.08	7.568,00	20.424.890,91	Vaga Disponibilizada	Unidade	2201	-	2.510				

Fonte: Siafi Gerencial / SIMEC / DPI



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

A ação 8282 desde a sua criação por meio do Programa REUNI é uma das principais ações incluídas no orçamento das IFES, que tem por finalidade uma profunda e ampla reestruturação da educação superior, visando à elevação dos níveis de acesso e permanência dos estudantes, bem como o aprimoramento do padrão de qualidade das universidades, a ocupação de vagas ociosas e ampliação do numerário de vagas ofertadas à comunidade aplicando a maior parte dos seus recursos na área de Infraestrutura e equipamentos.

Assim no exercício de 2014 na referida ação houve (quatro) localizadores diferentes na mesma conforme descreveremos individualmente abaixo:

Localizador 0116 - No Município de Porto Velho

O Orçamento previsto neste Localizador era o de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) oriundo de Emenda Parlamentar Individual, porém não houve nenhuma execução tendo em vista não houve liberação de Limite de Empenho por parte do MEC.

<u>Localizador 7044 – Câmpus de Vilhena – No estado de Rondônia</u>

Igualmente ao Localizador 0116, neste também não houve nenhuma execução, tendo em vista a não liberação de limites para empenho.

<u>Localizador 7060 – Implantação do Centro de Terapia Celular – No estado de Rondônia</u>

Neste localizador havia a previsão inicial de R\$ 25.000.000,00 (vinte cinco milhões), estabelecido por meio de Emenda Parlamentar de Bancada Federal do Estado de Rondônia.

Ocorre que o objeto inicial desta emenda não seria possível atender, tendo em vista a impossibilidade da implantação do mesmo nesta Unir em 2013 por questões estruturais.

Assim foi alterada em momento oportuno o objeto da emenda junto à Bancada Federal de Rondônia e o MEC, para o localizador 0011 - estado de Rondônia, onde foi remanejado pelo MEC porém com um limite de empenho de apenas R\$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), e desta forma atendendo parte de algumas obras licitadas.



Localizador 0011 - No Estado de Rondônia

Neste estava previsto o Orçamento da LOA 2013, tanto para as despesas de custeio, como para as despesas de capital da **Ação 8282**, onde a maior parte do orçamento utilizado foi para aquisição de equipamentos para os novos cursos de Graduação criados pelo REUNI, despesas de manutenção dos prédios da UNIR, bem como aditivos para conclusão de obras iniciadas em exercícios anteriores e licitações de novas Obras de maior vulto e de suma importância para esta IFES.

É importante ressaltar que além do orçamento previsto na LOA 2013 para a ação foi acrescido conforme já mencionado na ação parte dos limites de empenho liberados na emenda, no valor de R\$ 4.400.000,00 embora inicialmente se tratasse de um valor de R\$ 25.000.000,00(vinte cinco milhões) de orçamento.

A seguir as obras licitadas e serviços de manutenção por meio dos limites de empenho devidamente disponibilizados na referida ação, onde pode-se destacar a utilização de 100% do mesmo, atingindo significativamente o valor dos limites.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

		DAÇAO UNI VERSIDADE FEDERAL DE RONDOMIA - UNIR							
TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO	ОВЈЕТО	VALOR EMPENHADO						
N° 001/2013	23118.001361/2013-84	REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO CÂMPUS UNIR DE ROLIM DE MOURA/RO	425.368,93						
N° 002/2013	23118.003156/2013-53	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NO BLOCO PADRÃO NO CÂMPUS UNIR DE ARIQUEMES/RO	492.883,27						
Nº 003/2013	23118.003144/2013-29	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DO CÂMPUS UNIR DE PRESIDENTE MÉDICI/RO	643.143,35						
N° 004/2013	23118.003121/2013-14	CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE BIO./ QUÍ. E DE INF./ GEOPROCESSAMENTO DO CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM/RO	722.456,16						
N° 005/2013	23118.003212/2013-50	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DO BLOCO PADRÃO II NO CÂMPUS UNIR DE ROLIMDE MOURA/RO	1.326.379,77						
N° 007/2013	23118.002259/2013-04	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DEMANDAS DA UNIR.	1.290.376,74						
N° 008/2013	23118.001413/2013-12	REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA UNIR E CÂMPUS	1.258.905,00						
CONCORRÊN CIA	PROCESSO	ОВЈЕТО	VALOR EMPENHADO						
N° 005/2013	23118.000945/2011-71	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CÂMPUS DE PORTO VELHO	2.313.989,49						
N° 006/2013	23118.002271/2013-19	FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA JI-PARANÁ	1.194.987,64						
N° 007/2013	23118.002274/2013-44	FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DE PSICOLOGIA PORTO VELHO	1.439.287,39						
N° 008/2013	23118.003220/2013-04	CONSTRUÇÃO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE ROLIM DE MOURA	1.420.000,00						
N° 009/2013	23118.003221/2013-41	CONSTRUÇÃO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE JI-PARANA	1.400.000,00						
N° 010/2013	23118.003222/2013-95	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE CACOAL	1.400.000,00						
N° 012/2013	23118.003225/2013-29	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA ARIQUEMES	935.000,00						
Nº 013/2013	23118.003371/2013-54	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÂMPUS CACOAL	1.320.000,00						
PREGÃO	PROCESSO	ОВЈЕТО	VALOR EMPENHADO						
N° 017/2013	23118.001540/2013-11	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA E PRÉDIO DE ENFERMAGEM	73.999,00						
N° 018/2013	23118.000577/2013-22	REGULARIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E REDE LÓGICA DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA	156.671,34						
N° 033/2013	23118.002537/2013-15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DOS CÂMPUS	202.088,92						
N° 053/2013	23118.002537/2013-15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BLOCO DO CURSO DE MEDICINA	260.000,00						
N° 054/2013	23118.003213/2013-02	MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE TELHADOS E BANHEIROS NO CÂMPUS DE PORTO VELHO	433.395,18						



2.5 INFORMAÇÃO SOBRE OUTROS RESULTADOS GERADOS PELA GESTÃO

Sob este aspecto, três questões podem ser destacadas.

A primeira diz respeito a relação da Universidade com sua antiga Fundação de apoio, a Fundação Rio Madeira (RIOMAR), uma das principais razões da crise institucional vivenciada no ano de 2011.

Ao assumir, em maio de 2012, a Administração encontrou quase todos os Contratos e Convênios firmados entre a UNIR e RIOMAR nos últimos anos com pendências de várias ordens, além de contratos de obras que foram abandonadas e/ou com problemas estruturais. Alguns contratos e convênios entre UNIR e RIOMAR possuíam análises técnicas datadas de 2009 e 2010, mas sem decisões ou decisões paliativas.

Em junho de 2012 a RIOMAR contava com Diretoria indicada e empossada pelo Conselho Diretor, mas impedida de registrar Ata de posse em função da judicialização da Fundação, fato que só ocorre no final de agosto por força de decisão judicial. Com a posse da Diretoria da RIOMAR tínhamos a expectativa de conseguir avançar na recolha de documentos que pudessem subsidiar as análises dos processos de contratos e convênios, o que não ocorreu. Primeiro, porque ficou constatado que não existiam ou não foram localizados documentos substanciais que melhorassem a qualidade da informação disponível; segundo, foi a decisão de extinção da própria Fundação no final do primeiro semestre deste ano.

Extinta a Fundação, frustradas as tentativas de reunir informações adequadas e no contexto das limitações de pessoal disponível, decidiu-se iniciar a conclusão das análises dos processos com as informações existentes. Até o final de 2013 trabalho foi realizado por servidores que também desempenham outras atividades. Agora, com a criação da Coordenadoria de Prestação de Contas espera-se sistematizar e acelerar essa atividade. Espera-se concluir as análises ainda no primeiro semestre de 2014.

A segunda questão diz respeito a obras iniciadas em períodos anteriores e paralisadas. A administração continuo o esforço de regularizar e/ou atualizar os projetos de forma a dar continuidade das obras. Algumas já foram concluídas.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Por fim, destaca-se a realização da avaliação interna (auto avaliação), processo interrompido desde 2007, o que subsidiará a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO (PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU nº 127, DE 15/05/2013)

3.1 ESTRUTURA ORGÂNICA DE CONTROLE

A estrutura orgânica de governança prevista nos Arts. 11 a 18 do Estatuto da UNIR é constituída pelos Conselhos Superiores, Conselhos de Núcleos, Câmpus e Departamentos; pelas Comissões Permanentes de Assessoramento ; e pela Secretaria de Controle Interno (SECOI)

São três os Conselhos Superiores da Universidade, considerados órgãos deliberativos centrais, vinculados à Administração superior: (1) Conselho Superior Universitário (CONSUN) – órgão final deliberativo, consultivo e normativo responsável pela política institucional, e instância de recursos; (2) Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) – órgão deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão; e (3) Conselho Superior de Administração (CONSAD) – órgão deliberativo e consultivo em matéria de administração, finanças, orçamento, legislação e normas.

Todos os conselhos são constituídos de forma a contar em sua estrutura com representantes da comunidade acadêmica e um membro da comunidade.

3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA UNIR

Conforme estabelece o seu Regimento interno a Secretaria de Controle Interno da UNIR-SECOI é órgão técnico de controle e auditoria interna que está vinculado ao Conselho Superior de Administração, nos termos da legislação vigente.

A finalidade da SECOI está definida no art.4º de seu Regimento Interno:



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

I - Avaliar o resultado da gestão, analisando o cumprimento das metas estabelecidas
 no Plano de Ação Anual, Plano Plurianual e Diretrizes Institucionais aprovadas pelos colegiados competentes;

II -Acompanhar e avaliar a execução do orçamento da Instituição;

III -Assegurar a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Instituição, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade, observados os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade;

IV- Assegurar aos órgãos responsáveis pela administração, planejamento, orçamento e programação financeira, informações oportunas que permitam aperfeiçoar essas atividades;

V -Assegurar o fiel cumprimento das leis, normas e regulamentos bem como a eficiência e a qualidade técnica dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e de recursos humanos da Instituição;

VI -Assegurar a racionalização progressiva dos procedimentos administrativos, contábeis, orçamentários, financeiros patrimoniais da Instituição;

VII -Acompanhar os resultados da apuração de responsabilidades, verificando o respectivo ressarcimento dos prejuízos causados ao Erário Publico;

Atualmente a estrutura de pessoal da SECOI é composta de 01 Secretário de controle interno e mais 03 auditores novos contratados em 2013, possibilitando assim, a reestruturação mínima do quadro de pessoal.

A informação sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno da UNIR está estruturada conforme quadro 17 (Quadro A.3.2), o qual avalia cinco elementos do sistema de controles internos: ambiente de controle; avaliação de riscos; procedimentos de controle; informação; comunicação e monitoramento. Para obtenção do resultado aqui apresentado, o instrumento de avaliação foi encaminhado aos Pró-Reitores.

O quadro 17 vem apresentar a metodologia utilizada para a Avaliação do Sistema de Controle Interno da Unir, onde se pode obter informações relevantes quanto ao bom funcionamento do Controle Interno nesta IFES.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Quadro 17 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ (Quadro A.3.2)

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS		VA	LOI	RES	
Ambiente de Controle	1	2	3	4	5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.				X	
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.				X	
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.				X	
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.	X				
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.			X		
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.				X	
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.				X	
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.				X	
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				X	
Avaliação de Risco	1	2	3	4	5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.					X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.				X	
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.				X	
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.				X	
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.				X	
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.				X	
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.				X	
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					X



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.					X
Procedimentos de Controle	1	2	3	4	5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.		X			
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.			X		
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.				X	
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.			X		
Informação e Comunicação	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.					X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.		X			
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.			X		
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.		X			
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.		X			
Monitoramento	1	2	3	4	5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.				X	
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.				X	
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.					X

Tanto as ações administrativas quanto as ações de controle enfrentaram grandes entraves em anos anteriores em função da falta de infraestrutura, mas principalmente pela falta de pessoal especializado em várias áreas. Em 2013 houve início do trabalho no sentido de dotar as unidade com pessoal em número mínimo para atender as atividades. Este trabalho será completado em 2014. Isto permitirá acelerar as atividades de normatização interna de procedimentos visando aprimorar os processos internos.

Escala de valores da Avaliação:

- (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
- (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
- (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
- (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
- (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

3.2 SISTEMA DE CORREIÇÃO

A Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares (CPPROD) fora instituída com a finalidade de apurar as irregularidades ocorrentes no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Todavia, há excessivo número de processos que afluem à Comissão e que permanecem de forma acumulativa, em razão da falta de servidores suficientes que auxiliem a Presidência dos trabalhos na elaboração de Despachos, Pareceres e Relatórios, e demais atos que tem por escopo a elucidação dos fatos anômalos e a finalização dos feitos. Há reduzido quadro de pessoal na UNIR.

A CPPROD registrou, no ano de 2013, 73 (setenta e três) processos, entre Sindicâncias e PADs, instaurados e relatados, sendo que esse número poderia ter sido maior, vez que há processos pendentes de solução.

A CPPROD recebe o apoio, além deste Presidente, de dois servidores técnicos administrativos, e de duas estagiárias do Curso de Direito, as quais desenvolvem atividades em horários distintos de expediente.

3.3 CUMPRIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 DA CGU

O uso do Sistema CGU-PAD tornou-se obrigatório, no âmbito do Poder Executivo Federal, a partir de publicação da Portaria nº 1.043, de 24/07/2007, do Ministro do Controle e da Transparência.

A política de uso do CGU-PAD no âmbito do MEC foi definida na forma publicada no Boletim de Serviços nº 042, de 24/10/2008.

A implementação do uso do Sistema CGU-PAD no âmbito da UNIR teve início em 2013 com a indicação e credenciamento de dois servidores, sendo que apenas um continua na



busca de orientações/instruções e operacionalizando o Sistema, pois uma das servidoras foi lotada em outra unidade.

Foram disponibilizados os equipamentos necessários para início dos trabalhos compreendendo um note book e um scanner, e assim foram iniciadas as atividades do CGU-PAD no âmbito da UNIR. O Sistema está sendo alimentado paulatinamente, após a regularização da senha e providências acima citadas.

3.4 INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS

Por outro lado, há o reconhecimento de que as ações institucionais ainda precisam evoluir em relação ao estabelecimento de indicadores de desempenho da própria instituição porque hoje as metas dos programas de trabalhos são metas gerais sem desdobramentos internos que possibilitem uma avaliação mais consistente.

Ressalte-se, no entanto, que indicadores de desempenho institucional consistentes só poderão ser estabelecidos partir de um processo de planejamento de longo prazo, com avaliação periódica sistemática, o que será retomado no exercício de 2014 com a elaboração e aprovação do PDI.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

4 PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127 DE 15/5/2013

Não serão apresentadas informações sobre reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, pois não houve ocorrência sobre este aspecto. Também não será apresentado o quadro A.4.1.3.4 previsto na Portaria nº 175/TCU/2013, tendo em vista não haver unidades jurisdicionadas distintas nesta UO.

4.1 EXECUÇÃO DA DESPESA

4.1.1 Programação

No quadro 18 é apresentada a programação da despesa do ano de 2013, onde é apresentado o Orçamento anual da UNIR previsto na Lei Orçamentária Anual 2013.

O quadro A.4.1.1 trata da execução da despesa do exercício de 2013, que experimentou crescimento de 2,23%, decorrente da despesa de pessoal, esse aumento ficou inferior em 3,68% da inflação anual calculada pelo IBGE, atingindo percentual de 5,91%, portanto, apesar do aumento do quadro de pessoal não ultrapassamos o limite da inflação oficial do Governo.

Já para Outras Despesas Correntes, essa conta, merece destaque com a superação da expectativa do projetando para 2013, apresentando valor percentual de 66,12% decorrente do crescimento da Universidade nos últimos anos que só esse ano começou atualizar os contratos existentes em manutenção e conservação do patrimônio e outros custeio imprescindível para proporcionar o apoio as atividades do ensino.

Para as despesas de capital (investimento) houve um decréscimo em 2013, tendo um percentual de 17 % em diferença ao ano anterior.



Quadro 18 - Programação de Despesas Quadro (A.4.1.1).

Unidade Orça	amentária:		Código UO:		Į	J GO :		
3			Grupos d	le Despe				
Origem (los Créditos Orçan	entários	1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – J	2 – Juros e Encargos da Dívida			utras Despesas Correntes
DOTAÇÃO INICIAL	_		113.186.847,00		-		49	.519.643,00
	Suplementares			2	251.12	3,12	16	.474.232,00
	Especiais	Abertos	-		-			-
CRÉDITOS	Especiais	Reabertos	-		-			-
	Extraordinários	Abertos	-		-			-
	Extraordinarios	Reabertos	-		-			-
	Créditos Cancela	-		-		_		
Outras Opera	Outras Operações				-		- 12	2.500.000,00
D	otação final 2013 (A	()	112.785.712,12		-		53	.493.875,00
D	otação final 2012(B)	110.324.434,00		-		32	.201.514,00
V	ariação (A/B-1)*10	0	2,23					66,12
Origem (dos Créditos Orçan	entários	4 – Investimentos	5 – Inve		6- Amort		9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			27.316.700,00	-		-		-
	Suplementares		23.659.743,00	-		-		-
	Especiais	Abertos	-	-		-		-
CRÉDITOS	Especials	Reabertos	-	-		-		-
	Extraordinários	Abertos Reabertos	4.405.567,00	-		-		-
	Créditos Cancelad		4.403.307,00					
Outras Opera			-16.905.567,00	_				_
	otação final 2013 (A	()	38.476.443,00	_		_		_
	otação final 2012(B		46.393.164,00	_		-		_
	ariação (A/B-1)*10		(17,06)	_		-		-

Fonte: SIAFI Gerencial



Análise Crítica

Apesar da dotação orçamentária da UNIR, para o exercício ter acrescido nesses percentuais para o exercício de 2013, especificamente o orçamento de pessoal e custeio, as atividades essenciais foram atendidas, dentro do razoável do que pretendia a gestão da universidade. Quanto ao orçamento de investimento observa-se que o valor foi menor que o do exercício de 2012, e ainda considerando que parte deste de 2013, foi crédito suplementar oriundo de emenda parlamentar com limites totais não disponibilizados. Contudo realizamos a execução conforme já apresentado nas Ações orçamentárias de investimento de responsabilidade desta UJ.

4.1.2 Movimentação de Créditos Internos e Externos

Não houve ocorrência para o quadro A.4.1.2.1 previsto na Portaria nº 175/TCU/2013 no exercício de 2013, tendo em vista não haver unidades jurisdicionadas distintas nesta UO.

No quadro 19 constam os dados da movimentação orçamentária externa, ou seja os créditos recebidos por descentralização bem como descentralizações concedidas à outras unidades.



Quadro 19 - Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa (Quadro A.4.1.2.2)

Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas	Correntes	
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Concedidos	154055	170216	12128210945720011	=	-	17.920,00
Concedidos	154055		28846090100050011	=	=	6.873.605,00
Recebidos	26101	154055	12364203282820001	-	-	844.779,78
Recebidos	26275	154055	12364203220RK0012	-	-	22.720,04
Recebidos	26291	154055	12364203204870001	-	-	289.018,41
Recebidos	26291	154055	12368203020RJ0001	-	-	878.876,99
Recebidos	30911	154055	06181207023200001	-	-	29.185,46
Recebidos	30912	154055	14422206020R90001	-	-	254.800,00
Recebidos	36901	154055	10128201520YD0001	-	-	1.120.640,00
Recebidos	51101	154055	27811203520YA0001	-	-	66.223,64
Recebidos	58101	154055	20608205220Y00001	-	-	145.258,80
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas	de Capital	
	Concedente	Recebedora		4 – Investimen tos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos	0	0	0	=	=	-
Recebidos	26101	154055	12364203282820001	904.936,15	=	-
Recebidos	26291	154055	12364203220GK0001	714.358,94	-	-
Recebidos	58101	154055	20608205220Y00001	210.008,85	-	-

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise Crítica

O quadro A.4.1.2.2, decorrente do movimento de créditos repassados por outras unidades apresentou o valor recebido total R\$ 3.651.503,12 para as outras despesas correntes; já os valores de investimento totalizaram R\$ 1.829.303,94.



4.1.3 Realização da Despesa

No quadro 20 constam os dados da despesa Modalidade de Contratação Créditos, ou seja a execução dos valores liquidados e pagos por modalidade.

Quadro 20 - Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários - Total (Quadro A.4.1.3.1)

Unidade Orçamentária: Fundação Univ. Federal de Rondônia Modalidade de Contratação	Código UO: 154055 Despesa Liquidada		UGO: 15254 Despesa paga	
	1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	7.382.829,37	141.172,27	6.807.613,04
a) Convite				
b) Tomada de Preços	544.117,95	-	391.821,95	-
c) Concorrência	-			
d) Pregão	6.838.711,42	141.172,27	6.415.791,09	121.618,88
e) Concurso	-	-	-	-
f) Consulta	=	-	-	-
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	-	-	-	-
2. Contratações Diretas (h+i)	3.220.603,93	93.574,47	2.700.896,68	1.244,00
h) Dispensa	2.298.115,92	92.330,47	1.784.780,67	-
i) Inexigibilidade	922.488,01	1.244,00	916.116,01	1.244,00
3. Regime de Execução Especial	-	-	-	-
j) Suprimento de Fundos	-	-	-	-
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	139.631.227,59	531.386,18	139.628.989,19	491.450,50
k) Pagamento em Folha	139.076.195,49	283.393,09	139.073.957,09	253.569,50
1) Diárias	555.032,10	247.993,09	555.032,10	237.881,00
5. Outros	-	-	-	-
6. Total (1+2+3+4+5)	150.234.660,89	766.132,92	149.137.498,91	614.313,38

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise Crítica

O quadro A.4.1.3.1, identifica as despesas realizadas, praticada pela Universidade no exercício de 2013 por meio do certame licitatório, onde se observa incremento da ordem



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.129,66 % decorrente da relação percentual de 2013 para 2012, em destaque ficou o pregão eletrônico.

Quanto às diárias recebidas em relação a 2012 apresenta uma evolução de 123,80 %, esse fenômeno ocorreu pelo aumento da produtividade da academia, facilmente identificado pela produção acadêmica e das atividades de apoio ao ensino.

Não há ocorrência para o quadro A.4.1.3.2 previsto na Portaria nº 175/TCU/2013 no exercício de 2013, tendo em vista não haver unidades jurisdicionadas distintas nesta UO.



No quadro 21 constam os dados da despesa por Grupo e Elemento de Despesa, sendo listadas aquelas que apresentaram maior execução de orçamento no exercício de 2013.

Quadro 21- Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - Total (Quadro A.4.1.3.3).

Unidade Orçamentária: Fundação Unive	Unidade Orçamentária: Fundação Univers. Federal de Rondônia				Código UO: 26268						
DESPESAS CORRENTES											
Grupos de Despesa	Emper	nhada	Liqu	idada	RP não p	rocessados	Valores Pagos				
1. Despesas de Pessoal	2013 2012		2013	2013 2012		2012	2013	2012			
11 - VENC E VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.232.595,46	68.411.080,02	86.232.595,46	68.411.080,02	-	-	86.232.595,46	68.409.418,98			
01 - APOSENT.RPPS, RESER. REM. E REFOR.MILITAR	18.933.335,84	13.037.217,48	18.933.335,84	13.037.217,48	-	-	18.933.335,84	13.037.217,48			
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.446.867,32	15.325.844,84	17.446.867,32	15.325.844,84	-	-	17.446.867,32	15.325.844,84			
Demais elementos do grupo	4.238.826,07	12.486.877,56	4.238.826,07	12.477.733,85	-	9.143,71	4.238.826,07	12.477.733,85			
2. Juros e Encargos da Dívida											
Não houve despesa	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Outras Despesas Correntes											
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PJ	11.322.895,10	5.295.980,31	4.298.641,27	3.809.547,03	3.768.365,02	1.486.433,28	3.768.365,02	3.670.107,23			
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.046.523,65	3.110.999,00	4.481.656,68	2.699.979,26	564.866,97	411.019,74	4.106.581,45	2.699.979,26			
18 – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.839.720,00	3.685.737,28	3.168.562,37	3.371.894,68	671.157,63	313.842,60	3.168.562,37	3.371.894,68			



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

11.785.838,06	9.725.561,60	9.694.326,33	8.284.712,25	2.091.511,73	1.440.849,35	9.655.811,83	8.173.363,47						
DESPESAS DE CAPITAL													
Emper	nhada	Liqui	idada	RP não Pi	ocessados	Valores Pagos							
2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012						
16.332.141,29	11.563.641,00	511.838,58	239.094,70	15.820.302,71	11.324.546,30	359.542,58	239.094,70						
4.275.185,74	8.498.210,16	177.204,97	17.367,74	4.097.980,77	8.480.842,42	177.204,97	17.367,74						
201.000,39	4.985,50		2.490,00	201.000,39	2.495,50		2.490,00						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
	Emper 2013 16.332.141,29 4.275.185,74 201.000,39	DESPES Empenhada 2013 2012 16.332.141,29 11.563.641,00 4.275.185,74 8.498.210,16 201.000,39 4.985,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	DESPESAS DE CAPITAI Empenhada Liqui 2013 2012 2013 16.332.141,29 11.563.641,00 511.838,58 4.275.185,74 8.498.210,16 177.204,97 201.000,39 4.985,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	DESPESAS DE CAPITAL Empenhada Liquidada 2013 2012 2013 2012 16.332.141,29 11.563.641,00 511.838,58 239.094,70 4.275.185,74 8.498.210,16 177.204,97 17.367,74 201.000,39 4.985,50 2.490,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	DESPESAS DE CAPITAL Empenhada Liquidada RP não Pr 2013 2012 2013 2012 2013 16.332.141,29 11.563.641,00 511.838,58 239.094,70 15.820.302,71 4.275.185,74 8.498.210,16 177.204,97 17.367,74 4.097.980,77 201.000,39 4.985,50 2.490,00 201.000,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	DESPESAS DE CAPITAL Empenhada Liquidada RP não Processados 2013 2012 2013 2012 16.332.141,29 11.563.641,00 511.838,58 239.094,70 15.820.302,71 11.324.546,30 4.275.185,74 8.498.210,16 177.204,97 17.367,74 4.097.980,77 8.480.842,42 201.000,39 4.985,50 2.490,00 201.000,39 2.495,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <	DESPESAS DE CAPITAL Empenhada Liquidada RP não Processados Valore 2013 2012 2013 2012 2013 16.332.141,29 11.563.641,00 511.838,58 239.094,70 15.820.302,71 11.324.546,30 359.542,58 4.275.185,74 8.498.210,16 177.204,97 17.367,74 4.097.980,77 8.480.842,42 177.204,97 201.000,39 4.985,50 2.490,00 201.000,39 2.495,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <						

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise Crítica

No quadro 22 constam os dados da despesa de créditos descentralizados nesta IFES por Modalidade de Contratação. Este quadro é semelhante ao quadro 20, porém aqui se apresenta a execução dos créditos descentralizados para a UNIR, aqueles oriundos de outros Órgãos ou Ministérios.



Quadro 22 Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos de Movimentação (Quadro A.4.1.3.5).

Madelidada da Cantuata e	Despesa L	iquidada	De	espesa paga
Modalidade de Contratação	2013	2012	2013	2012
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	222.540,27	141.172,27	120.457,29	-
a) Convite	-	-	-	-
b) Tomada de Preços	-	-	-	-
c) Concorrência	-	-	-	-
d) Pregão	222.540,27	141.172,27	120.457,29	
e) Concurso	-	-	-	-
f) Consulta	-	-	-	-
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	-	-	-	-
2. Contratações Diretas (h+i)	499.138,97	93.574,47	-	1.244,00
h) Dispensa	499.138,97	92.330,47	-	
i) Inexigibilidade	-	1.244,00	-	1.244,00
3. Regime de Execução Especial	-	-	-	-
j) Suprimento de Fundos	-	-	-	-
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	189.420,59	247.993,09	113.575,79	237.881,00
k) Pagamento em Folha	-	_	-	-
l) Diárias	189.420,59	247.993,09	113.575,79	237.881,00
5. Outros	104.740,00	283.393,09	100.740,00	253.569,50
6. Total (1+2+3+4+5)	1.120.579,83	766.132,92	435.513,08	492.694,50



No quadro 23 constam os dados da despesa por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação, sendo apresentada a execução dos créditos descentralizados recebidos.

Quadro 23 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos de Movimentação (Quadro A.4.1.3.6).

	1		DESPESAS C	ORRENTES			ı	
Grupos de Despesa	Emper	nhada	Liqu	idada	RP não pr	ocessados	Valores Pagos	
1 – Despesas de Pessoal	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
14. Diárias	120.575,79	247.993,09	115.880,01	247.993,09	-	-	115.880,01	247.993,09
2 – Juros e Encargos da Dívida								
Não Houve Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3 – Outras Despesas Correntes								
39.STPJ	896.802,46	701.244,00	77.832,30	93.574,47	77.832,30	607.669,53	9.962,50	1.244,00
37. Locação de Mão de Obra	780.000,00	300.000,00	-	-	780.000,00	300.000,00	-	-
33. Passagens e Locomoção	257.378,39	317.493,57	150.495,78	131.613,49	106.882,61	185.880,08	110.575,79	121.618,88
Demais elementos do grupo	384.566,86	363.656,08	329.675,30	305.459,27	54.891,56	58.196,81	267.512,31	-
			DESPESAS D	E CAPITAL	_			
Grupos de Despesa	Empe	nhada	Liqu	idada	RP não Pr	ocessados	Valores Pagos	
4 – Investimentos	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
52. Equipamentos e Mat. Perm.	1.564.941,62	86.000,00	-	-	1.564.941,62	86.000,00	-	-
5 – Inversões Financeiras								
Não Houve Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
6 – Amortização da Dívida								
Não Houve Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-



Análise Crítica

O quadro A.4.1.3.5, demonstra as despesas por elemento, crédito de movimentação, este agrupa despesas liquidadas e pagas, onde as despesas empenhadas do grupo de **Dispensa**, contratação Direta foi o destaque com maior participação do grupo.

