



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA/2014

**TIPO DE AUDITORIA:** Acompanhamento

**ENTIDADE:** Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

**ASSUNTO:** Relatório Anual das Atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna na UNIRIO, concernentes ao exercício de 2014.

**CÓDIGO UG:** 154034 e 154035

Rio de Janeiro / RJ

Janeiro/2015



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)      [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

## **SUMÁRIO**

1	INTRODUÇÃO .....	3
1.1	AUDITORIA INTERNA.....	4
1.1.1	Composição da Auditoria Interna.....	4
2	DESCRIÇÕES DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS .....	5
2.1	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS PELA ENTIDADE... ..	5
2.2	VOLUME DE RECURSOS AUDITADOS PELA AUDITORIA INTERNA DA UNIRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.....	10
2.3	JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES DO PAINT NÃO REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014.....	11
3	ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – CGU E TCU .....	111
3.1	RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU... ..	111
3.2	DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU.....	32
4	– RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN INFORMANDO SUAS IMPLEMENTAÇÕES ..	44
4.1	RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN.....	45
4.2	RELAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA.....	57
5	DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSUNI E CONSEPE. ....	58
6	AÇÕES RELATIVAS AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA ENTIDADE... ..	108
7	AÇÕES RELATIVAS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE ....	108
8	CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, DESTACANDO, PARA CADA PROGRAMA DE GOVERNO OU PROGRAMA DE TRABALHO DA ENTIDADE QUE SEJA OBJETO DE UMA AÇÃO DE AUDITORIA: .....	109
9	REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS .....	110
10	INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS AO LONGO DO EXERCÍCIO .....	118
11	CONCLUSÃO .....	120



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

## **1 INTRODUÇÃO**

A Auditoria Interna é um órgão de assessoramento direto ao Reitor da UNIRIO, conforme dispõe o inciso VIII do artigo 12 do Estatuto da UNIRIO, aprovado pelo Ministro de Estado da Educação por meio da Portaria n.º 2.176, publicada no Diário Oficial da União em 05 de outubro de 2001. Porém, de acordo com o Decreto n.º 3.591 de 06/09/2000 e a Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno n.º 01, de 06 de abril de 2001 a AUDIN se sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram.

Em cumprimento ao artigo 3º da Instrução Normativa n.º 01/2007, de 03 de janeiro de 2007, da Controladoria Geral da União - CGU, apresentamos a seguir o Relatório de Atividades referente ao exercício de 2014.

Em função das ações planejadas constantes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014, este Relatório de Atividades da Auditoria Interna apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período de janeiro a dezembro de 2014, dando continuidade às atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de 2013, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.

Dessa forma, são apresentadas todas as ações desenvolvidas, desde as auditorias previstas e as ações não planejadas como também serão destacadas às ações da Controladoria Geral da União - CGU e do Tribunal de Contas da União - TCU.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

**1.1 AUDITORIA INTERNA**

**1.1.1 Composição da Auditoria Interna**

<b>SERVIDOR</b>	<b>FORMAÇÃO</b>	<b>CARGO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
Ana Lucia Pires Lobo Barreto	Administração	Assistente em Administração	Chefe da Auditoria Interna
Ana Lúcia Vieira Lima Silva <sup>2</sup>	Educação Física	Assistente em Administração	Apoio Administrativo
Dyego Marcos Augusto <sup>1</sup>	Ensino Médio	Contínuo	Apoio Administrativo
Fernanda Vianna Carvalho	Especialização em Direito Público	Auditora	Auditor Interno
Marinilce Oliveira Araújo	Especialização em Gestão Pública	Auditora	Auditor Interno
Newley Magalhães <sup>2</sup>	Especialização em Finanças	Auditor	Auditor Interno
Rogério Ruiz <sup>3</sup>	Especialização em Gestão Pública	Auditor	Assistente da Auditoria

1 Terceirizado      2 Estágio Probatório 3 Vacância em 06/11/2014



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

## 2 DESCRIÇÕES DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS

A atuação da Auditoria Interna 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.

Após aprovação e com base nos ditames fixados pelo PAINT/2014, bem como no intuito de melhor visualizar as ações implementadas pela auditoria interna, será exposto abaixo o cronograma fixado para o exercício de 2014.

### 2.