Já o quadro A.4.1.3.6 configura a execução realizadas nos Grupos de Despesa, inclusive por Elemento de Despesa, onde destacamos que as despesas ocorridas com frequência foram com Diárias e Passagens, Serviços de Pessoa Jurídica, Locação de Mão de Obra e Equipamentos. Nesse caso estão incluídas as despesas com os projetos de recurso descentralizados com execução nesta UJ.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

4.2 MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No quadro 24 são apresentados os dados de restas a pagar processados e não processados de exercícios anteriores, inclusive realizando a comparação exercício após exercício.

Quadro 24 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores (Quadro A.4.3).

Valores em R\$ 1,00

				valores em R\$ 1,00
		Restos a Pagar Pro	ocessados	
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2013	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2013
2012	R\$ 394.157,07	R\$ 285.779,36	R\$ 105.488,11	R\$ 2.889,60
2011	R\$ 994,49	R\$ 824,97	R\$ 0,00	R\$ 169,52
2010	R\$ 121.890,98	R\$ 195,00	R\$ 80.757,62	R\$ 40.938,36
2007	R\$ 116.961,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.961,78
		Restos a Pagar não P	rocessados	
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2013	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2013
2012	R\$ 24.705.373,80	R\$ 19.464.629,15	R\$ 820.441,38	R\$ 4.420.303,27
2011	R\$ 1.095.897,53	R\$ 729.764,63	R\$ 1.000,99	R\$ 365.131,91
2010	R\$ 4.187.899,44	R\$ 1.018.928,46	R\$ 2.459.438,84	R\$ 709.532,14
2009	R\$ 320.972,74	R\$ 21.208,11	R\$ 208.913,28	R\$ 90.851,35
2007	R\$ 538.597,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.597,71

Fonte: SIAFI Gerencial/2013.

Análise Crítica

Conforme o art. 36 da Lei 4.320, de 17/03/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro, diferenciando-se entre processados dos não processados.

Entendem-se como Restos a Pagar Processados, as despesas legalmente empenhadas cujo objeto do empenho já foi recebido, ou seja, aquelas cujo segundo estágio da despesa (liquidação) já ocorreu, caracterizando-se como os compromissos do Poder Público de efetuar



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

os pagamentos aos fornecedores. Já os Restos a Pagar Não Processados são as despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício, ou seja, aquelas em que não ocorreu o recebimento de bens e serviços no exercício da emissão do empenho.

Na Universidade Federal de Rondônia a inscrição de Restos a Pagar Não Processados se baseia na análise prévia, por parte dos Ordenadores de Despesa, dos empenhos passíveis de serem inscritos e posterior solicitação de sua inscrição.

Durante o exercício financeiro subsequente são levantados os valores de Restos a Pagar pendentes de liquidação e/ou pagamento e é solicitado aos Ordenadores de Despesa que providenciem o encaminhamento para pagamento, caso haja condição para isso, ou justificativa para o seu cancelamento.

Valores de Restos a Pagar Processados e Não Processados, quando não apresentam condições para pagamento, são cancelados após solicitação do Ordenador de Despesa ou após conciliação contábil em que foram detectados saldos indevidos registrados.

Em 23 de dezembro de 2011 foi publicado o Decreto nº 7.654 que atualizou a legislação de restos a pagar e estabeleceu que a inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empenho dependerá da observância das seguintes condições: a inscrição ficará condicionada à indicação pelo ordenador da despesa; os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição e após essa data permanecerão válidos os restos a pagar não processados que se referirem a despesas executadas diretamente pelo órgão com execução iniciada até 30 de junho, ou seja, relativos a despesas do Programa de Aceleração do Crescimento, do Ministério da Saúde ou Ministério da Educação financiadas com recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino.

Para os valores inscritos no exercício de 2007, 2009, 2010 e 2011 não se aplicou, de acordo com o Decreto nº 7.654/11, a exigência da indicação pelo ordenador da despesa. Já para os valores inscritos no exercício de 2012 a indicação pelo Ordenador de Despesa foi exigida adequando-se o procedimento de inscrição ao Decreto nº 7.654/11.

O Quadro A.4.3 – Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores a UNIR, demonstra a situação dos restos a pagar de exercício entre 2007 a 2012. O primeiro



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

processado inscreveu um montante de R\$ 394.157,07(valores da despesa empenhada, liquidada e não paga até o final do exercício financeiro dos empenhos emitidos no ano de 2012). O segundo conjunto de restos a pagar não processados inscreveu um montante de R\$ 24.705.373,80 (valores da despesa empenhada, não liquidadas e não paga até o final do exercício financeiro dos empenhos emitidos no ano de 2012). Neste sentido, vale ressaltar o esforço da gestão financeira desta Instituição no sentido de realizar a execução do Restos a Pagar, o que se evidencia pelo pagamento significativos dos processados e não processados e pelo cancelamento dos RP's, a fim de resguardar o interesse da Administração Pública.

4.3 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

4.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

Não houve ocorrência quanto às Transferências oriundas desta Instituição para outras unidades (Quadro A.4.4.1) no exercício de 2013.

4.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios

Não houve nos últimos três anos nenhum tipo de Instrumento de Repasse, tanto Convênio, Contrato de Repasse ou outros Instrumentos similares (Quadro A.4.4.2).

4.3.3 Informações sobre a Prestação de Contas relativas aos Convênios, Termo de Cooperação e Contratos de Repasse

No quadro 25 e 25-A constam os dados sobre da prestação de contas e transferências concedidas pela UJ bem como as prestações de contas efetivadas e não efetivadas.



Quadro 25 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse. (Quadro A.4.4.3).

Valores em R\$ 1,00

		Unidad	de Concedente							
Nome: Fund	lação Universida	de Federal de Rondô	nia							
CNPJ: 04.41	18.943/0001-90	UG/GESTÃO: 1540								
Exercício			Instrumentos							
da Prestação		vos e Montante	(Quantidade e Montante Repassado)							
das Contas	Rep	assados	Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse					
	Contas	Quantidade	1	-	-					
2013	Prestadas	Montante Repassado	214.879,50	-	-					
Contas NÃO Prestadas	Quantidade	0	-	-						
	Montante Repassado	-	-	-						
Contas	Quantidade	1	-	-						
2012	Prestadas	Montante Repassado	304.383,19	-	-					
2012	Contas NÃO	Quantidade	6	-	-					
	Prestadas Prestadas	Montante Repassado	1.821.149,70	-	-					
	Contas	Quantidade	0	-	-					
2011	Prestadas	Montante Repassado	-	-	-					
2011	Contas NÃO	Quantidade	0	-	-					
	Prestadas Prestadas	Montante Repassado	-	-	-					
Anteriores	Contas NÃO	Quantidade	3	-	-					
	Prestadas	Montante Repassado	595.897,75		-					
Fonte: CCC	e CCONT/UNIR.									

4.3.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse



Quadro 25 A - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse (QUADRO A.4.4.4)

Posição 31/12 em R\$ 1,00

		Unidade Conce	dente ou Contratante		
Nome: Fundação Univ			~		
CNPJ: 04.418.943/000	1-90	U	G/GESTÃO: 154055/151254	T	
Exercício da	Qua	antitativos e Mon	tantes Repassados	Instrum	Contratos
Prestação das Contas			_	Convênios	de Repasse
		Quantidade de C	ontas Prestadas	-	-
			Quantidade Aprovada	-	-
	Com Prazo de Análise ainda	Contas	Quantidade Reprovada	-	-
		Analisadas	Quantidade de TCE	-	-
	não Vencido		Montante Repassado (R\$)	-	-
		Contas NÃO	Quantidade	-	-
2013		Analisadas	Montante Repassado (R\$)	-	-
	Com Prazo de Análise V encido		Quantidade Aprovada	-	-
		Contas Analisadas	Quantidade Reprovada	-	-
			Quantidade de TCE	-	-
			Montante Repassado (R\$)	-	-
	Venerao	Contas NÃO	Quantidade	1	-
		Analisadas	Montante Repassado (R\$)	214.879,50	-
		Quantidade de co	ontas prestadas	-	-
		Quantidade Apro	ovada	-	-
	Contas	Quantidade Repr	rovada	-	-
2012	Analisadas	Quantidade de T	CE	-	-
		Montante repass	ado	-	•
	Contas NÃO	Quantidade		7	-
	Analisadas	Montante repass	ado (R\$)	2.125.532,89	-
		Quantidade de C	ontas Prestadas	-	-
		Quantidade Apro	ovada	-	-
	Contas	Quantidade Repr	rovada	-	-
2011	analisadas	Quantidade de T	CE	-	-
		Montante Repass	sado	-	-
	Contas NÃO	Quantidade		-	-
	Analisadas	Montante Repass	sado	-	-
Exercício Anterior a	Contas NÃO	Quantidade		3	-
2011	Analisadas	Montante Repass	sado	595.897,75	-
Fonte: CCC e CCONT/	UNIR.				



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Análise Crítica dos Quadros A.4.4.3 e A.4.4.4

Ao assumir, em maio de 2012, a Administração encontrou quase todos os Contratos e Convênios firmados entre a UNIR e RIOMAR nos últimos anos com pendências de várias ordens, além de contratos de obras que foram abandonadas e/ou com problemas estruturais. Alguns contratos e convênios entre UNIR e RIOMAR possuíam análises técnicas datadas de 2009 e 2010, mas sem decisões ou decisões paliativas.

Em junho de 2012 a RIOMAR contava com Diretoria indicada e empossada pelo Conselho Diretor, mas impedida de registrar Ata de posse em função da judicialização da Fundação, fato que só ocorre no final de agosto por força de decisão judicial. Com a posse da Diretoria da RIOMAR tínhamos a expectativa de conseguir avançar na recolha de documentos que pudessem subsidiar as análises dos processos de contratos e convênios, o que não ocorreu. Primeiro, porque ficou constatado que não existiam ou não foram localizados documentos substanciais que melhorassem a qualidade da informação disponível; segundo, foi a decisão de extinção da própria Fundação no final do primeiro semestre deste ano.

Extinta a Fundação, frustradas as tentativas de reunir informações adequadas e no contexto das limitações de pessoal disponível, decidiu-se iniciar a conclusão das análises dos processos com as informações existentes. Até o final de 2013 trabalho foi realizado por servidores que também desempenham outras atividades. Agora, com a criação da Coordenadoria de Prestação de Contas espera-se sistematizar e acelerar essa atividade. Espera-se concluir as análises ainda no primeiro semestre de 2014.

4.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS

Não houve ocorrência sobre despesas realizadas por meio de suprimentos de fundos no exercício de 2013.

4.5 RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ

Assim como em exercícios anteriores apesar dessa situação não ser aplicável à IFES, cabe registrar o fato de que a UNIR, por força de decisão judicial, está impedida de cobrar



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

qualquer tipo de taxa de serviços, inclusive taxa de inscrição em concurso público, o que tem impactado significativa a arrecadação de receita própria e obrigado a utilizar recursos orçamentários que seriam destinados às atividades fins da Universidade.

5 <u>GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E</u> <u>CUSTOS RELACIONADOS (PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN nº 127, DE 15/5/2013)</u>

5.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE

Desde Maio/2012, quando se iniciou a atual gestão da UNIR, grande esforço tem sido empreendido junto ao Ministério da Educação buscando a recomposição do quadro de pessoal das carreiras docente e técnico-administrativa em razão da defasagem existente na UNIR, de forma mais acentuada em relação ao segmento técnico-administrativo, cujo Quadro de Referência–QRSTA apresentava, naquele momento, a menor relação servidor-técnico *versus* aluno entre todas as Universidades Federais. Situação esta agravada pelo fato de que até o final do exercício 2013, o percentual de 30% (trinta por cento) do quadro de pessoal ativo já se encontrava em gozo do abono de permanência, com possibilidade de pedir aposentadoria a qualquer momento.

Além dessas situações, informa-se que a UNIR tem sido obrigada a ceder pessoal de seu quadro para outros órgãos que tem prerrogativa legal para tal, o que reduz ainda mais sua força de trabalho, sem possibilidade de contestar tais pedidos e, ainda, os inúmeros casos de servidores em lotação provisória para acompanhamento de cônjuges para residir em outros Estados por força de determinações judiciais.

Ao longo dos últimos anos, o quadro docente tem sido ajustado com maior frequência que o de técnicos em razão dos índices estabelecidos no banco de equivalência dos servidores dessa carreira, que permite a reposição de quadro com relativa flexibilidade.

Para o quadro de técnicos administrativos houve a liberação de 192 (cento e noventa e duas) vagas pela DIFES/SESU/MEC no exercício de 2013 para realização de concurso, o que permitiu a nomeação imediata de 15 (quinze) candidatos aprovados para alguns cargos do concurso público anterior, restando 177 (cento e setenta e sete) vagas para abertura de novo concurso, cujas provas foram realizadas em Dezembro/2013 e as nomeações iniciadas em



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Março/2014, criando a expectativa de significativa melhoria no quadro de servidores que dão apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão desta Instituição nos 8 (oito) Câmpus da UNIR no Estado de Rondônia a partir do exercício de 2014.

É relevante ressaltar que a instituição iniciou em 2013 a proposição de um programa institucional para capacitação e qualificação de seus servidores técnicos, ainda não concluído, objetivando o aprimoramento das competências individuais dos servidores para melhorar as atividades de apoio à gestão e, assim, atingir os objetivos institucionais com maior eficiência e eficácia.

Em relação às atividades antes exercidas pelos servidores das classes "A" e "B", a maioria das áreas de manutenção e serviços gerais, em razão da extinção desses cargos e com a terceirização imposta pela necessidade de reposição de mão de obra para essas atividades, esta IFES tem enfrentado certa dificuldade com a gestão de contratos com empresas prestadoras de serviços, principalmente segurança/vigilância e serviços de limpeza/conservação, em razão da saúde financeira das empresas desses ramos de negócios no mercado local, o que tem ocasionado demandas judiciais por parte dos empregados, obrigando, em muitos casos, a utilização do mecanismo judicial para garantir o direito dos trabalhadores, efetuando-se os pagamentos dessas empresas diretamente em juízo.

Um ponto positivo na gestão das carreiras dos servidores é o estabelecimento de planos de cargos mais adequados e estimuladores do crescimento profissional pela capacitação e qualificação.

Em termos gerais, apesar de muitas limitações para a gestão de pessoal ainda persistirem, durante o exercício 2013 muitos avanços foram registrados, com maior ênfase na alocação de vagas pelo MEC para a realização de concursos para contratação de docentes e técnicos-administrativos.

5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

No quadro 26 constam os dados sobre a força de trabalho da Instituição, tanto de servidores em cargos efetivos como servidores sem vínculo com a Administração Pública.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR Quadro 26 - Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12(Quadro A.5.1.1.1).

	Lotaçã	ão	Ingressos	Egressos
Tipologias dos Cargos	Autorizada	Efetiva	no Exercício	no Exercício
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	0	0	0	0
1.1. Membros de poder e agentes políticos				
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	1014	1014	105	57
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	1009	1009	101	57
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	1	1	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	4	4	4	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	0	0	0
4. Total de Servidores (1+2+3)	1014	1014	105	57

Fonte: Sistemas SIAPE, DW e Extrator de Dados - Coordenação de Registros e Documentos-CRD/DRH-Janeiro/2014.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.1.1.2 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada

No quadro 27 constam os dados sobre Situações que reduzem a força de trabalho da UJ, ou seja, aqueles servidores que estão cedidos, afastados, removidos ou licenciados.

Quadro 27 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ(Quadro A.5.1.1.2).

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	8
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	4
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	4
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	40
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	1
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País	39
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	58
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração	25
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	31
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	2
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	0
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	1
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0
5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	1
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)	0
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)	107

Fonte: Sistemas SIAPE, DW e Extrator de Dados - Coordenação de Registros e Documentos-CRD/DRH-Janeiro/2014



PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho

5.1.2.1 – Estrutura de Cargos e Funções

No quadro 28 constam os dados quantitativos sobre a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro).

Quadro 28 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) Quadro A.5.1.2.1.

Exercise 8 1 7 1	no rcício 1 19 0 19 19 19	03 03
8 1 7 1	0 19	0 03
8 1	19	03
7		
	19	02
		03
	0	0
)	0	0
)	0	0
)	0	0
/2 1	32	30
72 1	32	30
)	0	0
)	0	0
	72 1 72 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Sistemas SIAPE, DW e Extrator de Dados - Coordenação de Registros e Documentos-CRD/DRH-Janeiro/2014.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

O Quadro 29 apresenta as informações dos quantitativos de servidores em Cargos efetivos ou em cargos em comissão, inclusive por faixa etária.

Quadro 29 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária — Situação Apurada em 31/12. (Quadro A.5.1.2.2).

The leader to Come	(Quantidade de Servidores por Faixa Etária								
Tipologias do Cargo	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos					
1. Provimento de Cargo Efetivo										
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0					
1.2. Servidores de Carreira	150	274	281	246	58					
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0					
2. Provimento de Cargo em Comissão										
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0					
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	5	7	9	15	02					
2.3. Funções Gratificadas	31	52	53	34	02					
3. Totais (1+2)	186	333	353	295	62					

Fonte: Sistemas SIAPE, DW e Extrator de Dados - Coordenação de Registros e Documentos-CRD/DRH-Janeiro/2014

Relatório de Gestão 2013

125



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade.

O Quadro 30 apresenta a informação quanto ao número de servidores efetivos ou em cargos em comissão e os seus níveis de escolaridade.

Quadro 30 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12. (Quadro A.5.1.2.3).

Tipologias do Cargo		Qı	uantida	ade de	Pesso	as por N	ível de E	scolarid	ade	
Tipologius do Cargo		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	03	07	11	72	95	219	331	230	41
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	03	07	11	72	95	219	331	230	41
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	1	10	36	34	17	15	8
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	6	8	11	13	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	1	10	30	26	6	2	8
3. Totais (1+2)	0	3	7	12	82	125	245	337	232	49

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Sistemas SIAPE, DW e Extrator de Dados - Coordenação de Registros e Documentos-CRD/DRH-Janeiro/2014



PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

Quadro 31 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores (Quadro A.5.1.3).

					De	espesas Variáveis					
Tipologi Exercíc		Vencimentos e Vantagens Fixas	Retribuições	Gratificações		Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis	Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
Membros d	le Pode	r e Agentes Políticos	3								
	2013										
Exercícios	2012										
	2011										
Servidores d	le Carre	ira que não Ocupam C	argo de Provime	nto em Comissão)						
	2013	34.174.280,01		5.335.226,95	1.101.438,21	1.989.861,29	3.779.113,54		185.674,39	4.764.001,20	51.329.595,59
Exercícios	2012	29.194.180,86		4.640.569,35	2.776.587,86	2.824.509,08	1.247.551,80		160.699,78	5.152.487,51	45.996.586,24
	2011	10.674.504,02	1.271.716,25	27.602.539,57	678.932,66	1.342.209,91	1.167.699,51			4.869.076,52	47.606.678,44
Servidores c	om Con	tratos Temporários									-
	2013	553.698,26		71.398,27	38.407,63	107.375,57	34.875,50				805.755,23
Exercícios	2012	944.635,12		75.585,69	10.307,32	112.865,48					1.143.393,61
	2011	342.140,28		29.760,59		41.400,82	264,00				413.565,69
Servidores C	Cedidos o	com Ônus ou em Licer	ça								
	2013	438.508,92		54.614,00	23.589,24	45.961,00	23.589,24		2.188,82	169.377,52	757.828,74
Exercícios	2012	561.865,91		82.413,60	27.574,24	45.480,00	23.401,42		1.835,14	107.265,91	849.836,22
	2011	444.947,30		388.604,16	39.868,19	45.904,32	8.376,00			57.922,69	985.622,66
Servidores C	Cupant	es de Cargos de Natur	eza Especial								
	2013										
Exercícios	2012										
	2011										
Servidores C)cupant	es de Cargos do Grupo	Direção e Asses	soramento Super	ior						
	2013	1.573.423,33	1.394.852,71	1.178.848,22		170.741,12	142.002,29		7.401,46	48.008,92	4.515.278,05
Exercícios	2012	1.438.602,69	1.026.874,93	338.420,98	229.432,59	114.072,49	99.438,55		7.522,02	109.175,58	3.363.539,83
	2011	1.016.742,98	1.031.511,61	1.524.340,65	208.969,92	115.380,84	78.470,68			248.802,41	4.224.219,09
Servidores C	Cupant	es de Funções Gratific	adas								
	2013	4.386.869,90	2.367.391,42	661.050,14	99.255,60	376.933,75	521.020,33		35.181,31	507.340,72	8.955.043,17
Exercícios	2012	3.258.819,65	602.823,29	565.996,57	280.823,07	352.661,18	137.520,36		22.290,11	410.651,43	5.631.585,66
	2011	245.596,31	258.984,18	2.633.617,18	288.858,51	398.946,54	140.958,72			732.022,49	4.698.983,93

Fonte: Coordenação de Folha de Pagamento, Encargos e Benefícios/DRH-Janeiro/2014



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

5.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria

O Quadro 32 apresenta em sua estrutura o quantitativo de servidores inativos (aposentados) com vínculo na Instituição.

Quadro 32 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação Apurada em 31 de Dezembro (Quadro A.5.1.4.1).

	Quan	tidade		
Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria	De Servidores Aposentados até 31/12	De Aposentadorias Iniciadas no Exercício de Referência		
1. Integral	203	29		
1.1 Voluntária	190	27		
1.2 Compulsória	0	0		
1.3 Invalidez Permanente	13	2		
1.4 Outras	0	0		
2. Proporcional	40	0		
2.1 Voluntária	25	0		
2.2 Compulsória	8	0		
2.3 Invalidez Permanente	7	0		
2.4 Outras	0	0		
3. Totais (1+2)	243	29		

Fonte: Sistemas SIAPE, DW e Extrator de Dados - Coordenação de Registros e Documentos-CRD/DRH-Janeiro/2014.

5.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada

O Quadro 33 consta o número de beneficiários pensionistas vinculados a UNIR.

Quadro 33 - Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31/12.(Quadro A.5.1.4.2).

Docimo do Duoventes do Conviden Instituidos	Quantidade de Beneficiários de Pensão					
Regime de Proventos do Servidor Instituidor	Acumulada até 31/12	Iniciada no Exercício de Referência				
1. Aposentado	9	1				
1.1. Integral	7	1				
1.2. Proporcional	2	0				
2. Em Atividade	22	3				
3. Total (1+2)	31	4				

Fonte: Sistemas SIAPE, DW e Extrator de Dados - Coordenação de Registros e Documentos-CRD/DRH-Janeiro/2014



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.1.5 Cadastramento no Sisac

Nos Quadros 34, 35 e 36 seguintes apresentam as informações inclusas no SISAC.

Quadro 34 - Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)- Quadro A.5.1.5.1.

	Quantidade de ao registro	•	Quantidade de atos cadastrados no SISAC Exercícios		
Tipos de Atos	Exercí	ícios			
	2013	2012	2013	2012	
Admissão	137	42	137	42	
Concessão de aposentadoria	36	27	36	27	
Concessão de pensão civil	5	6	5	6	
Concessão de pensão especial a excombatente	0	0	0	0	
Concessão de reforma	0	0	0	0	
Concessão de pensão militar	0	0	0	0	
Alteração do fundamento legal de ato concessório	5	6	5	6	
Totais	183	81	183	81	

Fonte: Coordenação de Registros e Documentos/DRH-Janeiro/2014

Quadro 35 - Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) - Quadro A.5.1.5.2.

	Quantidade de a à comunicação	Quantidade de atos cadastrados no SISAC			
Tipos de Atos	Exercíc	ios	Exercícios		
	2013	2012	2013	2012	
Desligamento	63	21	63	21	
Cancelamento de concessão	0	0	0	0	
Cancelamento de desligamento	0	0	0	0	
Totais	63	21	63	21	

Fonte: Coordenação de Registros e Documentos/DRH-Janeiro/2014



Quadro 36 - Regularidade do cadastro dos atos no Sisac (Quadro A.5.1.5.3).

	Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC									
Tipos de Atos		Exercício	o de 2013							
Tipos de Titos	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	Mais de 90 dias						
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)										
Admissão	72	56	4	5						
Concessão de aposentadoria	10	15	3	8						
Concessão de pensão civil	1	2	1	1						
Concessão de pensão especial a ex-combatente	0	0	0	0						
Concessão de reforma	0	0	0	0						
Concessão de pensão militar	0	0	0	0						
Alteração do fundamento legal de ato concessório	0	2	0	3						
Total	83	75	8	17						
Atos Sujeitos à Comunicaçã	io ao TCU (Art	. 3º da IN TCU	55/2007)							
Desligamento	21	31	6	5						
Cancelamento de concessão	0	0	0	0						
Cancelamento de desligamento	0	0	0	0						
Total	21	31	6	5						

Fonte: Coordenação de Registros e Documentos/DRH-Janeiro/2014.



5.1.6 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

A Fundação Universidade Federal de Rondônia não dispõe de ferramentas que permitam o cruzamento de dados com sistemas de pessoal de outras esferas públicas e da iniciativa privada, a fim de verificar a existência de outros vínculos dos servidores.

No exercício de 2013, o Tribunal de Contas da União-TCU, após auditoria realizada na Fundação Universidade Federal de Rondônia, no período compreendido entre 22/8/2011 e 7/12/2012, com o objetivo de verificar a ocorrência de acumulações ilícitas de cargos públicos por parte dos servidores da Unir, assim como de descumprimento da jornada de dedicação exclusiva por parte dos professores, emitiu o Acórdão 1711/2013/Plenário recomendando que a UNIR adotasse providências.

5.1.7 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos.

Em cumprimento à determinação contida no Acórdão 1711/2013/Plenário-TCU, foram notificados pela Diretoria de Recursos Humanos, 22 (vinte e dois) servidores, sendo as justificativas apresentadas pelos servidores encaminhadas à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

A DRH em ação conjunta com a PROPLAN, SECOI e PRAD participou da elaboração da Instrução Normativa nº 05/2013/PRAD (disponível na página www.drh.unir.br) que dispõe sobre a acumulação de cargos.

A fim de evitar a ocorrência ilícita de cargos, quando da convocação dos candidatos para posse em cargo efetivo a DRH solicita a apresentação pelo candidato das declarações constantes na IN nº 05/2013/PRAD.

De acordo com a IN nº 05/2013/PRAD, os chefes das unidades deverão encaminhar anualmente à DRH no mês de março as declarações de acumulação ou não de cargos públicos, devidamente preenchidas pelos servidores.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

A Fundação Universidade Federal de Rondônia desenvolve avaliação de desempenho de seus servidores, sendo que para a carreira técnico-administrativa é realizada a avaliação por mérito profissional, com o objetivo de avaliar o desempenho dos servidores no desenvolvimento de suas atividades laborais, sendo avaliados os seguintes aspectos: abertura a mudanças, criatividade, cumprimento de prazos, desenvolvimento profissional e pessoal, entendimento do papel profissional/espírito de cidadania, iniciativa, planejamento e organização, relacionamento pessoal, responsabilidade e trabalho em equipe. Aos servidores da carreira docente a avaliação é realizada visando avaliar o desempenho na realização das atividades acadêmicas, sendo que participam do processo avaliativo os discentes e docentes.



5.2 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

5.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão

O Quadro 37 que segue abaixo consta as informações do quantitativo de cargos terceirizados na Instituição nos últimos exercícios.

Quadro 37 - Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos da Unidade Jurisdicionada. (Quadro A.5.2.1).

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de	Quant	idade no Fi Exercício	nal do	Ingressos	
Cargos do Órgão em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados	2013	2012	2011	O	Egressos no Exercício
Motorista	03	03	0	0	03
Vigilância	68	66	66	02	0
Conservação e limpeza	135	124	51	11	0

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão

Os cargos enquadrados na mão de obra terceirizada foram extintos e os ocupados estão em extinção, de acordo com a Lei nº 9.632/1998, impossibilitando novas contratações de servidores efetivos.

Fonte: Coordenação de Registros e Documentos/DRH-Janeiro/2014



5.2.2 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados.

Não ocorreu no exercício, pois os empregados das empresas terceirizadas contratadas por esta UNIR desenvolvem atividades relativas a serviços de manutenção e limpeza, vigilância, correlatas às desenvolvidas pelos ocupantes dos cargos de servente de limpeza, vigilante e motorista, sendo que estes cargos estão em extinção, não havendo mais autorização para contratação e/ou realização de concurso para servidores efetivos.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.2.3 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

O Quadro 38 apresenta informações de empresas prestadoras de serviços terceirizados nas áreas de limpeza e vigilância da UNIR, bem como quantitativo e nível de escolaridade.

Quadro 38 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva. (Quadro A.5.2.3).

					Unidade Con	tratante							
Nome: FU	J NDAÇ	ÃO UNIVE	CRSIDADE FED	ERAL DE RONDÔNI	A								
UG/Gestão: 154055/15254					CNPJ: 04.418.94	3/0001-90							
]	 Informações sobre	os Contratos							
Ano do Contrat	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas								- Sit.
0			do Contrato	(CNFJ)	Início	Fim	P	C	P	C	S P	С	
2012	V	О	03/2012	04.578.144/0001-80	28/02/2012	27/02/2013	68	68					AP
2012	L	О	45/2012	04.900.474/0001-40	19/12/2012	18/12/2013	135	135					AP

Observações:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental: (M) Ensino Médio:

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. **Situação do Contrato:** (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: DASG

135



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

5.2.4 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

O Quadro 39 apresenta informações de empresas prestadoras de serviços terceirizados nas área de transportes da UNIR, bem como quantitativo e nível de escolaridade.

Unidade Contratante

Quadro 39 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra. (Quadro A.5.2.4).

	Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA												
UG/Gestã	io: 154055	5/15254			CNPJ: 04.418.943/0001-90								
				Informaçõe	s sobre os Co	ntratos							
				Empresa Contratada		ontratual de	N		Escolarida			S	Sit.
Ano do	Área	Natureza	Identificação do	(CNPJ)	_	as Atividades	_		lhadores			~	
Contrato)	- (0.00	Contrato	(31.1.3)		ratadas	F		M			S	~
2012			22/2012	0.4.107.420/0001.20	Início	Fim	<u>P</u>	C	P	C	P	C	
2012	2	О	23/2012	04.105.439/0001-30	01/08/2012	31/07/2013	3	3					Е
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observações:													
<u>LEGENDA</u> Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Área: Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S)													
	Seguranç					o Superior.							
	Transpor	tes;			Situa	ção do Contr	ato: (A)	Ativo I	Normal; ((P) Ativ	o Pror	rogado;	(E)
/	Informáti	*			Ence	rado.							
4)	Copeirar	em;			Quar	itidade de tra	balhado	res: (P) Prevista	a no co	ntrato; ((C) Efet	ivamente
5)	Recepção);			contra	atada.							
6)	Reprogra	ıfia;											
7)	Telecom	unicações;											
8)	Manuten	ção de bens	móveis										
		ção de bens											
10)	Brigadist	as											
11)	Apoio A	dministrativ	o – Menores Aprendiz	es									
12)	Outras		_										
Fonte: DA	SG												

5.2.5 Análise Crítica dos Itens 5.2.3 E 5.2.4

Em relação ao contrato de vigilância, a UNIR enfrentou dificuldades no final do exercício por falta de cumprimento de obrigações trabalhista pela empresa contratada, ensejando inclusive pagamento via instância judicial, bem início de novo procedimento visando contratação de outra empresa.

5.2.5 Composição do Quadro de Estagiários

O Quadro 40 demonstra a composição de estagiários da UNIR, o quantitativo contratado por nível e área de atuação.

Quadro 40 - Composição do Quadro de Estagiários (Quadro A.5.2.6).

Nível de escolaridade	Quantit	Quantitativo de contratos de estágio vigentes						
	1º Trimestre	1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre		(em R\$ 1,00)				
1. Nível superior	137	144	164	167	788.302,26			
1.1 Área Fim	0	0	0	0				
1.2 Área Meio	137	144	164	167				
2. Nível Médio	0	0	0	0	-			
2.1 Área Fim	0	0	0	0				
2.2 Área Meio	0	0	0	0				
3. Total (1+2)	137	144	164	167	788.302,26			

Fonte: Sistemas SIAPE, DW e Extrato de Dados - Coordenação de Registros e Documentos/DRH - Janeiro/2014

O quadro de estagiários foi ampliado, atendendo ao limite estabelecido no art. 17, IV da Lei nº 11788/2008.

A contratação de estagiários visa a contribuição na formação dos acadêmicos das diversas áreas do conhecimento, trazendo a extensão ao ambiente de trabalho do projeto pedagógico desenvolvido nas disciplinas do currículo escolar.



6 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO (PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN nº 127 DE 15/5/2013)

6.1 <u>GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE</u> TERCEIROS

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;

Uma minuta de instrução normativa foi elaborada, porém a mesma precisa sofrer alterações em virtude da mudança na estrutura organizacional da instituição. Estamos nos atentando às recomendações do Decreto Nº 6.403, de 17 de Março de 2008 que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;

Os veículos são utilizados para realizar entrega de documentos e materiais de consumo, além do transporte de pessoas em viagens ou pesquisas científicas de campo.

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;

A instituição possui 40 veículos divididos entre os Câmpus. A frota é composta por caminhonetes, veículos de passeio, micro-ônibus, ônibus, caminhão e trator. Não há veículos de representação.

A seguir a relação com a identificação dos veículos oficiais desta IFES.



UF	Modelo	Marca	Ano	Cor	Combustível	Maior Desempen ho	Menor Desemp enho	Motorização	Chassis
RO	TRATOR DE PNEUS	NAO DEFINIDO	1995	VERMELHA	DIESEL	8	6		
RO	STRADA WORKING	FIAT	1999	VERDE	GASOLINA	0	0	ND	9BD278072Y2716667
RO	HILUX CD 4X4	TOYOTA	2010	BRANCA	DIESEL	0	0	ND	8AJFR22G6A4541486
RO	KA	FORD	2010	BRANCA	FLEX	12	10	1.6	9BFZK53P9AB193946
RO	HILUX CD 4X4	TOYOTA	2010	BRANCA	DIESEL	10	8	ND	8AJFR22GXA4541121
RO	HILUX CD 4X4	TOYOTA	2010	BRANCA	DIESEL	0	0	ND	8AJFR22G8A4541084
RO	HILUX CD 4X4	TOYOTA	2010	BRANCA	DIESEL	11	10	ND	8AJFR22G2A4541081
RO	UNO	FIAT	2001	BRANCA	GASOLINA	10	8	ND	9BD15802524317873
RO	VOLARE A6	VOLARE	2003	BRANCA	DIESEL	10	8	ND	93PB24C2M4CO11469
RO	STRADA WORKING	FIAT	2002	BRANCA	GASOLINA	55	35		9BD27801222800227
RO	RANGER XL	FORD	2003	BRANCA	DIESEL	11	9	ND	8AFER12F74J321688
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13PXBJ342412
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13P1BJ342413
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13P7BJ340424
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13POBJ326512
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13POBJ34O426
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13P3BJ340422
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13P6BJ342407
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13P2BJ338628
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13P8BJ342408
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AFER13P3BJ328576
RO	HILUX CD 4X4	TOYOTA	2010	BRANCA	DIESEL	12	10		8AJFR22G6A4543738
RO	DAILY 5013 CC1	IVECO	2006	BRANCA	DIESEL	10	9	ND	93ZC5190178326765
RO	HILUX CD 4X4	TOYOTA	2006	BRANCA	DIESEL	0	0	ND	BAJFZ22G975003772
RO	VOLARE W8	NAO DEFINIDO	2010	BRANCA	DIESEL	11	8		93PB12E3PBC034348
RO	VOLARE W8	NAO DEFINIDO	2010	BRANCA	DIESEL	11	8		93PB12E3PBC034347
RO	RANGER CD 4X4	FORD	2008	PRATA	DIESEL	0	0	ND	8AFERI3P68JI64751
RO	VOLARE W9	MARCOPOLO	2008	BRANCA	DIESEL	10	4	ND	93PB40E3P9CO26800
RO	COMIL VERSATILE	VOLKSWAGEN	2010	BRANCA	DIESEL	9	6		9532L82W6ARO47879
RO	HILUX CD 4X4	TOYOTA	2010	BRANCA	DIESEL	10	9	ND	8AJFR22G5A4541494
RO	HILUX CD 4X4	TOYOTA	2010	BRANCA	DIESEL	0	0	ND	8AJFR22G3A4541493
RO	RANGER XLT	FORD	2008	PRATA	DIESEL	0	0	ND	8AFERI13P89J223610
RO	RANGER XL 13P	FORD	2010	BRANCA	DIESEL	10	9		8AFER13P2B354666
RO	S10	GENERAL MOTORS	2012	BRANCA	DIESEL	9,5	6,5	2,8	9BG148CH0DC418705
RO	GOLGL	VOLKSWAGEN	1988	BRANCA	ÁLCOOL	0	0	90CV/OCC	9BWZZZ30ZJT023040
RO	L200 4X4 GLS	MMC	2004	VERDE	DIESEL	0	0	087CV/001,01	93XHNK3404C434502
RO	PALIO EX	FIAT	2002	BRANCA	GASOLINA	0	0	70CV/0CC	9BD17140322153381
RO	PALIO EX	FIAT	2002	BRANCA	GASOLINA	0	0	070CV	9BD17140322170081
RO	PALIO EX	FIAT	2002	BRANCA	GASOLINA	0	0	070CV	9BD17140322153441
RO	D 20 CUSTOM S	GM	1994	BRANCA	DIESEL	0	0	92CV/0CC	9BG258NARRC021737
RO	D 20 CUSTOM S	GM	1996	BRANCA	DIESEL	0	0	92CV/0CC	9BG258NATTC001036



d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra "c" supra;

A média anual foi de 35.000e quilômetros rodados por veículo.

e) Idade média da frota, por grupo de veículos;

A idade média da frota está estimada em 5 anos.

f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros);

Estima-se em R\$ 298.008,74 o valor total do contrato n° 23/2012 referente à manutenção e combustível dos veículos oficiais.

Estima-se em R\$ 29.999,99 o valor total do contrato n° 011/2013 referente á serviços de seguro de veículos oficiais.

Estima-se em R\$ 4.798,47 o valor total do seguro obrigatório DPVAT.

g) Plano de substituição da frota;

Não há plano de substituição de frota, por recomendação da CGU gradativamente faremos o desfazimento dos bens, visando posteriormente a contratação de empresa de serviço de transporte terceirizado, incluído o fornecimento do veículo e a utilização da mão de obra.

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

Não houve um planejamento prévio para avaliar o custo x benefício do serviço. A locação foi inviabilizada, pois a instituição havia acabado de adquirir novos veículos, sendo necessária a contração de mão de obra terceirizada de motoristas. Porém, conforme citado acima, será feita a substituição da frota por locação de veículos e mão de obra terceirizada, gradativamente.

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte.

Visando uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte, a instituição está elaborando Termo de Referência para contratação de empresa especializada em prestação de serviços terceirizados de mão de obra especializada na condução de veículos oficiais, no



Câmpus Universitário José Ribeiro Filho e UNIR/CENTRO. Informamos que tal serviço já existia, porém a empresa contratada não manifestou interesse na renovação do contrato.

6.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Destacamos que a IFES não possui imóveis funcionais da União sob sua Responsabilidade. Igualmente, não contou com móvel locado de terceiros no ano de 2013.

6.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

O Quadro 41 apresenta a distribuição espacial dos bens móveis de uso especial pertencentes a esta IFES.

Quadro 41 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União.(Quadro A.6.2.1).

LOCA	ALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		VEIS DE PROPRIEDADE ONSABILIDADE DA UJ
LOCA	ELZAÇAO GEOGRAFICA	EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2012
	UF RONDÕNIA	14	14
	Município de Guajará-Mirim	1	1
	Município de Porto Velho	4	4
BRASIL	Município de Ji-Paraná	1	1
	Município de Ariquemes	2	2
	Município de Cacoal	2	2
	Município de Vilhena	1	1
	Município de Presidente Médici	1	1
	Município de Rolim de Moura	1	1
	Município de São Miguel do		
	Guaporé	1	1
	Subtotal Brasil	14	14
	Subtotal Exterior	-	-
Tenta DASC	Total (Brasil + Exterior)	14	14

Fonte: DASG/PRAD



6.2.2 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ

O Quadro 42 apresenta informações de forma detalhada dos bens móveis pertencentes a esta IFES.

Quadro 42 - Discriminação Dos Bens Imóveis De Propriedade Da União Sob Responsabilidade Da UJ, exceto Imóvel funcional. (Quadro A.6.2.2).

	RIP	Regime	Estado de Conservação	Valor do Imóvel			Despesa no Exercício	
UG								
				Valor Histórico	Data da Avaliação	Valor Reavaliado	Com Reformas	Com Manutenção
Ariquemes	7000955008	21	BOM	30.000,00	08/08/2012	485.844,84	-	-
Ariquemes	7001415007	21	BOM	41.663,16	22/03/2011	41.663,16	-	-
Cacoal	9000435000	21	BOM	3.200.000,00	08/08/2012	4.519.435,24	-	47.000,00
Guajará -Mirim	1000835003	21	BOM	2.000.000,00	08/08/2012	4.309.275,68	-	-
Ji-Paraná	5000835006	21	BOM	722.460,00	08/08/2012	3.409.169,56	-	-
Porto Velho	3003045000	21	BOM	20.001.100,00	08/08/2012	41.070.165,31	-	901.048,23
Porto Velho	3003325002	21	BOM	12.086.904,00	08/08/2012	12.086.904,00	-	140.695,88
Porto Velho	3004145008	21	BOM	464.835,00	08/08/2012	2.657.805,69	-	-
Porto Velho	3006445009	21	BOM	915.725,28	06/08/2012	915.725,28	-	-
Presidente Médici	19000095002	21	BOM	350.000,00	08/08/2012	350.000,00	-	343.784,90
Rolim de Moura	29000085004	21	BOM	5.637.828,00	08/08/2012	6.834.852,56	-	-
Rolim de Moura	29000145007	21	BOM	1.670.481,54	08/08/2012	2.454.648,06	-	-
São Miguel do Guaporé	45000015008	21	BOM	59.179,41	08/08/2012	59.179,41	-	-
Vilhena	13000365000	21	BOM	735.122,10	08/08/2012	5.164.225,78	1	57.507,32
Total								1.490.036,33

Fonte: Escrituras Públicas dos Imóveis

Análise Crítica

O controle e gestão do patrimônio imobiliário da UNIR é realizado por meio do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNET, no qual são feitos os registros de terrenos, construções e benfeitorias, cuja discriminação e distribuição geográfica constam de forma sintética nos quadros 41 e 42 deste relatório.

É relevante ressaltar que há necessidade de atualização dos dados de alguns desses imóveis relativamente às construções que ainda se encontram registradas no SIAFI como



obras em andamento, sendo que algumas já foram concluídas e outras foram contratadas por partes, por limitações de ordem orçamentária/financeira.

Até o exercício de 2013 a instituição não dispunha de controle paralelo dos bens para fins de avaliação periódica do estado de conservação dos mesmos e consequente manutenção preventiva, dada a insuficiência de pessoal no quadro desta IFES. Entretanto, no exercício 2014 será contratado um engenheiro civil para atuar na área de serviços gerais, cuja unidade tem entre suas atribuições o controle individualizado dos bens imóveis para fins de manutenção e conservação, uma vez que o registro de manutenções, até então, estava ocorrendo de forma global por município, com base nos processos registrados no SIAFI.

Em junho/2013, por meio do Contrato nº 10/2013, a UNIR firmou com a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ contrato de cessão de uso onerosa, por vinte anos, da área de 114.465,66m² parte da área total de 274.500,00m² localizada à BR 364, Km 5,5 no município de Porto Velho-RO, RIP 3006445009, cujo objetivo é a construção da sede local e do Polo Tecnológico de Saúde da FIOCRUZ em Rondônia, ampliando a atuação dessa instituição na área de saúde pública e pesquisas de doenças tropicais no Estado. A parceria com essa instituição contribuirá, entre vários aspectos, com a cessão de seus laboratórios de pesquisa para os docentes e alunos da área de saúde da UNIR desenvolverem atividades de ensino e pesquisa, principalmente relacionadas aos cursos de medicina, enfermagem e biologia e programas de pós-graduação (mestrados e doutorados).



7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO (PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN nº 127, DE 15/5/2013)

O Quando 43 apresenta informações a respeito da gestão de tecnologia da informação da Unir, onde são apresentadas respostas a questões específicas da área citada.

Quadro 43 - Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade (Quadro A.7.1).

		Quesitos a serem avaliados						
1 F:	m rel	ação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:						
1. 15		ovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.						
	X	monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.						
X	_	ponsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso						
1	corporativos de TI.							
	X	aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes						
	11	quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.						
	X	aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos						
		de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.						
	X	aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.						
	X	aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.						
	X	aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades						
		usuárias em termos de resultado de negócio institucional.						
	X	aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos						
		legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.						
X	Desi	gnou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos						
	de T	I.						
X	Desi	gnou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.						
X	Mon	itora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.						
2. E	m rel	ação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da						
insti	tuiçã							
X	_	beleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.						
X	_	beleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.						
X	-	beleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.						
X		beleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.						
X		beleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de						
	TI.							
		ovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio						
	-	ficácia dos respectivos controles.						
		ndicadores e metas de TI são monitorados.						
		mpanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a						
		eito quando as metas de resultado não são atingidas.						
	•	huma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.						
		os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por						
inici	_	da própria instituição:						
		itoria de governança de TI.						
X		itoria de sistemas de informação.						
X		itoria de segurança da informação.						
X		itoria de contratos de TI.						
X		itoria de dados.						
	Outr	ra(s). Qual(is)?						



	Não foi modizado ouditorio do TI do iniciativo do maémio instituição em 2012
	Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013.
	im relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento
cong	ênere:
	A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X	A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X	A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
X	A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
X	O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X	O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
X	O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
X	O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
X	O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
X	O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
X	O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI
5. Eı	m relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
	Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
	Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
	Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.
6. E	m relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou o
publ	icou) os seguintes processos corporativos:
Х	Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
	Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou classificação sigilosa).
X	Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
	disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
X	Gestão dos incidentes de segurança da informação.
	m relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente empre
$\overline{(4)}$	são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
	nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
	são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
	os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrõe
	pelecidos em contrato.
	no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte ao
	os contratuais (protocolo e artefatos).
	m relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
	O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
	Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
Х	A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
	A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
	A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
	A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. D	os serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
У. D .	Entre 1 e 40%.
Λ	Entre 41 e 60%.
	Acima de 60%.
	Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
	Comentários
	stre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações

especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário.



Análise Crítica

Todas as ações da TI da UNIR são baseadas nas necessidades elencadas no PDTI, o desenvolvimento de sistemas seguem as definições de desenvolvimento ágil, com grande difusão entre os membros da coordenação de desenvolvimento. Apesar de não haver coordenadores de desenvolvimento e redes, as atribuições são bem definidas entre os servidores com suas funções. Foram adquiridas a solução de rede sem fio para a UNIR, assim como a infraestrutura de servidores para grandes projetos da UNIR, como para abrigar o sistema integrado de gestão - SIG, CAFe e ICPEdu. Foram iniciado a implantação de um sistema de gestão integrado. O projeto de redes, foi revisado licitado para ser implantado no ano de 2014. A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) é uma federação de identidade que reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Através da CAFe, um usuário mantém todas as suas informações na instituição de origem e pode acessar serviços oferecidos pelas instituições que participam da federação. A CAFe possibilita que cada usuário tenha uma conta única em sua instituição de origem, válida para todos os serviços oferecidos à federação, eliminando a necessidade de múltiplas senhas de acesso e processos de cadastramento. A Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino e Pesquisa (ICPEdu) consiste na implantação de uma infraestrutura de criação de certificados digitais e chaves de segurança, aplicados em autenticação, assinatura digital e sigilo, dentro do ambiente das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), Unidades de Pesquisa (UPs) e demais instituições de ensino. As organizações usuárias da ICPEdu podem emitir gratuitamente seus próprios certificados digitais, que funcionam como assinaturas eletrônicas para pessoas e serviços. O usuário obtém um certificado emitido pela instituição, o qual é reconhecido pelos demais membros da rede. A partir do reconhecimento do certificado, ele pode assinar documentos de forma segura e confiável.



8 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU nº 127, DE 15/5/2013)

8.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

O Quando 44 apresentam informações a respeito da gestão ambiental e sustentável da Unir, onde são apresentadas respostas e justificativas a questões específicas da área citada.

Quadro 44 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis. (Quadro A.8.1).

Aspectos sobre a gestão ambiental			Avaliação)	
Licitações Sustentáveis	1	2	3	4	5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.				X	
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?	apresentaç de água. I editadas pe Fabricaçã solicitados também co com amido Utilização priorizado selo PRO aparelhos Descarte: que a Adn dos resíd sanitárias responsabi assim esta Transport deverão individuai reciclados Serviços: condiciona obedecer à 25/09/200	ão de licendo No caso de ela ANP. io: Na con a produtos ompra de co o de milho, o: Na com a saqueles co o CEL, a e de ar condido Os editais ninistração o uos de ac vigentes, lidades do belece. io: Existe paser transpos, preferer e biodegrado Na contrata ados estipulas disposição 3, nos proces	ça ambiental pagás exigiu-se mpra de pro biodegradá opos descartár contudo a licipra de equipom menor conxemplo de cionados certide licitação, deva adotar mordo com a bem com fornecedor, orevisão edita ortados de cialmente faláveis. ção de servição de serviç	dutos de lin veis, a uni veis ecológico tação foi fracto amentos eléronsumo de en lâmpadas ecoficados pelo I via de regra, nedidas visanos ano, discorre nos casos em abricadas comos de manuterontratada deve aco CONAMA recolhimento, e transporte o	a das minas a das normas a forma dade optou os fabricados assada. tricos foram dergia e com conômicas e NMETRO. estabelecem do o descarte mbientais e sobre as a que a Lei, os produtos embalagens om material ação de aresteria a no 340, de
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.			oem a Camac		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

 A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). Nos procedimentos licitatórios realizados 				Х	
pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.					X
· Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?	emitidas p Exigiu-se a produto a Potencialn Ambientai Regularida Conservaç	elo INME ainda o Con no Cadasti nente Polu s, acompa nde válido, ão Energét	TRO ou por improvante de ro Técnico idoras ou Unhado do re Selo PROCE ica – ENCE	ssível exige laboratórios ce Registro do fe Federal de Utilizadoras despectivo Ce Le Etiqueta en ados, dentre	redenciados. abricante do Atividades le Recursos rtificado de Nacional de de material
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).				X	
· Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?	registro di torneiras humana e di De acordo relação ao consumo o possível menergia, himecanismo unidade estendo em apontam predução fo A Diretor verificar ju	le preços, com fecha temporizado o com o mo impacto o de água e nensurar o aja vista o para fazostima que j vista que para tal. Por i provenien ia de Adnutto ao depara o de para de provenien o de para de provenien o de provenien o de provenien o de para tal.	itens como mento rápido pres. temorando na aquisição energia, inforimpacto da que a Admir er esse contrá esteja caus os relatórios rém, não temo te especificada inistração Comento de com	os através do lampadas o, sensores o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	PRAD, em tos sobre o ainda não é consumo da dispões de anto, aquela de energia, o de energia surar se esta s aquisições.
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).					X
· Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?	organizado		sa, livros d	em espiral u e protocolo,	
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.					
 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório? 		Sim ()		Não ((x)
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,					X



reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).					
	A T T T 1	<u> </u>			. /:
Se houver concordância com a afirmação				em suas com	
acima, como essa preferência tem sido				ômicos recari	
manifestada nos procedimentos licitatórios?		-		npra de refis	-
				s e o aumento	
				dos com fre	quência nas
	atividades	fins da enti	dade. e a exte	nsão.	
9. Para a aquisição de bens e produtos são					
levados em conta os aspectos de durabilidade e				X	
qualidade de tais bens e produtos.					
	Na aquisiç	ão de bens	e produtos d	uráveis e/ou p	permanentes,
				prazos de g	
				l, de acordo c	
				e 60 (sessenta	
10. Os projetos básicos ou executivos, na			l ` `		
contratação de obras e serviços de engenharia,					
possuem exigências que levem à economia da					
manutenção e operacionalização da edificação, à					X
redução do consumo de energia e água e à					4.
utilização de tecnologias e materiais que					
reduzam o impacto ambiental.					
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos					
destinação, como referido no Decreto nº					
5.940/2006.					
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu					
campanhas entre os servidores visando a			X		
diminuir o consumo de água e energia elétrica.					
• Se houver concordância com a afirmação					
acima, como se procedeu a essa campanha					
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?					
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu					
campanhas de conscientização da necessidade de					
proteção do meio ambiente e preservação de				X	
recursos naturais voltadas para os seus					
servidores.					
Se houver concordância com a afirmação	No períod	lo de iulho/	12 a dezembro	0/13 – para mi	inimizar o
acima, como se procedeu a essa campanha	-			distribuídas c	
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?				os da UNIR a	
(parestrus, forders, comunicações offerais, etc.).			os descartáve		min de
				das de árvores	s ao longo
				rto Velho/RO	
Considerações Gerais:	чо ситри	s Jose Idee	10111110 10	rto venio/rto	
LEGENDA					
Nívais de Avelincão					

- (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
- (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua
- (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
- (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua
- (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

Fonte:



8.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

O Quando 45 a seguir contam informações quantitativas e financeiras de consumos de papel, energia elétrica e água, e ainda informações sobre programas de sustentabilidade aderidos pela UNIR.

Quadro 45 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água(Quadro A.8.2).

Adesão a Programas de Sustentabilidade									
N	Ano de Adesão	Resultados							
ESPLA	NADA SUSTENT	ÁVEL	2013	nec rest sera raci	possível através sessárias para apl ultem na economia ão aplicadas em ionalização e aten ta que ainda estamo	icação de ativid e sustentabilidade 2014 ações con dimento do prog	ades/Ações que e da IFES. Assim m o intuito da rama, tendo em		
_	Quantidade				Valor				
Recurso Consumido	Ex				ercícios				
Consumuo	2013	2012	2011		2013	2012	2011		
Papel	3.255 resmas	3.200 resmas	3.255 resma	s	R\$ 35.328,31	R\$ 28.955,20	R\$ 27.667,50		
Água	47.671 m³	48.149,79 m³	34.729,68 m³		34.729,68 m ³		R\$ 558.317,53	R\$ 611.502,33	R\$ 441.066,93
Energia Elétrica	4.378.741,00 KW	4.514.418,64 KW	3.503.786,83 K	W	W R\$ 2.271.146,78 R\$ 2.392.641,88 R\$ 1.8		R\$ 1.857.007,02		
			Total		R\$ 2.864.792,62	R\$ 3.033.099,41	R\$ 2.325.741,45		

Fonte: DASG



9 <u>CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS (PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU nº 127, DE 15/5/2013)</u>

9.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACORDÃO DO TCU

9.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

O Quadro 46 contem informações quanto às deliberações emanadas do TCU e devidamente atendidas por esta unidade jurisdicionada.

Quadro 46 - Cumprimento Das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício (Quadro A.9.1.1).

		Unidade J	urisdiciona	da			
		Denominação Con	npleta			Código SIORG	
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR						
		Delibera	ções do TC	U			
		Deliberações E	xpedidas pe	elo TCU	J		
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação	Expedida	
001	028.084/2011-0	0364/2013 Segunda Câmara		1.7	Of. 0090/2013-TCU	-Secex-RO	
Órgão /E	Órgão /Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG						
Fundação	Universidade Federal	de Rondônia				001209	
Descriçã	io da Deliberação						
inscrito r	nar à Fundação Univer na conta contábil 11225 apontado pela Secex/I	56.01.00, utilizando co	omo parâme	tro o no	ovo valor do débito d	o Sr. Lúcio Jorg	
1 0	ncias Adotadas						
Setor Res	sponsável pela Implen	nentação				Código SIORG	
						001209	
Síntese c	la Providência Adotad	la					
providen	OI encaminhou o MEN cias.		JNIR para	a PRO	PLAN para que fos	sem adotadas a	

Síntese dos Resultados Obtidos

A Magnífica Reitora enviou o Ofício nº436/GR à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União com demonstrativo do Siafi informando os valores que foram pagos pelo Sr. Lúcio Jorge Guzman desde Janeiro de 2013 até o mês de Agosto data do envio do oficio, cujo montante pago até aquela data foi no valor de R\$ 18.638,15. O valor total a ser restituído após os pagamentos acima referenciados é de R\$ 160.288,34.

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

Fatores positivos: Comprometimento e empenho da Administração no sentido de atender as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União.



TT 11 1 T 1 1 1 1							
Unidade Jurisdicionada							
Denominação Completa							
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR	001209						
Deliberações do TCU							
Deliberações Expedidas pelo TCU							
Ordem Processo Acórdão Item Tip o Comuni	cação Expedida						
002 015.318/2009-1 1784/2013 Primeira 1.9 Of. 0202	/2013-TCU/Secex-RO						
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação							
Fundação Universidade Federal de Rondônia	001209						

Descrição da Deliberação

- 1.9. Dar Ciência à Fundação Universidade Federal de Rondônia acerca das seguintes impropriedades:
- 1.9.1. O atesto de serviços antes de sua efetiva liquidação afronta o disposto no art. 63, §2º, da Lei 4.320/1964;
- 1.9.2. O pagamento do auxílio transporte a servidores que não se utilizam de transporte coletivo para seu deslocamento desrespeita as disposições da Medida Provisória nº 2165-36/2001 e da Orientação Normativa MPOG nº 3/2006;
- 1.9.3. A execução, mediante a utilização do suprimento de fundos, de despesas de caráter não excepcional, que possam se subordinar aos procedimentos normais de aplicação, vão de encontro ao art. 45 do Decreto nº 93.872/1985, alertando-lhe, ainda, que situações de emergência provocadas por falta de planejamento são passíveis de responsabilização no âmbito desta Corte, conforme Decisão-TCU 347/1995-Plenário e Acórdão TCU 771/2005-2ª Câmara;
- 1.9.4. Os processos de compra direta por dispensa de licitação não instruídos com as razões para escolha do fornecedor e com a justificativa do preço contratado infringe o art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, devendo-se, ainda, realizar a coleta de três cotações de preços, em consonância com a jurisprudência desta Corte de Contas;
- 1.9.5. A não adoção das providências necessárias para que as informações sobre responsabilidade de servidores por materiais permanentes e equipamentos sejam tempestivamente transmitidas à Coordenação de Patrimônio desobedece à determinação contida no item 9.3.1 do <u>Acórdão nº 5.309/2008</u>-TCU/Segunda Câmara, podendo acarretar multa por descumprimento de determinação deste Tribunal, conforme o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU;
- 1.9.6. A liberação de crédito de Suprimento de Fundos que não esteja amparado por Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos PCSF viola o disposto no Decreto nº 93.872/1986;
- 1.9.7. Os valores das compras efetuadas com o Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal não devem ultrapassar os limites definidos por subelemento contábil, em atenção à Macrofunção SIAFI 2.11.21 e ao disposto na Portaria nº 95/2002 do Ministério da Fazenda;
- 1.9.8. A utilização da Nota de Empenho ou outros instrumentos hábeis a substituir o contrato sem que os requisitos legais estejam preenchidos afronta o disposto no art. 62, §4º da Lei 8.666/1993.

Providências Adotadas	
	Código
Setor Responsável pela Implementação	SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR	001209

Síntese da Providência Adotada

Foi encaminhado pela Reitoria, à PRAD E PROPLAN, para a efetivação do acompanhamento e praticas relacionadas no acórdão 1784/2013.

Síntese dos Resultados Obtidos

Atendido parcialmente

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

Fatores positivos: Monitoramento até a conclusão dos resultados.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

	FUNDAÇ	Unidade Juris	diciona					
		Denominação Completa				Código SIORG		
Fundação	Universidade Federa	ıl de Rondônia – UNIR				001209		
,	Deliberações do TCU							
Delibera	ções Expedidas pelo	-						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tip o	Comunicação Expe	Expedida		
003	015.318/2009-1	1784/2013 Primeira Câmara	1.11	RE	Of. 0202/2013-TCU	J/Secex-RO		
Órgão/Ei	ntidade Objeto da D	eterminação e/ou Recomen	dação	•		Código SIORG		
	Universidade Federa	*				001209		
Descriçã	io da Deliberação							
1.11.1. E	fetue gestão, junto à lo seja atendido por tr	OUniversidade Federal de Ro Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando	ena, pa	ra que				
1.11.1. E municípi seus alun 1.11.2. N que com não é ofe Providê	Efetue gestão, junto à lo seja atendido por traos; Negocie, com o Minispõem os quadros da Unitado pela UNIR.	Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando stério da Educação, a redistr UNIR, para outras entidades	ena, pa o o aces ribuição	ra que sso dos	s funcionários da enti- cargos de professores	dade e, também, de s de ensino básico,		
1.11.1. E municípi seus alun 1.11.2. N que com não é ofe Providê	efetue gestão, junto à o seja atendido por traos; Negocie, com o Minispõem os quadros da letrado pela UNIR.	Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando stério da Educação, a redistr UNIR, para outras entidades	ena, pa o o aces ribuição	ra que sso dos	s funcionários da enti- cargos de professores	dade e, também, de s de ensino básico, básico, já que este Código SIORG		
1.11.1. E municípi seus alun 1.11.2. N que com não é ofe Providêr Setor Res	efetue gestão, junto à lo seja atendido por traos; Negocie, com o Minispõem os quadros da Urtado pela UNIR. Incias Adotadas Sponsável pela Imple	Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando stério da Educação, a redistr UNIR, para outras entidades	ena, pa o o aces ribuição	ra que sso dos	s funcionários da enti- cargos de professores	dade e, também, de s de ensino básico, básico, já que este		
1.11.1. E municípi seus alun 1.11.2. N que comp não é ofe Providêr Setor Res Fundação Síntese d	detue gestão, junto à o seja atendido por traos; Negocie, com o Minispõem os quadros da Uritado pela UNIR. Incias Adotadas Sponsável pela Imple o Universidade Federa	Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando stério da Educação, a redistru UNIR, para outras entidades ementação al de Rondônia - UNIR ada	ena, pa o o aces ribuição educac	ra que sso dos o dos ionais	s funcionários da enti- cargos de professores que oferecem ensino	dade e, também, de s de ensino básico, básico, já que este Código SIORG 001209		
1.11.1. E municípi seus alun 1.11.2. N que comp não é ofe Providêr Setor Res Fundação Síntese d A PRÓ-l	Efetue gestão, junto à o seja atendido por traos; Negocie, com o Minispõem os quadros da Urtado pela UNIR. Incias Adotadas Sponsável pela Impleo Universidade Federa la Providência Adot REITORIA de ADM	Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando stério da Educação, a redistru UNIR, para outras entidades ementação al de Rondônia - UNIR	ena, pa o o aces ribuição educac	ra que sso dos o dos ionais	s funcionários da enti- cargos de professores que oferecem ensino providências no sen	dade e, também, de s de ensino básico, básico, já que este Código SIORG 001209		
1.11.1. E municípi seus alun 1.11.2. N que com não é ofe Providêr Setor Res Fundação Síntese d A PRÓ- recomend	Efetue gestão, junto à o seja atendido por traos; Negocie, com o Minispõem os quadros da Urtado pela UNIR. Incias Adotadas Sponsável pela Impleo Universidade Federa la Providência Adot REITORIA de ADM	Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando stério da Educação, a redistruNIR, para outras entidades ementação al de Rondônia - UNIR ada INISTRAÇÃO — PRAD ao ndo documentos à SECOI para	ena, pa o o aces ribuição educac	ra que sso dos o dos ionais	s funcionários da enti- cargos de professores que oferecem ensino providências no sen	dade e, também, de s de ensino básico, básico, já que este Código SIORG 001209		
1.11.1. E municípi seus alun 1.11.2. N que comp não é ofe Providêr Setor Res Fundação Síntese d A PRÓ-l recomend Encamin junto à j conforme Memorar – Câmpu	defetue gestão, junto à lo seja atendido por traos; legocie, com o Minispõem os quadros da letado pela UNIR. Incias Adotadas sponsável pela Imple Universidade Federa la Providência Adot REITORIA de ADM dações do TCU envia los Resultados Obtichamento do Memora prefeitura Municipal e recomendação do Tendo N° 167/2013/DC as de Vilhena inform	Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando stério da Educação, a redistruvilla, para outras entidades ementação al de Rondônia - UNIR ada MINISTRAÇÃO — PRAD ao ado documentos à SECOI pados no 139/PRAD de 09 de de Vilhena, para implanta CU. /UNIR de 09 de outubro de 2 ma à PRAD sobro o oficio	ena, pa o o aces ribuição educac dotou vara fins outubr ção do	varias de mo	providências no senonitoramento. 2013, referente às proporte coletivo ao Caro da Universidade Fossos Empresa da Universidad	dade e, também, de s de ensino básico, básico, já que este Código SIORG 001209 tido de atender as avidências adotadas âmpus de Vilhena dederal de Rondônia ate à existência de		
1.11.1. E municípi seus alun 1.11.2. N que comp não é ofe Providêr Setor Res Fundação Síntese d A PRÓ- recomend Síntese d Encamin junto à p conforme Memorar – Câmpu contrato	defetue gestão, junto à lo seja atendido por traos; legocie, com o Minispõem os quadros da Urtado pela UNIR. Incias Adotadas sponsável pela Imple Universidade Federa la Providência Adot REITORIA de ADM dações do TCU envia los Resultados Obtio hamento do Memora prefeitura Municipal e recomendação do Tendo N° 167/2013/DC as de Vilhena inforrentre a Prefeitura Mu	Prefeitura Municipal de Vilh ansporte coletivo, facilitando estério da Educação, a redistru UNIR, para outras entidades ementação el de Rondônia - UNIR ada el MINISTRAÇÃO – PRAD ao endo documentos à SECOI para el os	ena, pa o o aces ribuição educac dotou vara fins outubr ção do 2013. A n° 95	varias de mo o de 2 o trans direça	providências no sen onitoramento. 2013, referente às proporte coletivo ao Cas da Universidade Fas SEMTRAN refererortes Transpaim para	dade e, também, de s de ensino básico, básico, já que este Código SIORG 001209 tido de atender as avidências adotadas âmpus de Vilhena de ederal de Rondônia ate à existência de ciência.		

Fatores positivos: Monitoramento até a conclusão dos resultados.



Unidade Jurisdicionada								
]	Denominação Completa				Código SIORG		
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR						001209		
Delibera	ções Expedidas pelo T	TCU						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tip o	Comunicação Ex	Expedida		
004	019.856/2005-5	1711/2013 Plenário		9.1	Of. 0420/2013-T	CU/Secex-RO		
Órgão/E	ntidade Objeto da Det	erminação e/ou Recomen	dação			Código SIORG		
Fundação	Universidade Federal	de Rondônia				001209		
Descriçã	io da Deliberação							
cada um	ção da compatibilidade	de horários entre os dois v , conforme entendimento f						
	sponsável pela Implen	nentação				Código SIORG		
	Universidade Federal					001209		
Síntese da Providência Adotada A Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares - CPPROD enviou resposta à Secretaria de Controle Interno afirmando que já está adotando as necessárias providências visando o cumprimento, da determinação oriunda do Acórdão 1711/2013 - TCU, que trata da acumulação ilegal de cargos. Resposta CPPROD ao Memorando 173/SECOI/UNIR através do memorando n°54/CPPROD/UNIR de 14 de novembro de 2013. Comissões foram designadas para instruir processos e apresentar relatórios e outros tantos processos foram abertos para que a Diretoria de Recursos Humanos providenciasse notificações dos docentes implicados, com a finalidade de que façam opção do cargo. Têm surgido casos de pedido de exoneração. Síntese dos Resultados Obtidos								
	ento parcial.							
Análise pelo Ges		ositivos/Negativos que Fa	cilitara	ım/Pr	ejudicaram a Ado	oção de Providências		

Fatores positivos: Monitoramento até a conclusão dos resultados.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

	FUNDAÇA	O UNIVERSIDADE FED			ONDONIA – UI	NIK			
	T	Unidade Jurisd Denominação Completa	icionac	1a		Código SIORG			
Eundooão						001209			
Fulldação	Yundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR Deliberações do TCU								
Dembera	Deliberações Expedidas pelo TCU								
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tip o	Comunicação E	Expedida			
005	019.856/2005-5	1711/2013 Plenário		9.2	Of. 0420/2013-T	ΓCU/Secex-RO			
Órgão/Eı	ntidade Objeto da Dete	erminação e/ou Recomend	lação			Código SIORG			
Fundação	Universidade Federal d	le Rondônia				001209			
Descriçã	io da Deliberação								
Recomer	ndar à Fundação Univer	sidade Federal de Rondôni	a, nos	termos	s do disposto no a	art. 250, inciso III, do			
		e estabeleça rotina periódic	a de ve	erifica	ção com vistas a	evitar a ocorrência de			
ilegalida	des semelhantes às verif	ricadas no presente feito.							
Providê	ncias Adotadas								
	sponsável pela Implem					Código SIORG			
Fundação	Universidade Federal d	le Rondônia - UNIR				001209			
Síntese d	la Providência Adotad	a							
atribuiçõ demais n de 03.07 Instituiçã cumprim Houve Pode todos 97, de 2 n°06/PRA Envio da calendári Público. atividade consta	es estatutárias e regimormas vigentes sobre a .2013 para esta IFES, co co; e considerando, ainciento pelas unidades respublicação na página da .2016/2013, pg. 10/14, AD/UNIR/2013 na pagina demanda à Coordenacio de 2013 de palestra co e (palestra) ocorrerá no	o da Fundação Universida entais, considerando o que matéria; considerando as de rujo descumprimento poder da, o Plano de Providências consáveis pela gestão de reconsáveis pela gestão de reconsáveis pela gestão de reconsáveis pela gestão de Serão da Instrução Normativa para ciência de todos o na da DRH para ciên	e dispô etermin á acarr s propo cursos l coi qua n° 06/ s servi todos c volvim as refer das par e 2014.	nações retar a costo por human anto aco PRAD idores os serva ento acrentes ra o fi. Na c	Constituição Fede do Acórdão 1711 responsabilização ela Secretaria de los expediu a IN No cumprimento do D/UNIR/2013 no lo Publicação da idores. e Qualidade de Va a acumulação legual do exercício onvocação de car	eral, a Lei 8112/90 e 1/2013-TCU-Plenário, o dos dirigentes desta Controle Interno para N° 06/PRAD/UNIR. Acórdão para ciência Boletim de Serviço n° Instrução Normativa Vida para inclusão no gal e ilegal no Serviço de 2013, a execução			
	los Resultados Obtidos	S							
	parcialmente.			_					
		sitivos/Negativos que Fac	ilitaraı	m/Pre	judicaram a Ado	oção de Providências			
pelo Ges	stor	1 ~ 1 1.	1						

Fatores positivos: Monitoramento até a conclusão dos resultados.



Unidade Jurisdicionada						
Denominação Completa						Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR						001209
		Deliberaç	ões do TCU			
		Deliberações Ex	pedidas pelo '	TCU		
Ordem	rdem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação				o Expedida	
006	019.856/2005-5	1711/2013 Plenário		9.3	Of. 0420/201	3-TCU/Secex-RO
Órgão/E	ntidade Objeto da Det	terminação e/ou Recor	nendação			Código SIORG
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia					
Descriçã	ío da Deliberação					
à Secret adotadas	aria de Controle Exte e os resultados obtidos	sidade Federal de Rondo rno no Estado de Ros s para cada uma das det	ndônia relatór	io con	solidado comu	
	ncias Adotadas	. ~				C(1) CIODC
	sponsável pela Implen					Código SIORG
	Universidade Federal					001209
	da Providência Adota		rci i			
•		ncluídas para envio ao	ICU.			
Síntese dos Resultados Obtidos						
O TCU concedeu mais 30 dias para a entrega do Relatório Consolidado sobre as providencias referentes ao item 9.3 do Acórdão nº 1711.						
		ositivos/Negativos que	Facilitaram/l	Preind	icaram a Ado	cão de Providências
pelo Ges		osiarosiriegaaros que	i acmiai am/	rejuu	icaram a Auo	çuo de i i o i delletas
		to até a conclusão dos 1	esultados.			

Unidade Jurisdicionada							
	Código SIORG						
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR						001209	
Deliberações do TCU							
Deliberações Expedidas pelo TCU							
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação	Expedida	
007	024.238/2008-0	3195/2013 Segunda Câmara	1.5	DE	Of. 8602/2013-TCU/SEFIP		
Órgão/Ei	Órgão/Entidade Obieto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG	

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou RecomendaçãoCódigo SIORGFundação Universidade Federal de Rondônia001209

Descrição da Deliberação

Determina à Fundação Universidade Federal de Rondônia que informe imediatamente ao TCU sobre eventual interrupção da restituição de valores pelo servidor Lúcio Jorge Guzman, determinada pelo item 9.2.2 do Acórdão 2442/2004 – 1ª Câmara, a título de reposição ao erário.

Providências Adotadas

	SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 001	209

Síntese da Providência Adotada

Resposta enviada pela Reitoria ao Sr. Alessandro Giuberti, Secretaria de Fiscalização de Pessoal, Tribunal de Contas da União através do ofício N° 436/GR de 20/08/2013.

Síntese dos Resultados Obtidos

Atendido

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

Fatores positivos: Comprometimento e empenho da Administração no sentido de atender as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União.



		Unidade Juris	dicion	ada		
		Denominação Completa				Código SIORG
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR					001209
Delibera	ções do TCU					
Delibera	ções Expedidas pelo T	CCU				
Ordem	Ite Tin					pedida
008	006.156/2011-8	1214/2013 Plenário	-	RE	Mem. 129/2013 U	NIR/PGF/AGU
Órgão/E	ntidade Objeto da Det	erminação e/ou Recomen	ıdação			Código SIORG
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia					001209
Descriçã	io da Deliberação					_
	, .	eitora que informe o setor				quar os contratos de
serviços	continuados que estejar	n em plena vigência à luz o	do refe	rido a	córdão.	
Providê	ncias Adotadas					
Setor Re	sponsável pela Implen	nentação				Código SIORG
Fundação	Universidade Federal	de Rondônia - UNIR				001209
Síntese d	la Providência Adotac	la				
		L, para ajuste de editais	e cumj	primen	ito de outras exigê	ncias; com despacho
1215/GR						
		LAN; PRAD; DTI E SEC	COI, p	ropond	lo reunião para alte	eração de normas de
	to da PROPLAN.					
	los Resultados Obtido	S				
	parcialmente.					
		ositivos/Negativos que Fa	cilitar	am/Pr	ejudicaram a Ado	ção de Providências
pelo Ges						
Fatores positivos: Monitoramento até a conclusão dos resultados.						

Unidade Jurisdicionada							
Denominação Completa						Código SIORG	
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR					001209		
Deliberações do TCU							
Deliberações Expedidas pelo TCU							
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida		
009	034.628/2012-6	853 e 856/2013 Plenário		9.1	Of-Cir n°006/	cular 2013/SAA/SE/MEC	
Órgão/Ei	Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG					Código SIORG	
Fundação Universidade Federal de Rondônia					001209		
Docario	o da Dalibaração						

Descrição da Deliberação

Determinar, com fundamento no art. 43, inc. I, da Lei nº 8.443/92, c/c com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Conselho Nacional de Justiça, com prazo de sessenta dias para apresentação da documentação comprobatória das providências adotadas, que orientem os órgãos/entidades nas respectivas esferas de competência, que, ao contratarem a execução de obras públicas.

Providências A	dotadas
----------------	---------

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR	001209

Síntese da Providência Adotada

A SECOI encaminhou o Memorando nº 156/SECOI/UNIR à PROPLAN

Para atendimento da determinação do TCU, conforme Acórdãos 853 e 56/2013 – TCU, subitens 9.1 e 9.2. E na oportunidade, encaminhamos para fins de Monitoramento desta SECOI, o Plano de Providência referente aos



Acórdãos, e solicitamos que sejam evidenciadas a Manifestação do Gestor e as Providências Implementadas e/ou a implementar para cumprimento das determinações. Em despacho à Secoi, a DIREA concordou com todas as questões estabelecidas no plano de providências.

Síntese dos Resultados Obtidos

Atendimento parcial.

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

Fatores positivos: Monitoramento até a conclusão dos resultados.

	Unidade Jurisdicionada					
		Denominação Completa				Código SIORG
Fundação	undação Universidade Federal de Rondônia – UNIR					
Deliberações do TCU						
Delibera	ções Expedidas pelo T	TCU				
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tip o	Comunicação Ex	pedida
010	035.807/2013	2377/2013 Plenário	9.1	DE	Ofício n° 0751/ RO	/2013-TCU/SECEX-
Órgão/E	ntidade Objeto da Det	erminação e/ou Recomen	dação			Código SIORG
Fundação	Universidade Federal	de Rondônia				001209
Descriçã	io da Deliberação					
Rondôni econômi	Determinar, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à Universidade Federal de Rondônia que adote as providências pertinentes no sentido de cessar os pagamentos relativos aos planos econômicos aos beneficiários dos processos cadastrados no SICAJ sob n. 2411, 1598, 2398, 3129, 1404, 0685, 3817, 2334, 3014, 23972, 3801 e 1544.					
Providê	ncias Adotadas					
Setor Re	sponsável pela Implen	nentação				Código SIORG
Fundação	Universidade Federal	de Rondônia – UNIR				001209
Síntese o	la Providência Adotac	la				
	A Reitora enviou despacho nº 2247/GR/2013 de 27/12/2013 para a PRAD e à Procuradoria Federal junto a Unir para as devidas providências.					
Síntese dos Resultados Obtidos						
Atendido	Atendido parcialmente conforme a abertura do Processo nº23118.003027/2013-65					
pelo Ges	stor	ositivos/Negativos que Fa		m/Pr	ejudicaram a Adoo	ção de Providências
Fatores p	ositivos: Monitoramen	to até a conclusão dos resu	ltados.		·	·

Unidade Jurisdicionada							
	Denominação Completa					Código SIORG	
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR					001209	
Deliberações do TCU							
Deliberações Expedidas pelo TCU							
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tip o	Comunicação Expedida		
011	015.318/2009-1	6346/2010 2ª Câmara	1.5.1	DE	Ofício 0708/2013-TCU/SECEX-RO		
Órgão/Ei	ntidade Objeto da Det	erminação e/ou Recomen	dação			Código SIORG	
Fundação Universidade Federal de Rondônia					001209		
Descriçã	io da Deliberação						
Determin	nar à Fundação Univer	sidade Federal de Rondôr	nia que	adote	as providências n	necessárias ao exato	



cumprimento do art. 2º do Decreto 93.872/1986 e dos art. 1º, 2º e 56 da Lei 4.320/1964, de forma a ser promovida a efetiva transferência, à conta bancária da Universidade, dos valores devidos em decorrência da realização de eventos como cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão, concurso vestibular e outros geradores de receita, levados a efeito por intermédio da Fundação Rio Madeira, com base na Lei 8.958/1994, vez que vedada à gestão direta desses recursos pela fundação de apoio a UNIR;

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR	001209

Síntese da Providência Adotada

A Secoi encaminhou no dia 23/12/2013 o Ofício nº. 017/SECOI/UNIR ao Secretario Eduardo Choi contendo a resposta sobre as providências referente ao item 1.5.1 do Acórdão 6346/2010 2ª Câmara.

Síntese dos Resultados Obtidos

Atendido

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

Fatores positivos: Comprometimento e empenho da Administração no sentido de atender as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União.



9.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

O Quadro 47 contem informações quanto às deliberações emanadas do TCU pendentes ou em partes de atendimento por esta unidade jurisdicionada.

Quadro 47 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício (Quadro A.9.1.2).

Unidade Jurisdicionada							
Denominação Completa Código SIORG							
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR						001209	
	Deliberações do TCU						
Delibera	Deliberações Expedidas pelo TCU						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida		
001	019.856/2005-5	2506/2013 Segunda Câmara	9.2		Of. 0356/20	13-TCU/Secex-RO	
Órgão/Ei	Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação						
Fundação	Universidade Federal	de Rondônia				001209	

Descrição da Deliberação

- 9.2 determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia UNIR que:
- 9.2.1. exija, nos contratos firmados com as fundações de apoio, planilha estimativa detalhada de custos, de modo a evitar que as contratadas incluam nas prestações de contas despesas não previstas anteriormente ou fora do objeto do contrato;
- 9.2.2. abstenha-se de contratar entidades que não disponham de condições necessárias para realização do objeto, de modo a evitar subcontratações;
- 9.2.3. abstenha-se de incluir despesas com aquisição de equipamentos e desenvolvimento institucional em processos de contratação para atividade rotineira de seleção discente;

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR	001209
wa	

Síntese da Providência Adotada

Foi encaminhado o memorando $n^{\circ}110$ de 05/08/2013 para a PRAD E PROPLAN para atender as determinações do TCU.

Síntese dos Resultados Obtidos

Apesar do encaminhamento do Plano de providências efetuado pela SECOI as Unidades não responderam o plano de providência.

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

O não atendimento total das recomendações se torna um fator negativo.



9.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO OCI

O Quadro 48 contém informações quanto às recomendações emanadas pelos Órgãos de Controle Interno atendidas por essa unidade jurisdicionada.

9.2.1 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício

Quadro 48 - Quadro 49 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.(Quadro A.9.2.1).

	Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Completa Código SIORG				
Fundação U	Universidade Federal de Rondôi		001209		
		Recomendações do OCI			
Recomend	lações Expedidas pelo OCI				
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
001	201203320	3.1.2.5- Desestruturação da Secretaria o Controle Interno – SECOI da Universidad Federal de Rondônia, em razão da nomeação o pessoa estranha ao quadro da Entidade e o cedência de seu único Auditor	le SECOI,		
	idade Objeto da Recomendaçã		Código SIORG		
Fundação U	Universidade Federal de Rondôi	nia – UNIR	001209		
Descrição	da Recomendação				
Recomenda	ação 1: Providenciar a indicaç	ção do Secretário de Controle Interno da Unive	rsidade Federal de		
	Rondônia, submetendo a apreciação do Conselho Superior da Universidade e da Controladoria Geral da União,				
	conforme estabelecido no Item 10 da Seção I do Capítulo X da Instrução Normativa 01 de 06 de abril de 2011.				
Recomendação 2: Fornecer ao Secretário do Controle Interno da Universidade Federal de Rondônia					
	equipamentos e outros recursos necessários à realização das atividades.				
	Providências Adotadas				
	Setor Responsável pela Implementação Código SIORG				
REITORIA			001209		
	Providência Adotada				
		omeado como Secretário de Controle de Interno o	servidor Francisco		
	Paulo Duarte através da portaria 421/GR/UNIR de 21/05/2012.				
Em 2013 foram nomeados e empossados três auditores para compor o quadro da SECOI.					
	Síntese dos Resultados Obtidos				
	Considerando as providências tomadas, no tocante a pessoal e o compromisso assumindo da autoridade				
	superior para melhorar e estruturar fisicamente a SECOI, torna-se positiva as ações tomadas.				
	Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências				
_	pelo Gestor O cumprimento proporciona fatores positivos.				
O cumprim	iento proporciona fatores positi	vos.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Unidade Jurisdicionada					
	Denominação Completa Código SIORG				
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 001209				
		ecomendações do OCI			
	Recome	ndações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicaçã o Expedida		
002	201203320	3.1.5.7- Inconsistências em processo de admissão de postulante ao cargo de Professor de Magistério Superior no curso de Gestão Ambiental.	SECOI,		
Órgão/En	Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG				
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 001209					
Descrição	o da Recomendação				
Recomen	dação 2: Melhorar a publicidade do	os concursos realizados pela Universidade Federal	de Rondônia de		
	arantir o maior número de candidat	os inscritos no certame.			
	cias Adotadas				
	Setor Responsável pela Implementação Código SIORGRe				
PRAD					
Síntese da Providência Adotada					
Resposta à Recomendação 2: Realizada reunião com DTI e ASCOM para determinar responsabilidades das unidades envolvidas para um ampla divulgação dos editais em suas diversas fases. Encaminhado memorando a PRAD, DRH e CRD, para conhecimento e providências dos fatos detectados.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
	nações foram encaminhadas para CO	·			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Por ser ur	na medida de Ampla publicidade de	os atos administrativos não houve fatores negativos			

Unidade Jurisdicionada					
	Denominação Completa Código SIORG				
Fundação Ur	niversidade Federal de Rondônia	– UNIR	001209		
	Re	ecomendações do OCI			
	Recomen	ndações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA				
003	201203320	3.1.5.11 - Nomeação de candidatos ao cargo Professor de Magistério Superior para Câmp (localidade), curso e/ou área de conhecimen divergentes daqueles previstos nos editais que regularam os respectivos processos seletivos.	ous nto SECOI, Mem		
Órgão/Entid	Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG				
Fundação Ur	Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 001209				
Descrição da	a Recomendação				
		s concursos realizados pela Universidade Fede	eral de Rondônia de		
forma a garantir o maior número de candidatos inscritos no certame.					
Providências Adotadas					
Setor Respon	nsável pela Implementação		Código SIORG		
PRAD			001209		



Síntese da Providência Adotada

Encaminhado memorando aos Diretores de Câmpus, Diretores de Núcleos, PRAD e Chefes de Departamentos com as determinações e recomendações da CGU, para conhecimento e providências.

Síntese dos Resultados Obtidos

Considerando as informações encaminhada para CGU, essa considerou a recomendação atendida.

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

Por ser uma medida de Ampla publicidade dos atos administrativos não houve fatores negativos.

	Denominação Completa Código SIORG				
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 001209					
		Recomendações do OCI			
		Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Comunicac				
004	3.1.5.12 Ausência de tomada de providências quanto ao ressarcimento do pagamento indevido aos servidores ativos e inativos, da Carreira dos Técnico-Administrativos		Mem. 32/2013- SECOI, Mem. 087/2013- SECOI		
Órgão/Entic	Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG				
Fundação U	niversidade Federal de F	Rondônia - UNIR	001209		

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Providenciar, na forma do art. 46 da Lei nº 8.112/90, garantindo a ampla defesa e o contraditório, o ressarcimento dos valores nominais pagos indevidamente aos servidores inativos, por meio da rubrica nº 706 – "Grat. Atividade Executiva – AP", nos meses de janeiro a março de 2006, com as devidas atualizações monetárias e acrescida dos valores provenientes dos reflexos dos pagamentos indevidos nos 13º salários e decisões judiciais.

Recomendação 2: Providenciar na forma do art. 46 da Lei nº 8.112/90, garantindo a ampla defesa e o contraditório, o ressarcimento dos valores nominais pagos indevidamente aos servidores ativos, por meio da rubrica nº 777 – "Gratativexec/GAE RM GRJUR", nos meses de janeiro a março de 2006, com as devidas atualizações monetárias e acrescida dos valores provenientes dos reflexos dos pagamentos indevidos nos 13º salários e decisões judiciais.

Recomendação 5: Providenciar a apuração das razões da diferença entre os valores apurados pelo Departamento de Recursos Humanos da Universidade a título de pagamento de 1/3 de férias, antecipação de 13° e/ou pagamento de decisões judiciais e os valores verificados pela equipe de auditoria da Controladoria Geral da União, justificando os valores encontrados pela Entidade.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PRAD	001209

Síntese da Providência Adotada

O ressarcimento ao erário iniciou na folha de pagamento do mês de junho/2012 na remuneração dos servidores que foram notificados e não estavam amparados por decisão judicial liminar.

O assunto está *sub judice* em razão dos servidores terem ingressado com Mandado de Segurança visando suspender o desconto dos valores notificados. O processo 23118.002019/2011 atualmente encontra-se na Diretoria de Recursos Humanos.

Síntese dos Resultados Obtidos

Considerando as informações encaminhadas para CGU, essa considerou a recomendação atendida.

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

Não houve fatores que prejudicassem a adoção das medidas.



Unidade Jurisdicionada				
	Denomina	ção Completa	Código SIORG	
Fundação Un	iversidade Federal de Rondôni	a - UNIR	001209	
]	Recomendações do OCI		
	Recom	endações Expedidas pelo OCI		
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida	
005	201203320	3.1.6.4 Pagamento de despesas de pequenos valores por servidores com recursos próprios - REINCIDÊNCIA.	Mem. 032/2013- SECOI, Mem. 087/2013- SECOI	
Órgão/Entida	ade Objeto da Recomendação)	Código SIORG	
Fundação Un	iversidade Federal de Rondôni	a - UNIR	001209	
D	D			

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Aprimorar o processo de planejamento anual, objetivando: ter conhecimento das necessidades de aquisição e contratação; identificar a melhor forma de contração/aquisição; estreitar as comunicações entre a administração central e a direção dos Câmpus para dar retorno aos servidores dos Câmpus sobre o atendimento das solicitações e obter informações tempestivas sobre a execução dos serviços contratados e materiais adquiridos; efetuar revisão periódica das aquisições de material de consumo e das contratações de serviços de forma a garantir o atendimento das necessidades dos Câmpus e evitar que os servidores e alunos tenham que arcar com as despesas de pequeno valor.

Recomendação 2: Avaliar a possibilidade da descentralização para os Câmpus da aquisição/contratação de despesas de pequenos valores, como o Cartão de Pagamento do Governo Federal e/ou a criação/estruturação de Unidades de Gestão.

Recomendação 3: Em caso de descentralização, tomar medidas para que os servidores dos Câmpus tenham qualificação e condições logísticas para realização dos procedimentos, bem como definir que aquisições /contratações poderão ser realizadas por esses servidores.

Providências Adotadas

0	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PRAD e PROPLAN	001209

Síntese da Providência Adotada

Respostas às Recomendações 1 a 3: Com o objetivo de suprir as demandas das Unidades foi feita a convocação das unidades para apresentar as demandas de materiais de consumo para abastecimento até meados de 2013 dos coordenadores de serviços gerais para colaborarem na elaboração de planos de trabalho, termos de referência e procedimentos licitatórios para a UNIR como um todo.

Está em fase de conclusão a instrução normativa sobre utilização de cartão corporativo para orientar o uso de valores para emergências nas unidades descentralizadas.

Síntese dos Resultados Obtidos

As ações que estão sendo implementadas permitiram uma maior agilidade no atendimento das necessidades nos Câmpuss.

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

Tornar-se-á fatores positivos desde que haja uma continuidade das ações.

	Denominação Completa Co		
	Fundação Universidade	Federal de Rondônia - UNIR	01209
		Recomendações do OCI	
	Recon	nendações Expedidas pelo OCI	
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Comu o Expo	
006	201203320	3.3.2.5 Gestão ineficaz e ineficiente na condução das obras, resultando em obras inacabadas, com	



		construção interrompida, não recebidas, ociosas e com desvio de finalidade nos Câmpus da Universidade Federal de Rondônia.	
Órgão/Entidado Objeto da Recomendação			ádiao SIODC

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondôni	a – UNIR	001209

Descrição da Recomendação

Recomendação 5: Aperfeiçoar o acompanhamento da execução das obras, por meio de fiscalização periódicas, com emissão de relatório circunstanciado demostrando a evolução da obra e a compatibilidade om o cronograma físico e financeiro, o projeto básico e o memorial descritivo aprovado, objetivando identificar distorções da execução em relação as condições contratuais e a tomada de medidas corretivas.

Recomendação 7: Apurar a responsabilidade da Diretora de Engenharia e Arquitetura e fiscal, servidora de matrícula Siape nº 0396480, que não realizou a gestão das obras sob sua responsabilidade de forma adequada, não executando da forma correta o planejamento, contratação, acompanhamento, fiscalização, controle da execução, recebimento e uso, gerando a existência de obras inacabadas e não recebidas e prejuízos à administração, que não dispõe dos imóveis que efetivamente necessita para a realização de suas atividades finalísticas ou dispêndio de recursos em construções que não estão sendo utilizadas. Tendo, ainda, como agravante de sua conduta o fato de não serem elaborados os relatórios circunstanciados exigidos na Subcláusula Primeira, Cláusula Oitava, do Contrato para registrar o efetivo acompanhamento da execução, fundamentar os motivos das dilações de prazo pretendidas e aplicar as penalidades previstas no contrato pelos constantes atrasos.

Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG 001209

REITORIA / PROPLAN Síntese da Providência Adotada

Recomendação Acatada

Considerando o número de profissionais disponíveis e as atribuições da Diretoria de Engenharia, há fiscalização mensal das obras com elaboração de relatório de execução, que serve de base para atualização do módulo de obras do SIMEC.

Recomendação 7: Despacho nº 326/GR/2013 Autoriza a abertura de Processos investigativos referentes ao item 3.3.2.5 atendendo solicitação do Relatório de Auditoria nº 201203320/2011.

 N° Processo de Abertura 23118.001177/2013-34 Portaria n° 858/2013/GR/UNIR de 18 de Setembro de 2013. Instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD, para apurar os fatos narrados nos autos do processo 23118.001177/2013-34.

Síntese dos Resultados Obtidos

Considerando os procedimentos adotados na recomendação 05, a Unidade terá um maior controle da execução das obras. Em relação a recomendação 07, ainda não concluída, a Universidade pleiteia uma melhor efetividade nas próximas fiscalizações por parte de seus colaboradores.

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

Tornar-se-á fatores positivos desde que haja uma continuidade das ações.



Unidade Jurisdicionada				
Denominação Completa Código SIORO				Código SIORG
Fundação Univ	Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 001209			001209
	Recomendaçõ	es do OCI		
	Recomendações Exp	edidas pelo OCI		
Ordem	Identificação do Relatório de			nicação Expedida
007			Of. 53/2013/ /CRG/CO	Cir CSMEC/CORAS GU/PR
Órgão/Entidad	le Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Univ	versidade Federal de Rondônia - UNIR			001209
Descrição da l	Recomendação			
Determinação a todas as unidades do poder executivo federal (administração Direta e Indireta) procederem aos registros no Sistema CGU-PAD, a partir da publicação da portaria 1043, de 24.07.2007, dos dados referentes a todos os procedimentos correcionais (Processo Administrativo Disciplinar, Sindicância Punitiva, Sindicância Investigativa, Sindicância Patrimonial).				
Providências Adotadas				
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG				
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 001209			001209	
Síntese da Pro	ovidência Adotada			
Através do despacho 322/GR/2013, FOI ENCAMINHADO A CPPROD, INCLUSIVE POR MEIO ELETRONICO. EM 3/4/2013.				
Síntese dos Resultados Obtidos				
Procedeu-se de	e forma solicitada.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor				
Falta de pessoa	al que atendesse o cadastro.			

Unidade Jurisdicionada					
	Denominação Completa	l	Código SIORG		
Fundação U	niversidade Federal de Rondônia - UNIR		001209		
Recomenda	ções do OCI				
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
008		2.1.1.1	Of. 28.808/2013/CGU- Regional/RO-CGU-PR		
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG					
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 001209					
Descrição da Recomendação					

Recomendação 001: Determinar aos servidores responsáveis pela elaboração dos editais de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia que incluam cláusula que determinem aos participantes da licitação a apresentação da composição analítica do BDI em suas propostas.

Recomendação 002: Determinar aos servidores pela elaboração dos editais de contratação de empresa especializada prestação de serviços de engenharia que incluam cláusula que determinem aos participantes da licitação a apresentação da composição analítica do BDI em suas propostas.

netação a apresentação da composição anámica do BDI em suas propostas.				
Providências Adotadas				
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG			
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR	001209			
Síntese da Providência Adotada				

Providência 001: O BDI utilizado pela UNIR já é detalhado conforme orientação do TCU. Já é exigida das empresas a composição analítica do BDI.



Providência 002: Já é exigida das empresas a composição analítica do BDI.
Síntese dos Resultados Obtidos
Considerada atendida a solicitação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
No atendimento da legislação, não houve fatores que prejudiçassem a adoção da Recomendação

		risdicionada			
	Denominação Completa Código SIORG				
Fundação	Universidade Federal de Rondônia - UNIR			001209	
	Recomenda	ıções do OCI			
	Recomendações E	xpedidas pelo OCI			
Ordem	rdem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunic		cação Expedida		
009	241098	2.1.1.2	Of. Regional	28.808/2013/CGU- /RO-CGU-PR	
Órgão/Ei	ntidade Objeto da Recomendação			Código SIORG	
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR			001209	
Descriçã	o da Recomendação				
Recomendação 001: Elaborar como componentes do Projeto Básico nos próximos processos de contratação de empresas especializadas para realização de obras, a depender do tipo de obra, outros documentos adicionais ao projeto arquitetônico, como projeto estrutural, projeto de instalações hidráulicas, elétrica, telefonia, rede lógica, dentre outros.					
Providêr	ncias Adotadas				
	sponsável pela Implementação			Código SIORG	
Fundação	Universidade Federal de Rondônia - UNIR			001209	
Síntese d	Síntese da Providência Adotada				
Providência 001: O projeto básico já é composto do maior número de projetos que nossa equipe consegue elaborar, inclusive está em fase de licitação o processo n°23118.002259/2013-04, para contratação de projetos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Recomendação atendida.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
Tornar-se-á fatores positivos desde que haja uma continuidade das ações

Tornar-se-á fatores positivos desde que haja uma continuidade das ações.

Unidade Jurisdicionada						
	Denominação Completa Código SIORG					
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 001209					
Recomer	Recomendações do OCI					
Recomendações Expedidas pelo OCI						
Ordem	dem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida			micação Expedida		
010	241265	2.1.1.1	Of. Regional	28.809/2013/CGU- /RO-CGU-PR		
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG						
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 001209						
Descrição da Recomendação						
Recomendação 001: Observar, nas próximas contratações, a determinação contida no artigo 67 da lei 8.666/93						

que determina que a administração deva designar formalmente um representante para fiscalizar a execução dos contratos.

Recomendação 002: Determinar aos representantes designados para fiscalizar a execução dos contratos que realizem registros sobre as ocorrências relacionadas com a execução do contrato e as medidas implementadas para regularização das faltas ou defeitos observados.

Providências Adotadas



Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR	001209
Cintago do Duguidâncio Adotado	

Síntese da Providência Adotada

Providência 001: Para todos os contratos de obras já é indicada uma Comissão de Fiscalização de Obras, composta atualmente por 2 Engenheiros Civis, 2 Engenheiros Eletricistas, e é também indicado 1 Fiscal de Contrato, com um substituto, atualmente ambos Engenheiros Civis, e não fazem parte da comissão acima referenciada.

Providência 002: Tanto a Comissão de Fiscalização de Obras, quanto o Fiscal do Contrato já vem elaborando relatórios pertinentes à sua designação.

Síntese dos Resultados Obtidos

Respeito à segregação de função.

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

Tornar-se-á fatores positivos desde que haja uma continuidade das ações.

Unidade Jurisdicionada				
Denominação Completa Código SIORG				
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 001209				
Recomendações do OCI				
Recomendações Expedidas pelo OCI				
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comu	nicação Expedida
011	241265	2.1.1.2	Of. Regional	28.809/2013/CGU- RO-CGU-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG				

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR	001209

Descrição da Recomendação

Recomendação 002: Providenciar a elaboração do termo de aceitação das obras, caso a Universidade Federal de Rondônia tenha recebido as obras do Centro de Desenvolvimento Humano e do Laboratório de Biologia Experimental.

Recomendação 003: Solicitar que as empresas contratadas para executar as obras do Centro de Desenvolvimento Humano e do Laboratório de Biologia Experimental apresentem o HABITE-SE dessas construções.

Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR Síntese da Providência Adotada

Providência 002: As obras vêm sendo recebidas provisoriamente na entrega e definitivamente 30 a 90 dias após o inicio da sua utilização.

Providência 003: Tivemos problemas junto à Prefeitura Municipal de Porto Velho quanto ao cadastramento da área do Câmpus, o que impediu durante algum tempo, a emissão do Alvará de Licença de Obras e consequentemente do Habite-se, o que já foi sanado e nossas obras mais recentes já apresentam a documentação regularizada. As Obras em questão, Construção do CDH e Laboratório de Biologia Experimental, foram licitadas e pagas pela Fundação Riomar, no período em que estávamos com problema junto a prefeitura, hoje com o problema sanado, a referida Fundação encontra-se em liquidação, e desconheço providencias quanto a exigir a Documentação Habite-se das empresas que executaram as obras.

Síntese dos Resultados Obtidos

Regularização das obras.

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

Torna-se- a fatores positivos desde que haja uma continuidade das ações.

Unidade Jurisdicionada



	Denominação Completa Código SIORG				
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR			001209		
		Recomendações do OCI			
		nendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida				
012	2012033320	3.3.2.3 - Má conservação das instalações dos Câmpus de Rolim de Moura da Universidade Federa de Rondônia.	Of. 28.809/2013/CGU- Regional/RO-CGU- PR		
Órgão/En	tidade Objeto da Recomendaçã	0	Código SIORG		
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 001209				
Descrição	o da Recomendação				
Recomendação 2: Avaliar a possibilidade de incluir um servidor dos Câmpus, onde as obras estão sendo executadas, na comissão de acompanhamento e fiscalização ou outro meio que permita a participação desses servidores no acompanhamento das obras, disponibilizando a esse servidor os projetos das construções e outras informações sobre as obras, objetivando garantir um acompanhamento mais efetivo. Recomendação 3: Caso opte por uma maior participação dos servidores dos Câmpus, adotar providências para elaboração de documento determinando de forma clara quais as atividades esses servidores podem fazer durante o acompanhamento das obras, de forma a facilitar a comunicação com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DIREA e aperfeiçoar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização da obra.					
Providências Adotadas					
	ponsável pela Implementação		Código SIORG		
	PROPLAN / PRAD 001209				
Síntese da Providência Adotada					
PORTARIA 001/2013/PROPLAN/UNIR que designando servidores como interlocutores dos respectivos Câmpus para acompanhamento dos contratos de execução de obras, bem como definindo as suas atribuições.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Melhor fiscalização das ações e execuções de obras.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa Código SIORG					
Fundação l	Fundação Universidade Federal de Rondônia 001209				
Recomendações do OCI					
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
013	201203320	2.1.2.2	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI		
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG					
Fundação l	Fundação Universidade Federal de Rondônia 001209				
Descrição da Recomendação					

Tornar-se-á fatores positivos desde que haja uma continuidade das ações.

Recomendação 01: Providenciar a revisão do pagamento da vantagem fundamentada no artigo 192 da lei 8.112/90 a outros servidores da Universidade Federal de Rondônia, objetivando identificar situações similares às identificadas nesta constatação e providenciando a utilização de rubrica parametrizada, e o ressarcimento se for o caso

Recomendação 02: Efetuar o levantamento dos valores pagos a maior para os servidores matrícula Siape nº 262680396617 e 262680396873 e providenciar a devolução ao erário dos valores recebidos a maior, inclusive considerando os reflexos dessa rubrica nos cálculos dos pagamentos de 13º salário, planos econômicos, adicional



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDO.	MA - UMIK		
de tempo de serviço e Gratificação de Atividade Econômica.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG		
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A PRAD enviou o memorando nº 027 a SECOI, sobre as providencias adotadas até o momento. Para fins de comprovação junto à Controladoria Geral da União – RO, encaminhou cópia da ficha financeira da aposentada Sunita Pereira Mourão, no qual constam os descontos dos valores indevidos apontados pela CGU a título de reposição ao erário.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Atendido			
Fatores positivos: Monitoramento até a conclusão dos resultados.			

9.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento no Final Do Exercício

O Quadro 49 contem informações quanto às recomendações emanadas pelos Órgãos de Controle Interno pendentes ou em partes por esta unidade jurisdicionada.

Quadro 49 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício (Quadro A.9.2.2).

Unidade Jurisdicionada					
	Denominação Completa Código SIORG				
Fundação	o Universidade Federal de Rondônia	001209			
	Recomer	ndações do OCI			
	Recomendaçõe	s Expedidas pelo OCI			
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunica			Comunicação Expedida		
001	201203320	3.1.2.2	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI		
Órgão/E	Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG				
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia 001209				
Descrição da Recomendação					
Recomendação 01: Estabelecer que na designação de servidores para exercer funções específicas, especialmente as relativas às contratações voltadas à execução de projetos oriundos da Universidade seja observado o princípio da segregação de funções, em especial em relação a autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, tanto durante a licitação quanto na execução do contrato.					
Providências Adotadas					
Setor Re	Setor Responsável pela Implementação Código SIORG				
PRAD					
Justificativa para o seu não Cumprimento					
Nem todas as ações foram tomadas no sentido de dar cumprimento as determinações, pois não houve a normatização interna.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de					
Providências pelo Gestor					
A recon	A recomendação restou prejudicada pelo fato de não ter sido cumprido em sua totalidade.				



Tendişli en teksidilde Tedekile de Kondonin – en ik				
	Unidade Jurisdicionada			
	Denominação Compl	Código SIORG		
Fundaçã	o Universidade Federal de Rondônia		001209	
	Recome	ndações do OCI		
	Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida	
002	201203320	3.1.5.7	Mem. 032/2013- SECOI, Mem. 087/2013- SECOI	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG	
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209	

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Aprimorar os processos de seleção de docentes realizados pela Universidade, mediante a regulamentação e inclusão de procedimentos que:

- a) Assegurem que as Bancas examinadoras sejam compostas por docentes com titulação e especialização coerentes com a área de conhecimento prevista no concurso;
- b) Identifiquem situações que podem ensejar potenciais conflitos de interesses nos concursos e proponha ações para eliminá-las ou minimizá-las, conforme o caso; (Ex.: Aluno orientador; vínculo profissional externo; grau de parentesco);
- c) Aumente a transparência durante todas as etapas do concurso;
- d) Aprimore os procedimentos para interposição de recursos, garantindo um período mínimo para que o candidato possa interpor recursos e que esses recursos sejam analisados por uma comissão diversa da banca avaliadora do concurso;
- e) Estabeleça critérios claros e preveja as hipóteses de aproveitamento dos candidatos classificados no cadastro de reserva dos concursos, garantindo o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Recomendação 3: Otimizar a realização de concursos da Universidade Federal de Rondônia, a fim de reduzir os custos na realização dos certames.

Recomendação 4:Adotar medidas visando garantir isonomia e impessoalidade nas remoções de servidores entre os Câmpus da Universidade, avaliando a conveniência de se adotar o mecanismo de "concurso de remoção" antes da realização de concursos públicos, a fim de conferir maior isonomia e transparência ao procedimento.

Recomendação 5: Promover ações visando à orientação dos membros de Banca Examinadoras dos concursos públicos para contratação de docentes realizados pela Universidade, alertando-os quanto ao cuidado no preenchimento das atas e na condução das atividades visando garantir a legalidade, impessoalidade, isonomia, transparência e ampla defesa e contraditório durante todas as etapas do certame.

Recomendação 6: Abster-se de dar posse candidatos aprovados em concurso público que não tenham atendido a todos os requisitos previstos no edital regulador do certame, bem como deixe de empossá-los em cursos e em Câmpus distintos daqueles efetivamente exigidos no instrumento em que for tornada pública a divulgação do provimento de vagas para quaisquer cargos do quadro funcional da Universidade.

Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG		
PRAD / PROGRAD			
T (*********************************			

Justificativa para o seu não Cumprimento

Somente houve a orientação aos setores, não regulamentando de modo a cumprir a determinação 01, sendo que para as Recomendações 3,4,5e 6 a Instituição instaurou um Processo Administrativo Disciplinar, conf. Portaria nº 858/2013GR UNIR – 18/09/2013 Instaura PAD para apurar os fatos narrados no Proc. 23118.001177/2013-34 ref. ao Item 3.1.5.7, porém ainda não concluído.

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

O não atendimento total das recomendações se torna um fator negativo.



Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Comple	Código SIORG		
Fundação	Universidade Federal de Rondônia		001209	
	Recomendações do OCI			
	Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida	
003	201203320	3.1.5.11	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI	
Órgão/Ei	ntidade Objeto da Recomendação	Código SIORG		
Fundação	Universidade Federal de Rondônia		001209	

Descrição da Recomendação

Recomendação 1:Aprimorar os processos de seleção de docentes realizados pela Universidade, mediante a regulamentação e inclusão de procedimentos que:

- Assegurem que as Bancas examinadoras sejam compostas por docentes com titulação e especialização coerentes com a área de conhecimento prevista no concurso;
- Identifiquem situações que podem ensejar potenciais conflitos de interesses nos concursos e proponha ações para eliminá-las as ou minimizá-las, conforme o caso; (Ex.: Aluno orientador; vínculo profissional externo; grau de parentesco)
- Aumente a transparência durante todas as etapas do concurso;
- Aprimore os procedimentos para interposição de recursos, garantindo um período mínimo para que o
- candidato possa interpor recursos e que este recursos seja analisado por uma comissão diversa da banca avaliadora do concurso;
- Estabeleça critérios claros e preveja as hipóteses de aproveitamento dos candidatos classificados no cadastro de reserva dos concursos, garantindo o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

Recomendação 3:Adotar medidas visando garantir isonomia e impessoalidade nas remoções de servidores entre os Câmpus da Universidade, avaliando a conveniência de se adotar o mecanismo de "concurso de remoção" antes da realização de concursos públicos, a fim de conferir maior isonomia e transparência ao procedimento.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PRAD/PROGRAD	
Justificativa para o seu não Cumprimento	
Não houve a regulamentação das medidas para o cumprimento das Recomendações.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejud	icaram a Adoção de
Providências pelo Gestor	
A falta de regulamentação impede uma unidade das ações.	



	Teribrique en il veribre		9 - 1	
Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Comple	Código SIORG		
Fundação	Universidade Federal de Rondônia		001209	
Recomendações do OCI				
Recomendações Expedidas pelo OCI				
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida	
004	201203320	3.1.5.12	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG				
Fundação Universidade Federal de Rondônia 001209				
Deserição de Pesamendação				

Recomendação 3: Reitera-se a recomendação de se instaurar procedimento administrativo, para se apurar os motivos e os responsáveis - servidores e gestores - pelo cálculo dos valores e seu respectivo lançamento dos pagamentos no Siape, pela homologação desse procedimento no referido sistema e por quaisquer dos procedimentos de registro no Siape dos pagamentos da GAE, em março de 2006, por meio da rubrica nº 706 (GAE Aposentados), no valor de R\$ 135.276,75, tendo em vista que havia:

- 1 a determinação por parte da Reitoria, de 09 de fevereiro de 2006, de que os pagamentos fossem mantidos apenas para o mês de fevereiro de 2006; e
- 2 despacho da Coordenação de Pagamento ao Departamento de Recursos Humanos, de 10 de fevereiro de 2006, informando que o pagamento da GAE havia sido incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2006, mas que seria excluído para o mês de março de 2006 (para ser reincluído apenas na folha de pagamento apenas em razão de determinação superior).

Recomendação 4: Reitera-se a recomendação de se instaurar procedimento administrativo para se apurar os motivos e os responsáveis pelo não ressarcimento, até o final do encerramento do exercício de 2011, das quantias pagas indevidamente a título de Gratificação de Atividade Executiva GAE, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006, tendo em vista que a Universidade obteve judicialmente o reconhecimento do direito e, portanto, o dever de fazê-lo, tendo em vista que os recursos financeiros constituem patrimônio da União.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PRAD/REITORIA	
Justificativa para o seu não Cumprimento	
Falta a conclusão da Comissão de Sindicância.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudi	caram a Adoção de
Providências pelo Gestor	
O não atendimento total das recomendações se torna um fator negativo	



Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Completa Código SIORG			
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209	
Recomendações do OCI				
Recomendações Expedidas pelo OCI				
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida	
005	201203320	3.1.6.6	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG			Código SIORG	
Fundação Universidade Federal de Rondônia 001209			001209	
Dogoriose do Dogorios do se				

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Determinar aos servidores da Universidade envolvidos no acompanhamento da execução dos contratos firmados por meio de dispensa de licitação, fundamentados no inciso XIII, do artigo 24, da lei 8.666/93, que nos próximos contratos, a liquidação da despesa só seja realizada quando a contratada apresentar, junto à Nota Fiscal, a prestação de contas comprovando a realização de todas as despesas informadas para a execução dos serviços, comprovando a aplicação de todos os recursos recebidos e a execução dos serviços contratados, de modo a atender as determinações contidas na Lei 8.958/94 e no decreto nº 7.423/2010.

Recomendação 2: Apurar a responsabilidade da servidora responsável pelo programa no âmbito da Unir (Coordenadora

UAB/UNIR), Matrícula SIAPE nº 1292797, e também a fiscal dos contratos 40/2010, 41/2010, 42/2010 e 43/2010, de matrícula SIAPE nº 0396922, que atestaram as Notas Fiscais genéricas apresentadas pela fundação de apoio sem que houvesse qualquer documento contendo a devida comprovação da prestação dos serviços pela fundação. Ressalta-se que tal falha já foi objeto de constatação de equipe de auditoria da Controladoria Geral da União e incluída no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201108943 referente ao exercício de 2010.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PROPLAN/REITORIA	
T 100 11 ~ C	

Justificativa para o seu não Cumprimento

Quanto a Recomendação 01, a Unidade ainda não criou os procedimentos para atender, em relação a Recomendação 02, foi aberto o processo administrativo através da Portaria nº 858/2013GR UNIR – 18/09/2013 Instaura PAD para apurar os fatos narrados no Proc. 23118.001177/2013-34 ref. ao Item 3.1.6.6, contudo ainda não concluído.

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

O não atendimento total das recomendações se torna um fator negativo.



_	3				
	Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Comple	eta	Código SIORG		
Fundação	Universidade Federal de Rondônia		001209		
	Recomen	dações do OCI			
	Recomendações	s Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
006	201203320	3.1.6.7	Mem. 032/2013- SECOI, Mem. 087/2013- SECOI		
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG		
Fundação	Universidade Federal de Rondônia	001209			

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Determinar que nos contratos celebrados por meio de dispensa de licitação com fundamento no inciso XIII, do artigo 24, da lei 8.666/93, as parcelas referente as Notas Fiscais apresentadas pelas fundações de apoio só sejam pagas quando apresentada a prestação de contas com a comprovação da liquidação de despesas e aplicação de todos os recursos da parcela anterior e essa tenha sido devidamente aprovada.

Recomendação 2: Determinar aos fiscais dos contratos celebrados por meio de dispensa de licitação com fundamento no inciso XIII, do artigo 24, da lei 8.666/93, que elaborem Relatórios periódicos com registro das informações relativas à execução física e financeira dos contratos, bem como a correta liquidação das despesas e aplicação dos recursos repassados, de modo a atender as determinações contidas no artigo 11 e 12 do Decreto nº 7.423 de 31 de dezembro de 2010.

Recomendação 3: Determinar que sejam realizadas fiscalizações físico financeiras em tempo real durante a execução de transferências voluntárias e das dispensas de licitações, baseadas no inciso XIII do artigo 24 da lei 8.666/93, como determina o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.

Recomendação 4: Apurar a responsabilidade da fiscal dos contratos, servidora de matrícula Siape nº 0396922, que não realizou a fiscalização física e financeira exigida pela Lei nº 8.958/94 e pelo Decreto nº 7.423/2010, atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio na execução dos projetos sem a correta prestação de contas e sem o efetivo acompanhamento em tempo real. Ao não realizar as fiscalizações da execução física e financeira exigida pela Lei nº 8.958/94 e pelo Decreto nº 7.423/2010, a fiscal do contrato atestou a realização das despesas sem se certificar da regularidade da aplicação dos recursos.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PROPLAN/PRAD/REITORIA	
Justificativa para o seu não Cumprimento	

Interpretação equivocada da legislação e a não conformidade das ações nos setores que permitisse o atendimento das recomendações.

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

Nem todas as ações foram tomadas no sentido de dar cumprimento as determinações.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Completa Código SIORG			
Fundação Universidade Federal de Rondônia		001209		
	Recomendações do OCI			
	Recomendaçõe	s Expedidas pelo OCI		
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida	
007	201203320	3.1.6.8	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI	
Órgão/Ei	ntidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Fundação	o Universidade Federal de Rondônia		001209	
Descriçã	io da Recomendação			
Recomendação 1: Orientar a todos os servidores que nos próximos convênios a serem realizados pela Universidade Federal de Rondônia que sejam atendidas todas as exigências contidas na Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999 sobre a formalização dos processos. Recomendação 2: Quando houver a arrecadação de recursos em convênios, contratos ou outro instrumento congênere em que a Universidade fizer parte, efetuar o recolhimento dos valores na Conta Única do Tesouro Nacional como receitas próprias arrecadas. Recomendação 3: Abster-se de firmar convênios, contratos ou instrumentos congêneres onde o objeto dos mesmos não seja condizente com a missão da Universidade e seu interesse institucional ou ausência de definições das atribuições e responsabilidades de cada partícipe do Projeto.				
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG				
PRAD/PROPLAN				
	tiva para o seu não Cumprimento			
	omente orientações aos setores sem formaliz	3		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências				
pelo Gestora				

As recomendações restaram-se prejudicadas pela não implementação das ações.



	Unidade	Jurisdicionada	
Denominação Completa Código SIORG			
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia 001209		
Recome	ndações do OCI		
Recome	ndações Expedidas pelo OCI		
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
008	201203320	3.1.6.9	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI
Órgão/Ei	ntidade Objeto da Recomendação		Código SIORG
Fundação	Universidade Federal de Rondônia		001209
Descriçã	o da Recomendação		
quanto aos resultados do programa. Recomendação 2: Considerando a situação atual da Fundação de Apoio de CNPJ nº 00.619.461/000147, adotar medidas (administrativas e judiciais, se for o caso) para negociar junto ao MEC ou a CAPES, uma forma de evitar à perda dos recursos para execução dos projetos relativos à Universidade Aberta do Brasil – UAB. Recomendação 3: Instaurar processo visando apurar responsabilidade dos agentes que deram causa a contratação da Fundação de Apoio de CNPJ nº 00.619.461/000147, tendo conhecimento da inadimplência da Fundação com a própria UNIR, das demandas trabalhistas, das condenações junto ao TCU e dos apontamentos da CGU.			
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG			
PROPLAN/PROGRAD/REITORIA			
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Parcialmente atendida, visto que a Universidade em conjunto ao MEC e CAPES promoveu o estabelecimento do programa UAB.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências			

O não atendimento integral das recomendações se torna um fator negativo.



	Tendique en l'expediment de Rondonni en R				
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa			Código SIORG		
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209		
Recomendações do OCI					
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
009	201203320	3.1.7.1	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI		
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG		
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209		

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Adotar medidas com vista a regularizar a situação das transferências voluntárias cujas Prestações de Contas encontram-se na situação "A COMPROVAR" (364799, 416869, 488937, 588557, 590650,618970, 622395, 625051 e 626283.) e "A APROVAR" (SIAFI nº 7065, 68869, 364799, 416869,434590, 488937, 490396, 522306, 522311, 522312, 544576, 554961, 566233, 571072, 577002, 588557,590152, 590307, 590324, 590328, 590431, 590446, 590650, 591091, 594115, 594858, 596188, 618970, 620765, 621099, 622395, 625051, 626283 e 659502), elaborando estratégia e cronograma para conclusão das análises.

Recomendação 2: Determinar a criação e formalização de procedimentos adequados para o controle e acompanhamento das transferências concedidas de forma a elidir as falhas identificadas nos controles internos da Universidade.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PROPLAN	
T	

Justificativa para o seu não Cumprimento

Recomendação 01: A maioria dos casos são relativos a contratos e convênios com a Fundação de Apoio com pendências de execução e ou prestação de contas, em relação a Recomendação 02, houve implemento das normas de forma a atendê-la, porém ainda não concluídas, conforme Ato Decisório n.º 167/CONSAD, de 18 de dezembro de 2013.

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

A não tempestividade das prestações de contas das transferências e falta de celeridade na normatização das ações prejudicam a implementação das Recomendações.



FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA – UNIR					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa			Código SIORG		
Fundação	o Universidade Federal de Rondônia		001209		
	Recomer	dações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
010	201203320	3.2.2.1	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI		
Órgão/E	ntidade Objeto da Recomendação		Código SIORG		
Fundação	o Universidade Federal de Rondônia	001209			
Descrição da Recomendação					
Recomendação 1: Solicitar o levantamento das divergências existentes entre o Memorial Descritivo da obra e o que foi executado, em especial quanto à qualidade do material utilizado e limpeza da obra, adotando as medidas cabíveis (administrativas ou judiciais) a fim de acionar a empresa para efetuar as correções ou o ressarcimento. Recomendação 2: Verificar se a obra em questão já foi recebida de forma definitiva pela Universidade, e em caso positivo, adotar providências objetivando a apuração de responsabilidade do servidor que recebeu sem que a obra estivesse de acordo com o Memorial Descritivo.					
G 4 D			C/ P GIODG		
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG		
PROPLAN/REITORIA.					
Justificativa para o seu não Cumprimento					
Recomendações não implementadas.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências					
pelo Gestor					
Prejudicadas.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa			Código SIORG		
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209		
	Recomendações do OCI				
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
011	201203320	3.3.2.1	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI		
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG		
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209		

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Executar as ações necessárias para que o imóvel construído para abrigar o Centro de Estudos de Ciências Socioambientais no Câmpus de Cacoal entre em funcionamento e alcance sua finalidade.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PRAD/PROPLAN	
T	

Justificativa para o seu não Cumprimento

As providencias estão sendo tomadas, através de manifestação (e-mail- Direção do Câmpus de Cacoal) do Pro Reitor de Planejamento ao Câmpus de Cacoal, com data de 30/01/2014.

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

Considerando que a Direção do Câmpus não encaminhou a documentação comprobatória restou prejudicada a providência da Recomendação.



	T CHANGING CHI VERGIDIDE I EDERHE DE RONDONII CHIR				
	Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Comple	Código SIORG			
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209		
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA			Comunicação Expedida		
012	201203320	3.3.2.3	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI		
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG		
· ·			001209		

Descrição da Recomendação

Recomendação : Adotar providências para a regularização das fragilidades apontadas pela equipe de auditoria da Controladoria Geral da União e contidas no Memorando nº 026/2012DCRM/UNIR, de 07 e fevereiro de 2012, quanto à conservação e estrutura física dos Câmpus de Rolim de Moura.

Recomendação 2: Avaliar a possibilidade de incluir um servidor dos Câmpus, onde as obras estão sendo executadas, na comissão de acompanhamento e fiscalização ou outro meio que permita a participação desses servidores no acompanhamento das obras, disponibilizando a esse servidor os projetos das construções e outras informações sobre as obras, objetivando garantir um acompanhamento mais efetivo.

Recomendação 3: opte por uma maior participação dos servidores dos Câmpus, adotar providências para elaboração de documento determinando de forma clara quais as atividades esses servidores podem fazer durante o acompanhamento das obras, de forma a facilitar a comunicação com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DIREA e aperfeiçoar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização da obra.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PROPLAN/PRAD	
Justificativa para o seu não Cumprimento	

Baselieutva para o sea nao campin

Recomendação parcialmente atendida.

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

Em função da não comprovação das ações ficam as recomendações prejudicadas causando o fator negativo para implementação.



	Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG	
Fundação Universidade Federal de Rondônia (001209	
Recomendações do OCI				
	Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Comunicação Expedida		
013	201203320	3.3.2.5	Mem. 032/2013- SECOI, Mem. 087/2013- SECOI	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG	
Fundação	Universidade Federal de Rondônia		001209	

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Adotar providências para solucionar as situações verificadas pela equipe de auditoria da CGU quanto a utilização dos imóveis, o andamento das obras em execução.

Recomendação 2: Providenciar a melhora em todas as etapas (planejamento, contratação, acompanhamento, controle de execução, recebimento e uso) dos procedimentos referentes à gestão dos imóveis e das obras em construção, detalhando expressamente os responsáveis e as ações a serem realizadas em cada etapa, levando em considerações outras recomendações emitidas pelas equipes de auditoria da CGU referentes a esses temas.

Recomendação 3: Aperfeiçoar o planejamento da gestão dos imóveis e do layout dos Câmpus, de forma a garantir que os imóveis existentes atendam as reais necessidades de cada Câmpus, permita uma padronização dos layouts e evitem a existência de imóveis não sem utilização ou com desvio de finalidade.

Recomendação 4: Aprimorar a etapa de planejamento inicial das obras, melhorando o procedimento dos cronogramas físicos e financeiros de forma a adequar a execução da obra para as peculiaridades regionais (ex. Período de chuva) de forma a evitar que tais situações previsíveis gerem prolongação do prazo inicial.

Recomendação 6: Adotar providências corretivas quando forem identificadas distorções entre a execução e as cláusulas contratuais e, no caso de não cumprimento das ações corretivas, que procedam a aplicação das penalizações existentes no contrato.

DD ODL AN	
PROPLAN	

Justificativa para o seu não Cumprimento

Somente houve apresentação parcial de documentação, tal fato prejudica a comprovação das recomendações 01,02 e 04, e a não implementação das recomendações 03 e 06.

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

Nem todas as ações foram tomadas no sentido de dar cumprimento as determinações.



Tendrição em textidade redexidade nondomin - em				
Unidade Jurisdicionada				
Denominação Completa Código SIORG				
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209	
Recomendações do OCI				
Recomendações Expedidas pelo OCI				
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA C			municação Expedida	
201203320	3.3.2.7		032/2013-SECOI, 087/2013-SECOI	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Cód			SIORG	
)	
	Unidade Denominação Comple Universidade Federal de Rondônia Recomen Recomendaçõe Identificação do Relatório de Auditoria 201203320 ntidade Objeto da Recomendação	Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Universidade Federal de Rondônia Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 201203320 3.3.2.7	Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Universidade Federal de Rondônia Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Con Mem. Mem. Mem. Mem. Mem.	

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Determinar aos servidores das áreas envolvidas que só efetuem a elaboração e assinatura de Termos Aditivos nos contratos de empresas especializadas para a realização de serviços de engenharia após a conclusão de relatório circunstanciado elaborado e assinado pela Comissão de Fiscalização da obra e pelo ordenador de despesa onde devem ser analisadas as justificativas apresentadas pela empresa e os relatórios das fiscalizações emitidos pela Universidade, de forma a verificar se tais justificativas se enquadram nas exigências contratuais e nas condições previstas do artigo 57 da lei 8.666/93.

Recomendação 2: Determinar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIREA que seja elaborado, como peça integrante do relatório circunstanciado para subsidiar a solicitação de dilatação dos prazos de realização das obras, a atualização do cronograma físico financeiro em conformidade com os novos prazos.

Recomendação 3: Efetuar levantamento da atual situação das obras referentes aos Contratos nº 021/2010, 010/2011 e 016/2011 para que seja elaborado um cronograma físico financeiro a ser seguido pela contratada tendo como base o último termo aditivo assinado.

Recomendação 4: Instaurar processo para apurar a responsabilidades dos servidores que deram causa às sucessivas prorrogações dos prazos de execução, sem justificativa plausível, dos Contratos nº 021/2010, 010/2011, 016/2011, 024/2009 e 024/2010 sem que fosse aplicada nenhuma das penas previstas nos termos contratuais. Tendo como agravante o fato de os contratos 024/2009 e 024/2010 terem se extinguido sem que a empresa contratada terminasse as obras.

Recomendação 5: Instaurar processos administrativos para determinar se os valores pagos as empresas contratadas nos Contrato nº 024/2009 e 024/2010 referem se a serviços efetivamente executados, bem como identificar eventuais prejuízos causados pela demora nas execuções e nos abandonos das obras. Em caso de verificação de danos ao erário, adotar as medidas cabíveis (administrativas e judiciais) com vistas ao ressarcimento.

Recomendação 6: Instaurar processos administrativos para apurar as responsabilidades das empresas pela não conclusão das construções nos prazos estabelecidos nos contratos nº 024/2009 e 024/2010 e nos correspondentes termos aditivos, bem como, pelo abandono da obra. Identificada a culpabilidade das empresas aplicar as penalidades cabíveis.

Recomendação 7: Adotar as medidas necessárias para conclusão das obras referentes aos Contratos nº 024/2009 e 024/2010.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PROPLAN/REITORIA	
Justificativa para a sau pão Cumprimento	

Justificativa para o seu não Cumprimento

Somente houve a orientação aos setores, não regulamentando de modo a cumprir as determinações 01 e 02, e ainda aguardando as manifestações comprobatórias do Setor sobre a Recomendação 03 e 07, sendo que para as Recomendações 04,05 e 06 a Instituição instaurou um Processo Administrativo Disciplinar, conf. Portaria nº 858/2013GR UNIR - 18/09/2013 Instaura PAD para apurar os fatos narrados no Proc. 23118.001177/2013-34 ref. ao Item 3.3.2.7, porém ainda não concluído.

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

Há um comprometimento por parte da Instituição em concluir as recomendações indicados e posterior envio da documentação comprobatória, sendo um fator positivo.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Completa Código SIORG			
Fundação	O Universidade Federal de Rondônia	001209		
,		ndações do OCI		
		s Expedidas pelo OCI		
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Comunicação Expedida		
015	201203320	3.3.3.1	Mem. 032/2013- SECOI, Mem. 087/2013- SECOI	
Órgão/Ei	Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG			
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia 001209			
Descrição da Recomendação				
Recomendação 01: Orientar a os servidores das áreas pertinentes que só autorizem, elaborem e assinem termos aditivos aos contratos da Universidade Federal de Rondônia após a manifestação expressa da Procuradoria Federal junto à Universidade de forma a atender a determinação contida no Parágrafo Único do artigo 38 da Lei 8.666/93.				
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG				
PRAD				
Justificativa para o seu não Cumprimento				
Ausência de comprovação das ações.				
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor				
Em função da não comprovação das ações ficam as recomendações prejudicadas causando o fator negativo para implementação.				



	Unidade Jurisdicionada				
Denominação Completa			Código SIORG		
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209		
Recomendações do OCI					
	Recomendaçõe	s Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Comunicação Expedida			
016	201203320	3.1.5.2	Mem. 032/2013- SECOI, Mem. 087/2013- SECOI		
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG		
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia				

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Estabelecer que nos próximos concursos cada departamento seja feito um levantamento inicial para saber quais as reais necessidades quanto ao regime de trabalho dos professores a serem contratados e que tais estudos sejam embasados em memória de calculo elaborada pela CRD informando o saldo no Banco de Professores Equivalente.

Recomendação 2: Orientar a todos os servidores, em especial chefes de departamento e de núcleos, que não solicitem e não aprovem mudanças no regime de trabalho dos docentes em desacordo com as determinações existentes na Resolução n° 086/CONSAD, de 02/12/2009, aprovada pelo Plenário do Conselho de Administração (CONSAD) em 10/12/2009.

Recomendação 3: Abrir processo administrativo para apurar a legalidade dos atos relativos às mudanças no regime de trabalho dos servidores relatados nesta constatação, submetendo-os a parecer jurídico da Procuradoria Geral Federal junto à Universidade e do MPOG, objetivando a anulação dos atos considerados ilegais e as consequências desses atos.

Recomendação 4: Instaurar processo objetivando apurar a responsabilidade da servidora que emitiu documento datado de 25/05/2009 autorizando a mudança de regime da servidora de matrícula Siape nº 262682440330, apesar de constar no processo Memória de Cálculo elaborada pela CRD, em 07/04/2009, a qual indicava que não havia saldo no Banco de Professores Equivalentes, descumprido disposição da Portaria Interministerial MECMPOG nº 22/2007 e aumentando despesas da Universidade sem a devida autorização.

Recomendação 5: Instaurar processo objetivando apurar a responsabilidade da servidora de matrícula no Siape nº 262681825696 e também dos servidores que emitiram parecer favorável e autorizaram a mudança do regime de trabalho da servidora, antes mesmo dela entrar em exercício na Universidade Federal de Rondônia, ferindo os princípios da isonomia do concurso público e da vinculação ao edital, descumprido disposição da Portaria Interministerial MECMPOG nº 22/2007 e aumentando despesas da Universidade sem a devida autorização.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
PRAD/REITORIA	
T 1101 11 ~ C 1 1	

Justificativa para o seu não Cumprimento

Ausência de comprovação das ações.

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

Em função da não comprovação das ações ficam as recomendações prejudicadas causando o fator negativo para implementação.



FUNDAÇÃO UNI VERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR				
Unidade Jurisdicionada				
	Denominação Compl	Código SIORG		
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209	
	Recomendações do OCI			
	Recomendaçõe	s Expedidas pelo OCI		
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA			Comunicação Expedida	
017	201203320	3.3.2.2	Mem. 032/2013- SECOI, Mem. 087/2013- SECOI	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG	
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209	
Descrição da Recomendação				

Recomendação 01: Verificar se houve o recebimento das obras para abrigar as lanchonetes nos Câmpus de Rolim de Moura e de Vilhena, em caso negativo, tomar as providências para seu recebimento.

Recomendação 02: Adotar providências para a contratação de empresa para utilização dos espaços destinados as lanchonetes nos Câmpus de Rolim de Moura e de Vilhena, de forma a garantir que esses imóveis atinjam as finalidades para os quais foram construídos.

Recomendação 03: Considerando a ociosidade do Câmpus 15 em Rolim de Moura e as despesas para sua manutenção, recomendados avaliar, com base no Plano Institucional e nas expectativas pedagógicas dos cursos atuais e a serem implementados, a viabilidade de restabelecer as atividades de ensino e de pesquisas no referido Câmpus ou de ser desfazer dele.

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG		
PROPLAN/PRAD			

Justificativa para o seu não Cumprimento

Atendimento parcialmente em relação à Recomendação 01, aguardando documentação comprobatória e a não implementação das recomendações 02 e 03.

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

Prejudicadas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

	Unidade Jurisdicionada			
	Denominação Completa Código SIORG			
Fundação	Universidade Federal de Rondônia		001209	
	Recomer	dações do OCI		
	Recomendaçõe	s Expedidas pelo OCI		
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida	
018	201203320	3.3.2.4	Mem. 032/2013-SECOI, Mem. 087/2013-SECOI	
Órgão/Ei	ntidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Fundação	Fundação Universidade Federal de Rondônia 001209			
Descriçã	Descrição da Recomendação			
Recomendação 01:Considerando que, em função de convênio junto ao FINEP, foi construída o imóvel e adquiridos equipamentos, instaura procedimento a fim de identificar o objeto/objetivo do convênio e o responsável da UNIR de forma a estabelecer estratégia e cronograma para regularização do convênio e garantir que o imóvel e os equipamentos sejam utilizados de acordo com a finalidade prévia.				
Setor Res	Setor Responsável pela Implementação Código SIORG			
PROPLA	PROPLAN			
Justifica	Justificativa para o seu não Cumprimento			
As providencias estão sendo tomadas, através de manifestação (e-mail- Direção do Câmpus de Rolim de Moura) do Pro Reitor de Planejamento ao Câmpus de Rolim de Moura, com data de 30/01/2014.				
	Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Considerando que a Direção do Câmpus não encaminhou a documentação comprobatória restou prejudicada a providência da Recomendação.				



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

TOTALIŞTI OTT VERBIDIDE TEDERTE DE ROTEDITAT						
Unidade Jurisdicionada						
	Denominação Completa Código SIORG					
Fundação	O Universidade Federal de Rondônia			001209		
Recomendações do OCI						
Recomendações Expedidas pelo OCI						
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida						
019	10 1 /111 /1133 /11		m. 032/2013-SECOI, m. 087/2013-SECOI			
Órgão/Ei	ntidade Objeto da Recomendação		Cód	ligo SIORG		
Fundação	o Universidade Federal de Rondônia		001	209		
Descriçã	io da Recomendação					
da Contr	ndação 1: Adotar providências para a regula roladoria Geral da União e contidas no Me anto à conservação e estrutura física dos Câ	emorando nº 026/2012DCRM/				
C-4 D-				C(4) - CIODC		
	sponsável pela Implementação N/PRAD			Código SIORG		
	tiva para o seu não Cumprimento					
Parcialmente atendida, aguardando documentação comprobatória.						
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores						
Restou-se prejudicada a adoção da providência, devido à falta de comprovação das ações.						

9.3 INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

9.3.1 Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ

A Secretaria de Controle Interno da Fundação Universidade Federal de Rondônia está estruturada de um modo simples e encontra-se composta pela função de Secretário de Controle Interno (Docente) e por 3 (três) servidores do cargo de auditor.

Atual Posicionamento da SECOI



Alteração Recomendada



Quanto ao posicionamento da SECOI no organograma da UNIR, encontra-se subordinada diretamente à Reitoria, situação que vai de encontro com o § 3º e 4º, art. 15 disposto no Decreto 3.591/2000, entretanto, já foi encaminhado ao Conselho Superior Universitário proposta de reestruturação da Unidade, que recomenda a vinculação da SECOI ao Conselho Superior Administrativo, conforme previsto no Decreto citado.



9.3.2 Trabalhos mais Relevantes Realizados no Exercício e Principais Constatações

A atuação da SECOI abrange as seguintes áreas: Controle da Gestão, Gestão Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Patrimonial, Gestão Operacional e Reserva Técnica.

Relatório de Gestão 2013

189



9.3.2.1 – Descrição das Ações de Auditoria Interna Realizadas pela SECOI

Em função das ações planejadas constantes no PAINT/2013, serão apresentadas as principais atividades desenvolvidas pela Secoi, conforme quadro 50.

Quadro 50 - Descrição das Ações de Auditoria Interna Realizadas pela SECOI.

Nº da Ação no PAINT/2013	Descrição das ações de Auditoria	Nº dos Relatórios	Áreas, Unidades e Setores Auditados	Escopos Examinados	Cronograma Executado	Recursos Humanos e Materiais Empregados (HH)
1	Elaborar o RAINT Consolidado 2012	RAINT – 2012	-	Relato de todas as ações de auditoria realizadas no exercício 2012.	01/01/2013 a 31/01/2013	40 horas
2	Exame e Parecer no processo Prestação de Contas da UNIR exercício 2012		-	Montagem do processo, análise do Relatório de Gestão e demais peças da Prestação de Contas de 2012 e emissão do parecer.	fev/2013 a mar/2013	116 horas
3	Monitoramento das recomendações e determinações expedidas pela SECOI, CGU, TCU e MP.	Quadro de Acompanhamento	-	Acompanhar a implementação e execução das recomendações e determinações expedidas pela SECOI, CGU, TCU e MP.	jan/2013 a dez/2013	560 horas
4	Acompanhamento da regularidade dos procedimentos licitatórios na UNIR	003/2013 SECOI/UNIR	PRAD/DCCL	Exame, por amostragem, de processos licitatórios do exercício para verificação da conformidade com a legislação vigente, de acordo com o volume de recursos licitados.	01/06/2013 a 30/06/2013	238 horas
5	Acompanhamento da gestão de contratos firmados por esta Universidade.	001/2013 SECOI/UNIR	PRAD/DCCL	Exame por amostragem nos processos de contratos e seus devidos pagamentos ou recebimentos avaliando a prestação de serviços ou fornecimento de bens, nomeação de fiscais e regularidade de recolhimento dos encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas.	22/04/2013 a 02/05/2013	68 horas
5	Acompanhamento da gestão de contratos firmados por esta Universidade.	007/2013 SECOI/UNIR	PROPLAN/ DIREA	Exame por amostragem nos processos de contratos e seus devidos pagamentos ou recebimentos avaliando a prestação de serviços ou fornecimento de bens, nomeação de fiscais e regularidade de recolhimento dos encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas.	03/10/213 a 29/10/2013	120 horas
5	Acompanhamento da gestão de contratos firmados por esta Universidade.	010/2013 SECOI/UNIR	PROPLAN/ DIREA	Exame por amostragem nos processos de contratos e seus devidos pagamentos ou recebimentos avaliando a prestação de serviços ou fornecimento de bens,	12/11/2013 a 29/11/203	90 horas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

				nomeação de fiscais e regularidade de recolhimento dos encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas.		_
6	Auditoria nos processos de pessoal – Admissão	002/2013 SECOI/UNIR	PRAD/DRH	Garantir o cumprimento da legislação, bem como o direito dos servidores, aposentado e pensionista.	01/05/2013 a 13/05/2013	80 horas
6	Auditoria nos processos de pessoal – Admissão	004/2013 SECOI/UNIR	PRAD/DRH	Garantir o cumprimento da legislação, bem como o direito dos servidores, aposentado e pensionista.	19/082013 a 20/08/2013	32 horas
6	Auditoria nos processos de pessoal – aposentadorias	006/2013 SECOI/UNIR	PRAD/DRH	Garantir o cumprimento da legislação, bem como o direito dos servidores, aposentado e pensionista.	30/08/2013	16 horas
6	Auditoria nos processos de pessoal – Admissão	009/2013 SECOI/UNIR	PRAD/DRH	Garantir o cumprimento da legislação, bem como o direito dos servidores, aposentado e pensionista.	21/10/2013 a 25/10/2013	24 horas
6	Auditoria nos processos de pessoal - pensões	011/2013 SECOI/UNIR	PRAD/DRH	Garantir o cumprimento da legislação, bem como o direito dos servidores, aposentado e pensionista.	22/11/2013 ^a 25/11/2013	60 horas
6	Auditoria nos processos de pessoal - aposentadorias	012/2013 SECOI/UNIR	PRAD/DRH	Garantir o cumprimento da legislação, bem como o direito dos servidores, aposentado e pensionista.	25/11/2013 ^a 29/11/2013	60 horas
11	Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014	Processo 23118.002853/2013- 97	-	Elaboração do planejamento das ações da auditoria para o exercício de 2014.	16/092013 a 27/09/2013	70 horas
	Acompanhamento dos Relatórios RMA.	005/2013 SECOI/UNIR	PRAD/CAL	Examinar e acompanhar os Relatórios RMA (fev, maio e jun.).	12/08/2013 a 27/08/2013	45 horas
	RMB	008/2013 SECOI/UNIR	PRAD/CAL	Examinar e acompanhar os Relatórios RMB (fev, maio e jun.).	12/08/2013 a 27/08/2013	45 horas

¹ Pró-Reitoria de Administração – PRAD Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN Diretoria de Compras, Contratos e Licitações – DCCL Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DIREA Diretoria de Recursos Humanos – DRH Coordenação de Almoxarifado – CAL



9.3.3 – Recomendações Feitas e a Quantidade de Recomendações Implementadas pela Alta Gerência

No quadro 51 serão apresentadas relações entre a quantidade de recomendações, feitas pela SECOI, e a quantidade de recomendações implementadas pela alta gerência.

Quadro 51 - Monitoramento das Recomendações Formuladas pela SECOI.

Acompanhamento dos Relatórios nº 001/2013 - OBRAS

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE - PROPLAN / DIREA/ REITORIA
01	numeração sequencial das páginas, páginas com numeração rasurada e	Recomendamos o acompanhamento sistemático da numeração sequencial e assinatura das páginas integrantes dos processos administrativos para que toda a estrutura processual contenha a numeração sequencialmente correta, com a indicação do setor e do servidor que a numerou e que contenha todas as assinaturas das autoridades competentes nas fases processuais, de modo a cumprir os dispositivos na lei 9.784/99.		Mem. 071/DIREA 16/07/2013 com a resposta da DIREA sobre as recomendações do relatório 001.
02	Elaboração de Projeto Básico incompleto e ausência de projeto executivo, comprometendo a execução da obra e provocando aditamentos e atrasos desnecessários a obra.	Decreto nº. 7.983 de 08.04.2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos do orçamento da	06/05/2013 a Reitoria	Mem. 071/DIREA 16/07/2013 com a resposta da DIREA sobre as recomendações do relatório 001.



		na realização de obras, como em contratos de aquisição de bens e/ou serviços.	
03	Ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do Projeto Básico.	 Que sejam emitidas, em futuras licitações de obras e/ou serviços de engenharia no âmbito desta Universidade, a Anotação de Responsabilidade técnica – ART, dos Projetos elaborados, orçamento detalhado e cronogramas de realização, em obediência a Lei 6.496/77 e a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União. 	Mem. 071/DIREA 16/07/2013 com a resposta da DIREA sobre as recomendações do relatório 001.
04	Ausência de rubrica em todas as suas páginas e assinatura pela autoridade que o expediu do original do edital de licitação Concorrência n°. 003/2010/CELO/UNIR	 Que nos próximos certames licitatórios realizados pela UNIR, seja observado o art. 40, XVII, §1º da lei 8.666/93, no tocante a rubrica de todas as páginas e assinatura dos editais de licitação após aprovados pela assessoria jurídica. 	Mem. 071/DIREA 16/07/2013 com a resposta da DIREA sobre as recomendações do relatório 001.
05	Ausência Parecer Jurídico e relatório circunstanciado dos fiscais de contrato na Elaboração Termos Aditivos	 Que a elaboração de Termos Aditivos a contratos sejam acompanhados de relatório circunstanciado, elaborado pelos fiscais de obra/contrato e aprovado pelo ordenador de despesas, relatando os motivos e as causas que ensejarem o retardamento na execução do objeto do contrato, de forma a subsidiar o ordenador de despesas a tomada de decisão, nos termos do art. 67, § 1º da lei 8.666/93; Que acompanhe os relatórios circunstanciados a atualização do cronograma físico-financeiro em conformidade com os novos prazos constantes do pedido de aditivo; Que os pedidos de aditivos, relatórios e demais documentos sejam analisados previamente pela Procuradoria Federal da AGU junto a UNIR, antes da assinatura dos termos aditivos a contratos, de forma a atender a determinação do parágrafo único da Lei 8.666/93. 	Mem. 071/DIREA 16/07/2013 com a resposta da DIREA sobre as recomendações do relatório 001.
06	Ausência de Renovação dos prazos das Garantias Contratuais Após o Vencimento de Contratos ainda Vigentes	 Que a comissão fiscalizadora dos contratos administrativos mantenham atenta atenção acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos contratados, em obediência ao art.55, VI c/c art. 66, caput, da lei 8.666/93; Que a comissão fiscalizadora exija, como condição de assinatura dos contratos e termos aditivos, a comprovação da apresentação e validade da garantia contratual prevista no termo de contrato; 	Mem. 071/DIREA 16/07/2013 com a resposta da DIREA sobre as recomendações do relatório 001.



Acompanhamento dos Relatórios nº 002/2013 – ADMISSÃO DE PESSOAL

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE – PRAD/DRH/CRD
	sequencial das páginas componentes dos processos administrativos, rasuras e páginas não numeradas e/ou. rubricadas.	assinaturas das autoridades competentes nas fases processuais, de modo a cumprir os dispositivos na lei 9.784/99.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
2	de Banco de Professores equivalente nos processos de admissão de docente ao quadro de pessoal da UNIR	pessoal da Universidade Federal de Rondônia, quanto à demonstração de disponibilidade de vagas no banco de professores-equivalente, regime de trabalho e nível de especialização com informações atualizadas para compor o processo de admissão de docentes.	ENVIADO A REITORIA VIA MEM. 76/SECOI 23/05/2013 REITERADO A PRAD VIA MEM. 202/SECOI EM 23/12/2013 COM PRAZO PARA ATENDIMENTO EM 31/12/2013	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
3	de informações junto ao Sistema de Registro e Apreciação dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC	de que trata o art. 7°, II, da Instrução Normativa n°. 055/TCU/2007, a fim de evitar prejuízos não só Universidade Federal de Rondônia, como também a análise dos atos de pessoal dos servidores admitidos pelo Tribunal de Contas da União.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
4	Ausência de padronização processual quanto ao pedido de contratação de servidores docentes e técnico - administrativos para o quadro permanente de pessoal de a UNIR	Seguir um fluxograma com a sequência cronológica dos atos processuais de admissão de servidores.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
5	empossados sem apresentar toda a documentação exigida em edital de concurso	Que nas futuras contratações servidores Docentes e Técnico-Administrativos para integrar o quadro permanente de pessoal, a UNIR se abstenha de empossar candidatos sem que tenham sido cumpridas todas as exigências editalícias para a posse no cargo público, quanto à apresentação dos documentos necessários pelo candidato nomeado. Recomendamos		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



	ainda que seja expedido um comunicado em nome dos servidores par comprovarem a devida inscrição no conselho regulamentador da profissão com data anterior a posse, para a devida. regularização processual.		
6	Existência de Candidato Recomendamos que a UNIR se abstenha de convocar candidato aprovado en empossado para Curso e Concurso Público de Provas e Títulos para tomar posse em cargo público Câmpus diverso do diverso do qual prestou concurso público, sob pena se infringir os princípio qual prestou Concurso da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de princípio do concurso público, previsto na Constituição Federal.	A SECOI enviou o Plano de Providênci	ia à

Acompanhamento dos Relatórios nº 003/2013 - REGULARIDADE LICITATORIA

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE - PRAD/DCLL
I	Ausência da correta numeração sequencial das páginas, verso de páginas que não foram numeradas, páginas com numeração rasurada, ausência de assinatura, ausência de carimbo.	e assinatura das páginas integrantes dos processos administrativos para que toda a estrutura processual contenha a numeração sequencialmente correta, com a indicação do setor e do servidor que a numerou e que contenha todas as assinaturas das autoridades competentes nas fases processuais, de modo a cumprir os dispositivos na lei 9.784/99. Em função	ENVIADO RELATORIO A REITORIA VIA MEM. 113/SECOI EM 12/08/2013 REITERADO A PRAD VIA MEM. 202/SECOI EM	MEMORANDO.N°16/PROPLAN/UNIR/2014. Na entrada e saída de processos: conferir e/ou providenciar tramitação no SINGU (se necessário solicitar à Unidade de origem a tramitação), verificar se todas as folhas estão numeradas (sem rasuras) e rubricadas (se necessário, solicitar à Unidade de origem o saneamento do processo).
2	autoridade que o expediu do	Que nos próximos certames licitatórios, realizados pela UNIR, seja observado o art. 40, XVII, §1º da lei 8.666/93 , no tocante a rubrica de todas as páginas e assinatura dos editais de licitação após aprovados pela assessoria jurídica.	23/12/2013	MEMORANDO.Nº16/PROPLAN/UNIR/2014. Na entrada e saída de processos: conferir e/ou providenciar tramitação no SINGU



Eletrônico nº. 044/2011.		(se necessário solicitar à Unidade de origem a tramitação), verificar se todas as folhas estão numeradas (sem rasuras) e rubricadas (se necessário, solicitar à Unidade de origem o saneamento do processo).
Inexecução do cumprimento do objeto do contrato / ausência de 3 comprovação da regularização do cumprimento do objeto contratado.	Que o Fiscal de Contrato atualize as documentações, que se fizerem necessário, para a comprovação da regularização dos fatos ocorridos no período citado. Que em situação de descumprimento de contrato se cumpra as sansões tempestivamente evitando que se perdure a irregularidade por um longo período de tempo.	MEMORANDO.Nº16/PROPLAN/UNIR/2014. Na fiscalização de contratos, manter atualizada a documento sobre condição de regularidade da contratada. Nos casos de situação irregular da contratada junto ao SICAF, providenciar advertência por escrito e conceder prazo exequível para regularização. Permanecendo a irregularidade, solicitar abertura de procedimento para aplicação de penalidades.



Acompanhamento dos Relatórios nº 003/2013

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE - PRAD/ REITORIA
1	Ausência da correta numeração sequencial das páginas, verso de páginas que não foram numeradas, páginas com numeração rasurada, ausência de assinatura, ausência de carimbo.	Recomendamos o acompanhamento sistemático da numeração sequencial e assinatura das páginas integrantes dos processos administrativos para que toda a estrutura processual contenha a numeração sequencialmente correta, com a indicação do setor e do servidor que a numerou e que contenha todas as assinaturas das autoridades competentes nas fases processuais, de modo a cumprir os dispositivos na lei 9.784/99. Em função da verificação dos mesmos erros em diversos processos, sugerimos que seja oferecida instrução, aos colaboradores desta instituição, sobre o assunto acima citado.	ENVIADO RELATORIO A REITORIA VIA MEM. 113/SECOI EM	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
2	Ausência de rubrica em todas as suas páginas e assinatura pela autoridade que o expediu do original do edital do Pregão Eletrônico nº. 044/2011.	Que nos próximos certames licitatórios, realizados pela UNIR, seja observado o art. 40, XVII, §1º da lei 8.666/93 , no tocante a rubrica de todas as páginas e assinatura dos editais de licitação após aprovados pela assessoria jurídica.	12/08/2013 REITERADO A PRAD VIA MEM.	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
3	Inexecução do cumprimento do objeto do contrato / ausência de comprovação da regularização do cumprimento do objeto contratado.	Que o Fiscal de Contrato atualize as documentações, que se fizerem necessário, para a comprovação da regularização dos fatos ocorridos no período citado. Que em situação de descumprimento de contrato se cumpra as sansões tempestivamente evitando que se perdure a irregularidade por um longo período de tempo.	202/SECOI EM 23/12/2013	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE – PRAD/DRH/CRD
1	Não observância quanto à correta numeração sequencial das páginas componentes dos processos administrativos, páginas não numeradas e/ou rubricadas.	Recomendamos o acompanhamento sistemático da numeração sequencial e assinatura das páginas integrantes dos processos administrativos para que toda a estrutura processual contenha a numeração sequencialmente correta, com a indicação do setor e do servidor que a numerou e que contenha todas as assinaturas das autoridades competentes nas fases processuais, de modo a cumprir os dispositivos na lei 9.784/99.	Enviados nos processos, não houve o consolidado a Reitoria. Cobrado a PRAD via Mem. 202/2013 com prazo até 31/12/2013.	MEMORANDO.N°16/PR OPLAN/UNIR/2014. Na entrada e saída de processos: conferir e/ou providenciar tramitação no SINGU (se necessário solicitar à Unidade de origem a tramitação), verificar se todas as folhas estão numeradas (sem rasuras) e rubricadas (se necessário, solicitar à Unidade de origem o saneamento do processo).
2	Ausência do demonstrativo de Banco de Professores equivalente nos processos de admissão de docente ao quadro de pessoal da UNIR	Recomendamos que seja realizando acompanhamento sistemático dos processos relativos à admissão de docentes do Magistério Superior para quadro de pessoal da Universidade Federal de Rondônia, quanto à demonstração de disponibilidade de vagas no banco de professores-equivalente, regime de trabalho e nível de especialização com informações atualizadas para compor o processo de admissão de docentes.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
3	Ausência de quadro demonstrativo de servidores Técnico-Administrativos da UNIR.	Recomendamos que seja realizado acompanhamento sistemático dos processos relativos às admissões quanto à demonstração de disponibilidade de vagas no quadro de servidores Técnico-Administrativos com informações atualizadas		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

4	Ausência de padronização processual quanto ao pedido de contratação de servidores docentes e técnico-administrativos para o quadro permanente de pessoal da UNIR.	Seguir um fluxograma com a sequência cronológica dos atos processuais de admissão de servidores. (modelo Informado no Relatório autuado ao processo)	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
5	Existência de Candidatos empossados sem apresentar toda a documentação exigida em edital de concurso público	Que nas futuras contratações servidores Docentes e Técnico-Administrativos para integrar o quadro permanente de pessoal, a UNIR se abstenha de empossar candidatos sem que tenham sido cumpridas todas as exigências editalícias para a posse no cargo público, quanto à apresentação dos documentos necessários pelo candidato nomeado. Recomendamos ainda que seja expedido uma notificação em nome da servidora para comprovar a devida quitação exigida.	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Acompanhamento dos Relatórios nº 005/2013- ALMOXARIFADO.

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE – PRAD/CAL
1	numeradas e/ou rubricadas.	numeração sequencial e aposição de rubricas nas páginas dos processos.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
2	Divergência de saldos atual entre o relatório do almoxarifado e SIAFI	Regularização dos saldos e que seja realizado o acompanhamento dos relatórios emitidos pelo almoxarifado.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
	Impossibilidade de obter informação sobre o uso da Media Ponderada nos relatórios.	Cumprir o art. 106, III, da lei 4320/64.	Enviado a	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
4	Não observância quanto à correta numeração, pag. não numeradas e/ou rubricadas.	Cumprimento da Lei 9784/99 art. 22 parag. 4°, no que tange à necessidade de numeração sequencial e aposição de rubricas nas páginas dos processos.	Reitoria via Mem. 130/SECOI em	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
	entre o relatório do almoxarifado e SIAFI	Um maior controle de saída do material.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
6	Divergência de saldos atual entre o relatório do almoxarifado e SIAFI	Regularização dos saldos e que seja realizado o acompanhamento dos relatórios emitidos pelo almoxarifado.	Mem.	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
	Impossibilidade de obter informação sobre o uso da Media Ponderada nos relatórios.	Cumprir o art. 106, III, da lei 4320/64.	prazo ate	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
8	no verso das folhas.	Quanto à correta abertura processual e que o versos da folhas em branco sejam carimbadas		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
9	Divergência de saldos atual entre o relatório do almoxarifado e SIAFI	Regularização dos saldos e que seja realizado o acompanhamento dos relatórios emitidos pelo almoxarifado.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
	Impossibilidade de obter informação sobre o uso da Media Ponderada nos relatórios.	Cumprir o art. 106, III, da lei 4320/64.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE – PRAD/DRH/CRD
1	correta numeração, pag. não	Cumprimento da Lei 9784/99 art. 22 parag. 4°, no que tange à necessidade de numeração sequencial e aposição de rubricas nas páginas dos processos.		A SECOI enviou o Plano de Providência Unidade, contudo não houve manifestação.



Acompanhamento dos Relatórios nº 007/2013 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS			
Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE – PROPLAN
CONSTATAÇÃO Nº 1 - Ausência da correta numeração sequencial das páginas, verso de páginas que não foram numeradas, páginas com numeração rasurada, ausência de assinatura, ausência de carimbo.	Recomendamos o acompanhamento sistemático da numeração sequencial e assinatura das páginas integrantes dos processos administrativos para que toda a estrutura processual contenha a numeração sequencialmente correta, com a indicação do setor e do servidor que a numerou e que contenha todas as assinaturas das autoridades competentes nas fases processuais, de modo a cumprir os dispositivos na lei 9.784/99. Em função da verificação dos mesmos erros em diversos processos, sugerimos que seja oferecida instrução, aos colaboradores desta instituição, sobre o assunto acima citado.	Enviado o Consolidado a	MEMORANDO.N°16/PROPLAN/UNIR/2014. Na entrada e saída de processos: conferir e/ou providenciar tramitação no SINGU (se necessário solicitar à Unidade de origem a tramitação), verificar se todas as folhas estão numeradas (sem rasuras) e rubricadas (se necessário, solicitar à Unidade de origem o saneamento do processo).
anresentação das Notas Fiscais nara a	Programar a Capacitação de Servidores para atuarem como fiscais e/ou gestores de contratos administrativos, de forma a melhorar a gestão dos contratos no âmbito da UNIR, tornando-	Reitoria via Mem. 168/SECOI em 01/11/2013.	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
Inexecução do cumprimento do objeto do contrato / ausência de comprovação da	Que o Fiscal de Contrato atualize a documentação, que se fizerem necessária, para a comprovação da regularização dos fatos ocorridos no período citado de acordo com as cláusulas do contrato firmado. Informar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas, (Cláusula quinta - Das obrigações da contratante, alínea "C").	1851/GR	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
CONSTATAÇÃO Nº. 4 — Não abatimento do valor da glosa nas Notas Fiscais.	Ao constatar no primeiro mês o não fornecimento do equipamento, o fiscal do contrato notifica a empresa sobre a inexecução parcial do contrato e esta busque a regularização nos meses posteriores, não ocorrendo, emita as notas fiscais sem o valor do serviço não prestado. Que os processos de pagamentos tenham Relatórios mais específicos, demonstrem a real execução dos serviços prestados e/ou suas inexecuções de forma tempestivas, evitando o		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



ocorrido no pagamento do mês de maio, em que somente após a		
DIRCOF se manifestar, através do Despacho nº 881 de		
20/06/2012, sobre a falta do Relatório de Execução Mensal é		
que houve a autuação no processo		

Acompanhamento dos Relatórios nº 006/2013

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE - PRAD/ REITORIA
1	Não observância quanto à correta numeração, pag. não numeradas e/ou rubricadas.	Cumprimento da Lei 9784/99 art. 22 parag. 4°, no que tange à necessidade de numeração sequencial e aposição de rubricas nas páginas dos processos.	Enviado a Reitoria via Mem. 131/SECOI em 30/08/2013. Reiterado a PRAD via Mem. 202/SECOI em 23/12/2013 com prazo até 31/12/2013.	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



Item.	Descrição do item	BENS MÓVEIS Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE –
mem.	Descrição do item	, ,	SECOI	PRAD/CPA
1	numeração das páginas componentes dos processos administrativos e páginas não numeradas e/ou rubricadas.	Verificado o erro de paginação, o número correto deve ser colocado ao lado e, devidamente assinado pelo funcionário	Enviado a Reitoria o Consolidado via Mem. 155/SECOI em	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
2	indicação dos elementos necessários	Recomendamos a elaboração pela Coordenadoria de Patrimônio a elaboração de registros analíticos dos bens móveis de caráter permanente da Universidade Federal de Rondônia.	Reitoria enviou a PRAD em 14/10/2013 via DESPACHO 175/GR/2013	A SECOI enviou o Plano de Providência Unidade, contudo não houve manifestação.
3		Recomendamos que os saldos dos Relatórios da Coordenadoria de Patrimônio gerado pelo SIP deverão estar conciliados com os saldos do SIAFI.		A SECOI enviou o Plano de Providência a Unidade, contudo não houve manifestação.
4	localização, ao valor dos bens móveis e	Recomendamos a elaboração de registros atualizados referentes à identificação, localização e ao valor dos bens móveis e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.		A SECOI enviou o Plano de Providência i Unidade, contudo não houve manifestação.



Acompanhamento dos Relatórios nº 009/2013 – ADMISSÃO DE PESSOAL

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE – PRAD/DRH/CRD
1	numeração, pag. não numeradas e/ou	Cumprimento da Lei 9784/99 art. 22 parag. 4°, no que tange à necessidade de numeração sequencial e aposição de rubricas nas páginas dos processos.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
2	Equivalente/Quadro Demonstrativo de Servidores Técnico- Administrativos nos processos de	Recomendamos que seja acrescentado nos processos de admissão o demonstrativo de disponibilidade de vagas no Banco de Professores-Equivalente/Quadro Demonstrativo de Servidores Técnico-Administrativos, regime de trabalho e nível de especialização exigido pelo o edital.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
3	retificou o Edital Nº 08/GR, de 24/11/2011.	Recomendamos que seja incluído a cópia do DOU do Edital Nº 12/GR, de 19/12/2011 que alterou o Edital Nº 08/GR, de 24/11/2011 e incluiu novas vagas, nos processos.	Reitoria via Mem. 167/SECOI em	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
4	ininnicon a nomeacao do servidor	Que seja incluído no processo, em tempo e com as devidas justificativas, a cópia do DOU que publicou a nomeação do servidor.	01/11/2013. A Reitoria enviou	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
5		Que em tempo, caso possível, seja incluído memorando de entrada em exercício e que seja observado tal fato para que não ocorra em processos futuros.	05/11/2013 via DESPCAHO	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
6	informações junto ao Sistema de Registro e Apreciação dos Atos de	Recomendamos que seja realizado um maior controle quanto ao cumprimento do prazo de que trata o inciso II do art. 7º Instrução Normativa nº. 055/TCU/2007, a fim de evitar prejuízos a UNIR.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
7		Recomendaremos a seguir um fluxograma com a sequência cronológica dos atos processuais de admissão de servidores.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Acompanhamento dos Relatórios nº 010/2013 - OBRAS

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE - PROPLAN / DIREA/ REITORIA
	Ausência de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT e comprovação da Regularidade Fiscal, por meio de Certidões ou	ragulariza sua situação junto ao SICAE ou no	Relatórios 010.2/010.3/010.4 foi enviado a Reitoria via Mem. 188/SECOI em 29/11/2013. A Reitoria encaminhou via DESPACHO 2101/GR	RECOMENDAÇÃO N.º 1: RESPOSTA enviada pela DIREA: Apesar de não ter sido apresentada a CNDT na época do pagamento, a empresa não apresentou irregularidade junto ao SICAF. Não temos, hoje, como apresentar tal certidão com data da época do pagamento, porém atestamos que no período após o pagamento até a presente data a empresa não apresentou nenhuma irregularidade tanto Trabalhista como junto ao SICAF. Determinamos, conforme memorando n.º 012/2014-DIREA, de 10/02/2014, à Equipe Técnica da DIREA que não se proceda nenhum pagamento em desacordo com a IN 001/2013/PROPLAN e o Manual da Série Orientações, Vol. II da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Concluímos, com isso, que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.
2	Ausência de alguns procedimentos formais para os pagamentos.	RECOMENDAÇÃO 1: Que os Fiscais atualizem a documentação, que se fizerem necessária, para a comprovação da regularização dos fatos ocorridos no período citado de acordo com as cláusulas do contrato firmado, no caso de não cumprimento das ações corretivas, que procedam à aplicação das penalidades. RECOMENDAÇÃO 1: Recomendamos visitas regiédicas ao local ando as agraisas estão cando	O Relatório 010.1- Ref. ao Teatro foi enviado a Reitoria em 13/12/2013 via Mem. 194/SECOI A Reitoria enviou a PROPLAN via	10/02/2014, à Equipe Técnica da DIREA que seja elaborado modelo de Relatório de Execução de Contrato com maiores informações tanto sobre o contrato como do andamento de sua execução.
3	periódico ou a cada visita técnica e dificuldade de aferição das medições.	periódicas ao local onde os serviços estão sendo prestados para acompanhar e conferir o cumprimento da execução dos serviços contratados e registrar as falhas que constatar. RECOMENDAÇÃO 2: Que os fiscais nomeados para fiscalizar a execução do objeto elaborem	16/12/2013.	Realizamos visitas periódicas e regulares às obras de Porto Velho, no mínimo 3 vezes por semana, e dependendo da grandeza e estágio da obra as visitas em alguns períodos as visitas são diárias. Até a presente data os relatórios vinham sendo executados, mas não



	3
	relatórios periódicos, informando os percentuais concluídos a cada período e acumulado, quaisquer ocorrências que venham a retardar a execução do contrato, levando ao conhecimento das autoridades competentes, e se for o caso, aplicar as sanções previstas nas cláusulas contratuais. RECOMENDAÇÃO 3: Que os Fiscais atualizem a documentação, que se fizerem necessária, para a comprovação da regularização dos fatos ocorridos no período citado de acordo com as cláusulas do contrato firmado, no caso de não cumprimento das ações corretivas, que procedam à aplicação das penalidades.
Ausência do Diái no canteiro de ob	ke tazer cumprir ac clauculae contratuaie eml
humanos dispo	os recursos RECOMENDAÇÃO 1: Recomendamos que a oníveis no Universidade evite designar a um único servidor a fiscalização função de fiscalizar os Contratos e as Obras,

com a periodicidade solicitada e ainda não constando todas as informações recomendadas.

Determinamos, conforme memorando n.º 012/2014-DIREA, de 10/02/2014, à Equipe Técnica da DIREA que sejam elaborados Relatórios de Fiscalização das obras, a cada 15 dias, onde constem os percentuais concluídos a cada período e acumulado, quaisquer ocorrências que venham a retardar a execução do contrato, levando ao conhecimento das autoridades competentes, e se for o caso, aplicar as sanções previstas nas cláusulas contratuais.

Concluímos, com isso, que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.

RESPOSTA enviada pela DIREA:

Determinamos, conforme memorando n.º 012/2014-DIREA, de 10/02/2014, à Equipe Técnica da DIREA que seja exigido o livro de ocorrências Diário de Obras no canteiro de obras, e que o mesmo seja devidamente preenchido diariamente pelas empresas e pelos Fiscais a cada visita à obra, que os mesmos sejam mais efetivos ao fazer cumprir as cláusulas contratuais.

Solicitamos à PROPLAN a Capacitação de nossos Servidores para atuarem como fiscais de obras e Gestores de Contratos Administrativos, conforme memorando n.º 013/2014-DIREA, de 10/02/2014.

Concluímos, com isso, que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.

RESPOSTA enviada pela DIREA:

Essa prática já foi adotada nos Contratos de 2014, não sendo a formação ideal, mas a Diretora está sendo designada para a



de obras.	evitando-se sobrecarga de trabalho e ineficiência na execução das tarefas.	Fiscalização dos Contratos (todos eles, até a presente data, quinze Contratos) e os demais Engenheiros (três) designados para a Fiscalização das obras, (apenas duas em Porto Velho, sendo as demais, treze, nos Campus do Interior). Porém não temos eventuais substitutos em nenhum dos casos.	
		Concluímos com isso que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI	
	RECOMENDAÇÃO 1: Recomendamos a periodicidade de visitas da fiscalização de acordo com as etapas da obra ou serviço a ser executado, permitindo de forma tempestiva eventuais modificações e alterações respeitando o objeto contratado.	RESPOSTA enviada pela DIREA: Determinamos, conforme memorando n.º 012/2014-DIREA, de 10/02/2014, à Equipe Técnica da DIREA que seja observado em	
formalizando alteraçõe	vo RECOMENDAÇÃO 2: Orientar os servidores as envolvidos na gestão e execução dos contratos de teprestação de serviços de engenharia que efetuem um maior controle do andamento dos contratos de forma a impedir que sua execução fiquem sem	suas visitas de fiscalização as alterações que possam vir a s necessárias, tanto em planilha quanto em projeto, e que as mesm sejam regularizadas com a elaboração de Termos Aditivos a Contratos, causando impacto financeiro ou não, antes de sere executadas.	
	cobertura contratual. RECOMENDAÇÃO 3: Que os Gestores observem e corrijam os fatos ocorridos quanto ao percentual de aumento dos serviços e busquem soluções, do modo, que não ocorram nos próximos Contratos.	Concluímos, com isso, que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.	
Serviço pago, porém executado.	RECOMENDAÇÃO 1: Providenciar a melhora em todas as etapas (planejamento, contratação, acompanhamento, controle de execução, recebimento e uso) dos procedimentos referentes à gestão das obras em construção, detalhando expressamente os responsáveis e as ações a serem	RESPOSTA enviada pela DIREA: Ao serem atendidas as recomendações contidas no memorando n.º 012/2014-DIREA, de 10/02/2014, e nos memorandos 10-14-15 e 16/2014-PROPLAN, acredito que estaremos atendendo a RECOMENDAÇÃO 1.	
	realizadas em cada etapa. RECOMENDAÇÃO 2: Instaurar processo investigativo para determinar se o valor pago a Empresa contratada, refere-se a serviços efetivamente executados. Em caso de verificação de	Quanto aos serviços ditos pagos e não executados, houve um equívoco, provocado parcialmente pela própria DIREA. No título dos serviços consta "Piso e rodapé", porém a metragem de 2.040,00m² constante na planilha, é até mesmo inferior à metragem	



danos ao erário, adotar as (administrativas e judiciais) ressarcimento.		apenas do piso da obra, que é 2.063,00m². Tanto na concepção original do prédio, que era para ser executado em placas cimentícias ou na sua concepção final após o Termo Aditivo, que permitiu sua execução em alvenaria, não seria possível a execução de rodapé, pois o prédio é todo revestido de cerâmica internamente (com alturas diferenciadas). O erro da DIREA foi em colocar, ou deixar, pois sempre utilizamos uma planilha já existente como ponto de partida, no título dos serviços a indicação do rodapé. Colocamo-nos a disposição dessa SECOI para aferir a metragem do piso, não sendo necessário medidas administrativas e/ou judiciais, pois não houve danos ao erário.
		Concluímos com isso que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.
Ausência da correta numeração sequencial das páginas, verso de páginas que não foram numeradas, páginas com numeração rasurada, ausência de assinatura, ausência de carimbo. RECOMENDAÇÃO Nº1: Reco acompanhamento sistemático da sequencial e assinatura das pági processos administrativos para o processual contenha a numeração correta, com a indicação do seto a numerou e que contenha todas autoridades competentes nas fas modo a cumprir os dispositivos função da verificação dos erros sugerimos que seja oferecida inscolaboradores desta Instituição, acima citado.	n numeração nas integrantes dos que toda a estrutura to sequencialmente or e do servidor que as assinaturas das es processuais, de na lei 9.784/99. Em no processo, strução, aos	RESPOSTA enviada pela DIREA: MEMORANDO.Nº16/PROPLAN/UNIR/2014. Na entrada e saída de processos: conferir e/ou providenciar tramitação no SINGU (se necessário solicitar à Unidade de origem a tramitação), verificar se todas as folhas estão numeradas (sem rasuras) e rubricadas (se necessário, solicitar à Unidade de origem o saneamento do processo).
RECOMENDAÇÃO N° 2: For Ausência do livro desejam obedecidas as cláusulas of Ocorrências e Engenheiro que a Contratada mantenha no responsável no canteiro dede ocorrência para que sejam Obras. Obras. RECOMENDAÇÃO N° 2: For Ausência para cláusulas ocorrências relacionadas con contrato, visto que no dia da reactionadas.	ontratuais, de modo local da obra o livro anotadas todas as n a execução do	RESPOSTA enviada pela DIREA: Determinamos, conforme memorando n.º 012/2014-DIREA, de 10/02/2014, à Equipe Técnica da DIREA que seja exigido o livro de ocorrências Diário de Obras no canteiro de obras, e que o mesmo seja devidamente preenchido diariamente pelas empresas e pelos Fiscais a cada visita à obra, que os mesmos sejam mais efetivos ao



	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FE
s a F	não foi possível observar se as anotações estão sendo realizadas regularmente; Recomendamos ainda, que o Engenheiro (a) responsável esteja presente no canteiro de obras, pois se trata de uma obrigação Contratual em mantê-lo no local.
Insuficiência dos recursos de la	Recomendamos que seja elaborado um projeto de Fiscalização de obras de modo que haja maior efetividade na fiscalização, através do aproveitamento de outros servidores com capacidade técnica para atuar como fiscais da obra, além dos lotados na DIREA, e também que se proceda à capacitação de servidores desta Universidade em cursos de treinamento, de modo a qualificá-los no tocante a fiscalização de obras, bem como futuras contratações de servidores, ressalvado o quadro reduzido na DIREA para acompanhar e fiscalizar as obras.
recomendação nº 6 dop Relatório de Auditoria nº001s sobre a Nomeação dec Servidores para a Comissão	RECOMENDAÇÃO Nº 1: Que seja observado o princípio da segregação de funções, no tocante a separação dos servidores nas etapas interna e externa da licitação e ainda, na fiscalização da obra/contrato, mitigando eventuais riscos para a execução da obra;

fazer cumprir as cláusulas contratuais.

Concluímos, com isso, que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.

RESPOSTA enviada pela DIREA:

Essa prática já foi adotada nos Contratos de 2014, não sendo a formação ideal, mas a Diretora está sendo designada para a Fiscalização dos Contratos (todos eles, até a presente data, quinze Contratos) e os demais Engenheiros (três) designados para a Fiscalização das obras, (apenas duas em Porto Velho, sendo as demais, treze, nos Campus do Interior).

Porém não temos eventuais substitutos em nenhum dos casos.

Quanto ao aproveitamento de servidores não lotados na DIREA, desconhecemos Engenheiros nessa IFES, do quadro técnico, que não sejam aqui lotados, e pela legislação vigente, para evitarmos processos por exercício ilegal de profissão, podemos apenas contar com os Interlocutores já nomeados pela PROPLAN, que não nos ajudam na fiscalização, apenas nos transmitem informações básicas a respeito do andamento da obra, tais como número de funcionários, utilização de EPI's e dias trabalhados.

Foi solicitado parceria junto ao 5º BEC, porém não fomos atendidos, conforme cópia do oficio n.º 2-SP1j/DOC, anexo.

Concluímos com isso que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.

RESPOSTA enviada pela DIREA:

Essa prática já foi adotada nos Contratos de 2014, não sendo a formação ideal, mas a Diretora está sendo designada para a Fiscalização dos Contratos (todos eles, até a presente data, quinze Contratos) e os demais Engenheiros (três) designados para a Fiscalização das obras, (apenas duas em Porto Velho, sendo as



	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDI
	servidores desta Universidade em cursos de treinamento, de modo a qualificá-los no tocante a fiscalização de obras e gestão de contratos administrativos, de modo a mitigar o risco de descumprimento ao princípio da segregação de funções e fortalecer o sistema de controle no âmbito
cronograma físico-	RECOMENDAÇÃO Nº 6: Recomendamos que os processos de contratação de obras e serviços de engenharia sejam instruídos com a atualização do cronograma físico-financeiro, sempre que este deixar de espelhar a situação real do andamento da obra.

demais, treze, nos Campus do Interior).

Porém não temos eventuais substitutos em nenhum dos casos.

Quanto a segregação de função no tocante à Elaboração de Projetos, como essa IFES, por motivos já nessa resposta de relatório já citados, não consegue manter uma equipe com profissionais suficientes para execução de tal tarefa, foi licitado em 2013, Tomada de Preços 007/2013, a Elaboração de Projetos, licitação essa que encontra-se empenhada, em fase de elaboração de Contrato.

RESPOSTA enviada pela DIREA:

Determinamos, conforme memorando n.º 012/2014-DIREA, de 10/02/2014, à Equipe Técnica da DIREA que seja observado em suas visitas de fiscalização as alterações que possam vir a ser necessárias, tanto em planilha quanto em projeto, e que as mesmas sejam regularizadas com a elaboração de Termos Aditivos aos Contratos, causando impacto financeiro ou não, antes de serem executadas.

Concluímos, com isso, que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.

RESPOSTA enviada pela DIREA:

Determinamos, conforme memorando n.º 012/2014-DIREA, de 10/02/2014, à Equipe Técnica da DIREA que seja observado em suas visitas de fiscalização as alterações que possam vir a ser necessárias, tanto em planilha quanto em projeto, e que as mesmas sejam regularizadas com a elaboração de Termos Aditivos aos Contratos, causando impacto financeiro ou não, antes de serem executadas.

Concluímos, com isso, que ACATAMOS AS RECOMENDAÇÕES DA SECOI/UNIR.

PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

Acompanhamento dos Relatórios nº 011/2013 - PENSÃO

Item.	Descrição do item	Determinação/Recomendação	SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE – DRH/CRD
1	Não observância quanto à correta numeração, pag. não numeradas e/ou rubricadas.	Cumprimento da Lei 9784/99 art. 22 parag. 4°, no que tange à necessidade de numeração sequencial e aposição de rubricas nas páginas dos processos.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
	Falta documentação comprobatória de inclusão do pensionista no SIAPE	Recomendamos que sejam incluídos no processo os documentos comprobatórios de inclusão do Pensionista no SIAPE e que sejam observados os novos procedimentos para que os novos processos cumpram o disposto na legislação pertinente.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
3	de Registro e Apreciação dos	Recomendamos que seja realizado um maior controle quanto ao cumprimento do prazo de que trata o inciso II do art. 7º Instrução Normativa nº. 055/TCU/2007, a fim de evitar prejuízos a UNIR.	vai Mem 184/SECOI em 25/11/2013. Reitoria enviou a PRAD vai DESPACH O 2024/GR	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
	quanto à solicitação da	Recomendaremos que a abertura do processo ocorra com a entrega do Requerimento de Pensão (Anexo I). Informo que o mesmo e somente para ser tomado como base, que o DRH faça as alterações que achar necessário.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
``	Verificamos que não existe no site do DRH, explanação sobre que tem direito a pensão, assim como os documentos necessários para requerimento desse direito.	Recomendaremos que seja exposto no site o Anexo II. Informo que o mesmo e somente para ser tomado como base, que o DRH faça as alterações que achar necessário, desde que não altere as normas vigentes.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
h	Ausência de um Check List nos processos de Concessão de Pensão.	Recomendamos que seja usado Check List (Anexo III), nos processos futuros, para que ocorra um melhor controle interno. O Check List deverá ser colocado na última folha do processo e assim seguirá até o encerramento do mesmo, e a cada etapa deverá ser verificado se foi cumprida as etapas anteriores.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



Acompanhamento dos Relatórios nº 012/2013 - APOSENTADORA VOLUNTÁRIA

Item.	Descrição do item Determinação/Recomendação		SECOI	Providência Adotada – Prazo/ UNIDADE – DRH/CRD
1	Não observância quanto à correta numeração, pag. não numeradas e/ou rubricadas.	Cumprimento da Lei 9784/99 art. 22 parag. 4°, no que tange à necessidade de numeração sequencial e aposição de rubricas nas páginas dos processos.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
2	Não observância quanto à correta anexação da Declaração de Imposto de Renda e Bens ao processo.	Que a Declaração de Imposto de Renda e Bens seja colocado em um envelope, lacrado e que sejam feias as devidas correções na paginação do processo.		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
3	não foi anexado ao processo a cópia do Diário Oficial da União que publicou a concessão da aposentadoria.	ao foi anexado ao processo a Que, em tempo, seja incluso ao processo oficial da 23118.000341/2012-13 cópia do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 0701568. O Consolida foi enviado Reitoria em 29/11/2013 seja incluso ao processo do concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja incluso ao processo do concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja incluso ao processo do concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja incluso ao processo do concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja incluso ao processo do concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja incluso ao processo do concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora SIAPE: 29/11/2013 seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da servidora seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da seja do DOU que publicou a concessão da aposentadoria da seja do DOU que publicou a concessão do DOU que publ		A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
4	Deve constar o ato de delegação de competência quando o ato de aposentação houver sido assinado por autoridade delegada.	Recomendamos que, na medida do possível Atos de nomeação, aposentadoria, pensão e outros que gerem direitos/deveres financeiros sejam assinado pela autoridade instituída Em caso de impossibilidade ou urgência, deverá constar anexo ao processo o ato de delegação de competência (substituição).	Mem. 187/SECOI A Reitoria enviou a PRAD via Despacho 2100/GR em	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.
5	Ausência de um Check List nos processos de Concessão de Aposentadoria.	Recomendamos que seja usado check list (Anexo I), nos processos futuros, para que ocorra um melhor controle interno. Consta no check list os documentos, recomendados pela CGU via Ofício Circular nº 223/2013/CGU-Regional/RO-CGU-PR, que deverão compor os processos de aposentadoria, ressalto que o check list pode ser acrescido conforme a necessidade do controle interno do DRH.	09/12/2013	A SECOI enviou o Plano de Providência à Unidade, contudo não houve manifestação.



9.3.4 Descrição das Rotinas de Acompanhamento das Ações Gerenciais de Implementação das Recomendações Exaradas pela Auditoria Interna

A SECOI, após auditoria, emite o Relatório de Auditoria, com as constatações observadas e as devidas recomendações, que é encaminhada uma cópia ao Reitor(a) e aos respectivos setores auditados, para devidas providências. As recomendações são lançadas no Quadro de Monitoramento das Recomendações Formuladas pela SECOI onde é realizada a verificação da implementação ou não das recomendações. Sempre que necessário a SECOI promove reuniões com os gestores para apresentação das recomendações emanadas no relatório recebido.

A certificação de que a alta gerência implementou a recomendação exarada pela SECOI ocorre através de prova documental. Outro fato importante a ser ressaltado e a comunicação do risco no caso da não implementação das recomendações exaradas.

9.4 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDAS NA LEI 8.730/93

O Quadro 52 apresenta o demonstrativo das informações quanto a Declaração de bens e rendas de servidores desta unidade jurisdicionada em funções comissionadas.

Quadro 52 - Demonstrativo do Cumprimento, Por Autoridades e Servidores da UJ da Obrigação de Entregar a DBR. (Quadro A.9.4.1).

	Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR			
Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR		Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício Financeiro	
Autoridades	Obrigados a entregar a DBR	-	=	=	
(Incisos I a VI do art. 1º da	Entregaram a DBR	-	=	=	
Lei nº 8.730/93)	Não cumpriram a obrigação	-	=	=	
	Obrigados a entregar a DBR	-	-	-	
Cargos Eletivos	Entregaram a DBR	-	-	-	
	Não cumpriram a obrigação	-	-	-	
Funções Comissionadas	Obrigados a entregar a DBR	185	185	185	
(Cargo, Emprego, Função	Entregaram a DBR	161	161	161	
de Confiança ou em comissão)	Não cumpriram a obrigação	24	24	24	

Fonte: Coordenação de Registros e Documentos/DRH-Janeiro/2014

Relatório de Gestão 2013 214



9.4.2 Situação do Cumprimento Das Obrigações Pela Lei 8.730/93

A Lei nº 8730/93 determina aos servidores ocupantes de cargos, empregos ou funções de confiança, na administração direta, indireta e fundacional a apresentarem a declaração de bens, com indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo.

Constatado que parte dos servidores não apresentaram a declaração de bens e rendas do exercício 2012/2013 ou autorização de acesso, a Diretoria de Recursos Humanos publicou comunicado na página oficial desta IFES para que todos os servidores apresentassem a declaração ou autorização de acesso, contudo ao final do exercício ainda havia pendências, sendo os servidores notificados.

9.5 MEDIDAS ADOTADAS EM CASOS DE DANO AO ERÁRIO

Informamos que não ocorreram no exercício de 2013 nenhuma Tomada de Contas Especial no qual se resultou Dano ao Erário.

Relatório de Gestão 2013 215



9.6 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV

DECLARAÇÃO

Joel da Silva Cerqueira, CPF n° 773.182.502-72, Diretor de Compras, Contratos e Licitações exercido na <u>DCCL</u> declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade, estão parcialmente disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Porto Velho, 30 de janeiro de 2013.

Joel da Silva Cerqueira 773.182.502-72

Diretor de Compras, Contratos e Licitações / DCCL

Notas explicativas:

- 1. Declaração apresentada em cumprimento as normas internas da Instituição que disciplinam as atividades pertinentes ao encerramento do exercício de 2013.
- 2. Ressalte-se que apesar de constar na Portaria n.º 0150/2012 do Tribunal de Contas da União, como um anexo de responsabilidade de um único gestor, as atualizações requeridas pelos sistemas SIASG e SICONV envolvem todo o processo de execução da despesa, desde a publicação do certame licitatório até liquidação e pagamento das despesas.
- 3. Em consulta ao sistema SIASG afere-se que, no momento, as informações disponibilizadas, estão limitadas àquelas que versam sobre os procedimentos licitatórios, empenho das despesa e assinatura dos contratos e respectivos aditivos.



10 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE (PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU nº 127, DE 15/5/2013)

10.1 DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO

Os recursos para comunicação com a sociedade tem valorizado a comunicação virtual, através de sites. A mídia convencional, essencialmente jornal impresso, continua em uso, entretanto é crescente essa inserção por mídias digitais.

Vários aspectos relacionados à comunicação com a sociedade estão em novo estágio. Um deste decorre da implementação da Lei de Acesso a Informação - LAI (Lei 12.527/2011) que a UNIR buscou implantar através da instalação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).

Foi também aprovada a instalação da Ouvidoria da UNIR, em fase de implantação.

Ao todo, a Universidade conta com 32 sistemas para gestão da informação na UNIR. Segundo dados da Avaliação Institucional – 2013, dos 32 sistemas, 10 foram adquiridos pela UNIR e mantidos por ela e 22 foram desenvolvidos pela equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI. Alguns dos sistemas podem ser acessados pelo sitio www.sistemas.unir.br.



10.2. MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

Quanto à utilização de ferramentas de aferição referente aos serviços prestados pela Universidade, os mesmos, encontram-se, em fase de construção e aperfeiçoamento. A metodologia utilizada recentemente e contemplou este aspecto foi a Avaliação Institucional que visa atender os dispositivos estabelecidos no SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), sendo um de seus aspecto o posicionamento dos principais usuários, os discentes, em relação aos serviços oferecidos. Em 2013, os instrumentos utilizadas possibilitaram aferir o grau de satisfação dos usuários quanto aos serviços e produtos ofertados pela Universidade, servindo de base para a gestão projetar melhorias na prestação de seus serviços.

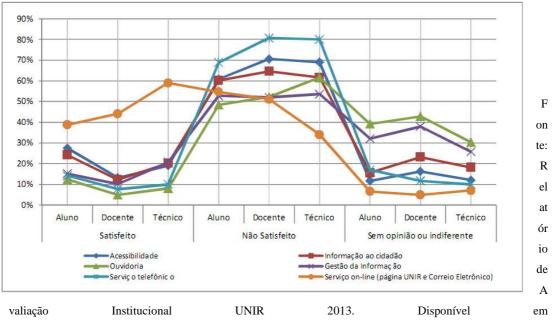
10.3 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE EVENTUAIS PESQUISAS DE OPINIÃO

Para ilustrar o resultado da Avaliação Institucional, apresentamos na figura 10 um dos aspectos abordados para medir a satisfação dos usuários com os serviços e produtos ofertados pela Universidade.



Figura 10 - Nível de satisfação com as ferramentas de comunicação da UNIR

Figura 39 - Nível de satisfação com as ferramentas de comunicação da UNIR.



http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/downloads/2355_cpav_relatorio_2013(final_30112013_4aversao).pdf



11 INFORMAÇÕES CONTABÉIS (PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN nº 127, DE 15/5/2013)

11.1 MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDA APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

Quanto aos procedimentos estabelecidos pela NBC T 16.09 informamos que a partir do exercício de 2013 a Universidade Federal de Rondônia -UNIR- passou a contabilizar a depreciação conforme a Macrofunção SIAFI 02.03.30/STN-MF que trata desse tema. Foram registrados em 2013 na conta 14290000 — Depreciações, Amortizações e Exaustões, na ordem de R\$ 9.124.235,56 (Nove milhões cento e vinte e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), causando um impacto negativo no Patrimônio líquido, porém proporcionando uma melhoria na qualidade da informação contábil.

Em relação ao método utilizado para o calculo da depreciação, a Macrofunção utilizou o Método das Quotas Constantes e determinou, ainda, a vida útil (em anos) e o percentual referente ao valor residual pra cada conta contábil padronizando os critérios para geração de informações.

Quanto aos procedimentos determinados pela NBC T 16.10 informamos que estão sendo aplicadas na Instituição. Os Créditos, as dívidas e as disponibilidades são contabilizados pelos valores originais.

Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição e avaliado suas saídas pelo custo médio ponderado.



11.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMOSNTRAÇÕES CONTÁBEIS

No Quadro 53 seguinte consta a Declaração com ressalva do Contador Responsável da UNIR, onde são apresentadas informações específicas contábeis da Instituição.

Quadro 53 - Declaração com Ressalva (Quadro A.11.2.2).

DECLARAÇÃO DO CONTADOR		
Denominação completa (UJ) Código da UG		
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 154055		
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CIAFI (F	1 0 4/1	

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2013, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

- a) conta Obras em Andamentos 1.4.2.1.1.91.00
- b) conta Bens Móveis 1.4.2.1.2.00.00
- c) conta Estoques 1.1.3.1.0.00.00
- d) conta Entrada de Recurso 1.9.9.6.1.00.00
- e) conta Saída de Recurso 1.9.9.6.2.00.00
- f) conta Diárias 1.9.9.1.1.08.00

As contas mencionadas acima dependem de regularizações a serem realizadas por outras unidades correlatas, fato que os saldos constantes nas demonstrações contábeis apuradas não representam a real situação Patrimonial evidenciada pelos registros apresentados nas unidades responsáveis pela gestão, controle e informação dos recursos.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração			
Local Porto Velho/RO Data 31/12/2013			
Contador	Marcelo Reis Rocha	CRC nº	008293/O-0
Responsável	TVIAITECIO ICEIS ICOCIIA	CRC II	0002/3/0 0

As origens das pendências são de três tipos conta 1.4.2.1.1.91.00: obras concluídas e que necessitam de documentos finais (habite-se, por exemplo) que devem providenciados; contratos finalizados de obras realizadas apenas parcialmente, fruto da prática adotada por algum tempo na UNIR de realizar licitações de obras por etapas; obras concluídas, mas que na época de construção a prefeitura não fornecia licença e habite-se, como é o caso do Câmpus de Porto velho que até 2011 era considerado em área rural. O trabalho de saneamento está em pleno desenvolvimento.



Em relação à conta Bens Móveis – 1.4.2.1.2.00.00 e conta Estoques – 1.1.3.1.0.00.00, os saldos existentes de forma divergente entre controle patrimonial e SIAFI são oriundos de problemas de lançamentos e movimentação inconsistente no Sistema anterior, dados transportados para o novo Sistema de Informação Patrimonial. O ajustes estão sendo realizados.

A conta saída de recursos apresenta inconsistência em função de pendências de convênios com Fundação Rio Madeira com repasse de recursos e não prestação de contas ou prestação de contas apenas parcial. Desde 2013 as análises dos processos são realizadas e há compromisso de concluir o trabalho ainda neste semestre.

As inconsistências da conta recursos recebidos decorrem de falta de prestação de contas de convênios celebrados em anos anteriores entre a UNIR e outros órgãos com recebimento de recursos.

O saldo existente da conta diárias, com origem nos de 2006 a 2008, decorre da falta de prestação de contas, prestação parcial de contas ou não aprovação de prestação de diárias. Neste caso, também já foi determinada a instrução processual visando o ressarcimento dos valores.

12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ

Destacam-se, entre outras questões relevantes quatro com grande impacto institucional:

- Foi retomado o processo de avaliação institucional, interrompido em 2007, com a realização da avaliação interna que permitirá a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), atualmente em curso, bem como viabilizar solicitação de recredenciamento institucional;
- 2. Ao assumir a Reitoria em maio de 2012, a Administração encontrou quase todos os Contratos e Convênios firmados entre a UNIR e a Fundação de Apoio (RIOMAR) nos últimos anos com pendências de várias ordens, além de contratos de obras que foram abandonadas e/ou com problemas estruturais. Alguns contratos e convênios entre UNIR e RIOMAR possuíam análises técnicas datadas de 2009 e 2010, mas sem decisões ou decisões paliativas. Em junho de 2012 a RIOMAR contava com Diretoria indicada e empossada pelo Conselho Diretor, mas impedida de registrar Ata de posse em função da judicialização da Fundação, fato que só ocorre no final de agosto por força de decisão judicial. Com a posse da Diretoria da RIOMAR tínhamos a expectativa de conseguir avançar na recolha de documentos que pudessem subsidiar as análises dos processos de contratos e convênios, o que não ocorreu. Primeiro, porque ficou constatado que não existiam ou não foram localizados documentos substanciais que melhorassem a qualidade da informação disponível; segundo, foi a decisão de extinção da própria Fundação no final do primeiro semestre deste ano. Extinta a Fundação, frustradas as tentativas de reunir informações adequadas e no contexto das limitações de pessoal disponível, decidimos iniciar a conclusão das análises dos processos com as informações existentes. Até aqui este trabalho foi realizado por servidores que também desempenham outras atividades. Agora, com a criação da



Coordenadoria de Prestação de Contas esperamos sistematizar e acelerar essa atividade. Espera-se concluir as análises durante o primeiro semestre de 2014.

- Visando minimizar os problemas decorrentes de interrupções de contratos e/ou obras em períodos anteriores, foi dado prioridade absoluta à conclusão dessas obras, sendo algumas já concluídas.
- 4. Durante o ano de 2013 a UNIR realizou concursos para mais de uma centena de docentes e de técnico-administrativos, cujas posses estão em fase de processamento. Isto proporcionará condições mais adequadas de funcionamento institucional.



13 CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA AS IFES (PARTE B, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU nº 127, DE 15/5/2013)

13.1 RESULTADO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES (ITEM 18.2 DA DN TCU 119/2012)

O Quadro 54 abaixo apresenta informações dos resultados dos indicadores primários da UNIR nos moldes da Decisão do TCU nº 408/2002, onde também são especificados os resultados atingidos em exercícios anteriores.

Quadro 54 - Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002(Quadro B.6.1).

	EXERCÍCIOS				
INDICADORES PRIMÁRIOS	2013	2012	2011	2010	2009
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários)	139.028.905,74	106.575.882,64	100.253.250,42	93.854.304,80	74.449.042,77
Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários)	139.028.905,74	106.575.882,64	100.253.250,42	93.854.304,80	74.449.042,77
Número de Professores Equivalentes	646	591	616	533	441
Número de Funcionários Equivalentes com HU (Hospitais Universitários)	600	481,5	467	480	393
Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hospitais Universitários)	600	481,5	467	480	393
Total de Alunos Regularmente Matriculados na Graduação (AG)	8.268	8.218,50	8.029,10	7.398,50	6.484,50
Total de Alunos na Pós-graduação <i>stricto sensu</i> , incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG)	211,5	310,00	353	200	195
Alunos de Residência Médica (AR)	0	0	0	0	0
Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE)	7.611,63	6.885,60	7.259,62	7.450,36	7.338,13
Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI)	5.745,30	5.167	5.449,60	5.166,70	5.186
Número de Alunos da Pós- graduação em Tempo Integral (APGTI)	423	620	706	400	390
Número de Alunos de Residência Médica em Tempo Integral (ARTI)	0	0	0	0	0

Fonte: CID/DPI/PROPLAN

Relatório de Gestão 2013

225



O Quadro 55 apresenta os resultados dos indicadores de gestão da UNIR nos moldes da Decisão do TCU nº 408/2002, onde também são apresentados os resultados atingidos nos últimos 04 (quatro) exercícios anteriores como comparativo.

Quadro 55 - Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002 (Quadro B.6.2).

	EXERCÍCIOS				
Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P	2013	2012	2011	2010	2009
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente	17.303,70	14.199,51	12.585,74	11.955,41	9.633,51
Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente	17.303,70	14.199,51	12.585,74	11.955,41	9.633,51
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente	9,54	9,79	9,99	10,44	12,64
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU	10,28	12,01	13,18	11,59	14,18
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU	10,28	12,01	13,18	11,59	14,18
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente	0,92	0,81	0,75	0,90	89,00
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente	0,92	0,81	0,75	0,90	89,00
Grau de Participação Estudantil (GPE)	0,62	0,62	0,67	0,69	0,80
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG)	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação	3,30	3,33	3,30	3,30	3,29
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	3,68	3,51	3,54	3,49	3,49
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	0,39	0,41	0,44	0,38	0,50

Fonte: CID/DPI/PROPLAN



13.3.1 Análise de Desempenho dos Indicadores das IFES (Item 18.3 da DN TCU 119/2012)

Custo corrente/Aluno equivalente:

Analisando o aumento contínuo do custo corrente por aluno equivalente, é possível reforçar a análise realizada no Relatório de Gestão do ano de 2012, quanto a este indicador. Ou seja, O custo corrente por aluno equivalente definido em fórmula do TCU, vem apresentando um aumento gradativo ano após ano, ocasionado pelo aumento do número de docentes, bem como aumentos salariais dos servidores técnicos administrativos e docentes levando-se em conta também os recursos provenientes do REUNI (Programa de Reestruturação e expansão das Universidades Federais) que elevou também as ofertas de vagas e a criação de novos cursos.

Aluno Tempo Integral/Professor

Ao analisar este indicador, é possível perceber, se olharmos o comportamento do mesmo a partir do ano de 2007 ao ano de 2013, que a relação Aluno Tempo Integral por Professor Equivalente vem diminuindo. Em tese, este fato pode está ligado ao crescimento do quadro de docentes da Fundação Universidade Federal de Rondônia que em 2007 tinha um quantitativo de 348,5 docentes equivalente, chegando ao total de 646 docentes equivalente em 2013. Praticamente dobrou-se o número equivalente de docentes que apesar do aumento do número de matriculas de alunos na graduação e pós-graduação manteve-se uma boa margem de relação aluno por professor, pois via de regra entende-se que quanto menor for a relação aluno por professor melhor será a qualidade de ensino. Haja vista que o docente poderá atender o aluno com maior eficiência.



Aluno Tempo Integral/Funcionários

Esse indicador tem o mesmo formato que o anterior que é a participação entre totais, desse modo, esse teve um montante de 10,28 alunos por funcionário, mostra que para cada funcionário tem 10,28 alunos, essa relação a partir do ano de 2012 tem decaído. Tal redução é fruto do aumento de número de servidores Técnico- administrativos e funcionários terceirados. Vale ressaltar que os estágios administrativos também compõem o cálculo de funcionários equivalente.

Funcionário/Professor

Esse índice também oscila bastante. Contudo é possível observar que a partir de 2011 este índice vem aumentando. A oscilação pode está ligada a fórmula do cálculo do TCU que considera não somente os servidores efetivos, mas também os terceirizados (incluindo estagiários).

Quanto ao aumento do índice a partir de 2011, pode-se considerar como sendo um aspecto positivo, pois se compararmos o índice da Fundação Universidade Federal de Rondônia, com de outras IFES, estamos com déficit de servidores técnico-administrativos.

Grau de Participação Estudantil (GPE)

O indicador manteve o índice de 0,62 neste sentido é possível considerar a mesma análise realizada no ano de 2012. Ou seja, a situação decorre da elevação do número de cursos e consequente aumento do número de alunos da graduação, entretanto, o número de concluintes ainda não acompanhou tal elevação. Destarte, o fator da diminuição dos alunos concluintes nos últimos anos mais alguns fatores estruturais da universidade vem corroborando como, as sucessivas greves enfrentadas pela Universidade, o que ocasionou atraso no calendário acadêmico fazendo com que o ano letivo ultrapassasse o ano calendário o que prejudica o cálculo dos indicadores, pois faz com que sejam utilizados dados do segundo



semestre do ano base anterior. Esses fatores influenciaram no resultado negativo do GPE de 2012 e que se manteve estável em 2013.

Grau de envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)

É um índice que mostra o envolvimento da Instituição com cursos de pós-graduação (mestrado acadêmico e doutorado). No exercício de 2013 tal índice apresentou um leve aumento em relação ao exercício de 2012, passando de 0,03 para 0,04.

Conceito CAPES

A UNIR em 2013 chegou ao patamar de 13 cursos de Pós-Graduação e apresentou um decréscimo no conceito CAPES em 0,03 pontos em relação ao ano de 2012. Ao analisar a fórmula de cálculo do referido conceito, observa-se que tal decréscimo se deu justamente, por conta do aumento de mais um curso. Pois o mesmo quando autorizado pela CAPES recebe o conceito 3,0 (conceito mínimo para que um programa de pós-graduação possa funcionar). Sendo assim, quando os cursos novos tiverem alcançado Conceitos mais elevados, este índice tende a se elevar.

Índice de Qualificação do Corpo Docente

Neste índice é possível confirmar a tendência de crescimento apontada na análise realizada no relatório do exercício de 2012 por conta das novas contratações previstas e realizadas em 2013. Este aumento de docentes e também a elevação do nível de titulação dos mesmos, ocasionou o aumento do índice de 3,51 em 2012 para 3,68 em 2013.

Taxas de Sucesso

A Taxa de Sucesso na Graduação tem se mostrado instável nos últimos anos, esse fato se explica quando se procede à análise da fórmula TCU e os componentes, como o cálculo, estão representados considerando o ano do suposto ingresso dos estudantes que se graduam



no exercício, com base na duração padrão prevista para cada curso. Assim, para cursos com duração de 4 anos, deve ser considerado o número de ingressantes de quatro anos letivos atrás; para cursos com duração de 5 anos, deve ser considerado o número de ingressantes de cinco anos letivos atrás e assim sucessivamente, assim detectamos uma situação que prejudica esse indicador, a instabilidade institucional ocasionada pelas sucessivas greves que vem ocasionando atrasos no calendário acadêmico, fazendo com que sempre o segundo semestre letivo ultrapasse o ano de exercício, fazendo com que seja adotado para fins de cálculos da taxa de sucesso dados do segundo semestre do exercício anterior. Somente será possível, garantir uma estabilidade deste indicador a partir do momento em que a instituição voltar a sua regularidade acadêmica.

Indicadores /Unir-2013

Fórmulas para o Cálculo dos Indicadores/TCU

Custo Corrente/ Aluno Equivalente	$\frac{\textit{CustoCorrente}^{(1)}}{\textit{AGE}^{(2.3)} + \textit{APGTI} + \textit{ARTI}^{(2.4)}}$
Aluno Tempo Integral/ Professor	$\frac{A_{G}TI^{(2.2)} + A_{PG}TI^{(2.4)} + A_{R}TI^{(2.4)}}{N^{\circ} de \Pr of essores^{(3)}}$
Aluno Tempo Integral/ Funcionário	$\frac{A_{G}TI^{(2,2)} + A_{FG}TI^{(2,4)} + A_{R}TI^{(2,4)}}{N^{\circ} deFuncion\acute{a}rios^{(4)}}$
Funcionário/ Professor	$\frac{N^{\circ} de Funcion \acute{a}rios^{(4)}}{N^{\circ} de \Pr{ofessores}^{(3)}}$
Grau de Participação Estudantil (GPE)	$\frac{A_{G}TI^{(2.2)}}{A_{G}^{(2.1)}}$
Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)	$\frac{A_{_{PG}}^{(2.1)}}{A_{_{G}} + A_{_{PG}}^{(2.1)}}$
Conceito CAPES/ MEC para a Pós-Graduação ⁽⁵⁾	$\frac{\sum conceito \det odososcursos depós - grad.}{N \'umero de cursos depós - grad.}$
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) ⁽⁶⁾	$\frac{(5D+3M+2E+G)}{(D+M+E+G)}$
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	NDI/NI



PODER EXECUTIVO -MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

BASE DE DADOS INDICADORES 2013

Discriminação	Quantitativos
GRADUAÇÃO	
Alunos Matriculados Graduação Regular (20131)	8.274
Alunos Matriculados Graduação Regular (2013/2)	8.262
Média de Alunos Matriculados na Graduação em 2013	8.268
Alunos Matriculados na Pós – Graduação (Média)	211,5
Alunos Ingressantes 2013	2.321
Alunos concluintes 2012/2 + 2013/1	806
AE	8.034,63
AGTI	5.745,3
AGE	7.611,63
AG	8.268
APGTI	423
APG	211,5
ATI	6.168,3
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
40 Horas	321
30 Horas	-
20 Horas	02
Total	323
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
Limpeza	135
Segurança	68
Condução de Veículos	03
Estagiários	143
Total	349



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

DOCENTES DO QUADRO Dedicação Titulação Docentes D.E 569 Graduados 08 Docentes T- 20 34 Especializados 64 Docentes T- 40 27 Mestres 303 255 Doutores Total Total 630 630 Docentes de 3º grau Lotação Provisória 01 Docentes de 3º grau cedidos 01 Técnico-Administrativo Cedido 06 Docentes Afastados p/ Capacitação 39 Professor de 1° e 2° graus cedidos 01 PROFESSORES DE 1° E 2° GRAUS Professor T-20 01 Professor DE/T40 23 **Total** 24 PROFESSORES SUBSTITUTOS/TEMPORÁRIOS Temporários T-20/Especializados 10 Temporários T-40/Especializados 28 **Total** 38



PODER EXECUTIVO -MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

CUSTO CORRENTE/2013

Despesas Correntes	161.662.477,17
Aposentadorias e Reformas	18.933.335,84
Pensões	2.372.263,63
Sentenças Judiciais	586.945,12
Despesas com pessoal cedido Professor de 1° e 2° grau	0,0
Despesas com pessoal cedido Docente de 3º grau	292.537,91
Despesas com pessoal cedido Técnico - Administrativo	448.488,93
Despesas com lotação provisória /docente de 3° grau	0,0
Despesas com lotação provisória /Técnico-administrativo	0,0
Custo Corrente de 2013	139.028.905,74

FONTE: CID/DPI

14 INDICADORES DE DESEMPENHO - 2013

1) Custo Corrente/ Aluno Equivalente – 17.303,70

7.611,63+423

2) Aluno Tempo Integral/ Professor – 9,54

DOCENTES

Cálculo de Professor Equivalente

REGIME DE TRABALHO	PESO	QUANTIDADE
20 horas/semana	0,50	44 x 0,50 = 22
40 horas/semana	1,00	55 x 1,0 = 55
Dedicação Exclusiva	1,00	569 x 1,0 = 569
Professor Equivalente		*646

Nota: * Total subtraído docentes afastados e somados professores substitutos/Temporários

$$A_{PG}TI = 423$$

$$A_{G}TI = 5745,3$$

$$= \frac{AGTI + APGTI + ARTI}{N^{o}de \Pr{of}} = \frac{6168,3}{646} = 9,54$$



3) Aluno Tempo Integral/Funcionário – 10,28

Cálculo do Funcionário Equivalente

REGIME DE TRABALHO	PESO	QUANTIDADE
20 horas/semana	0,50	146 x 0,50 = 73
30 horas/semana	0,75	-
40 horas/semana	1,00	527 x 1,0 = 527
TOTAL FUNCIONÁRIO		600*

NOTA: *Valor acrescido de funcionários contratados de serviços terceirizados (vigilância, limpeza, manutenção e estagiários) e Professores de 1° e 2° graus, conforme orientação da Auditoria na Decisão TCU n° 408/2002.

$$\frac{AGTI + APGTI + ARTI}{N^o deFuncion\'{a}rios} = \frac{6168,3}{600} = 10,28$$

4) Funcionário/Professor – 0,92

$$\frac{N^{o}deFuncion\acute{a}rios}{N^{o}de Professores} = \frac{600}{646} = 0,92$$

5) Grau de Participação Estudantil (GPE) – 0,69

$$\frac{AGTI}{AG} = \frac{5745,3}{8.268} = 0,69$$

6) Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) – 0,04

$$\frac{APG}{AG+APG} = \frac{423}{8.268+423} = 0.04$$



7) Conceito CAPES/ MEC para a Pós- Graduação - 3,30

Conceitos: $\frac{43}{13} = 3,30$

- Administração (Mestrado)-3
- Biologia Experimental (Mestrado) 4
- Biologia Experimental (Doutorado) 4
- Ciência da Linguagem-(Mestrado) 3
- Ciências Ambientais (Mestrado) 3
- Desenvolvimento Regional (Mestrado) –4
- Desenvolvimento Regional (Doutorado) 4
- Educação (Mestrado) 3
- Estudos Literários (Mestrado) 3
- Geografia (Mestrado) 3
- História e Estudos Culturais (Mestrado) 3
- Letras (Mestrado) 3
- Psicologia (Mestrado) 3

8) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) – 3,68

Quadro Docentes:

TITULAÇÃO	QUANTIDADE
Doutor	255
Mestre	303
Especialista	64
Graduado	08
Total	630*

^{*}valor deduzido os docentes afastados p/ capacitação e cedidos.

$$IQCD = \underline{(5D+3M+2E+G)} = \underline{5X255+3X303+2X64+08}$$

$$\mathbf{IQCD} = \underbrace{\frac{5x255 + 3x303 + 2x64 + 8}{218 + 279 + 107 + 8} = \frac{2320}{630} = 3,68}_{218 + 279 + 107 + 8}$$



PODER EXECUTIVO -MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

9) TSG – Taxa de Sucesso na Graduação/2013 = 0,39

 N° de Diplomados (20122+ 20131) = 806

 N° de Ingressantes = 2.051

TSG = 806/2.051 = 0.39



15. CONCLUSÃO

A título de Conclusões, destacamos que a maioria das metas previstas no Plano de Ação da Unidade do ano de 2013 foi atendida, com destaques para o processo avaliativo institucional e a recuperação parcial da capacidade de planejamento institucional, o que permitirá que a UNIR no ano de 2014 possa planejar seu futuro, estabelecendo inclusive indicadores específicos de avaliação de seu desempenho.

Relatório de Gestão 2013

238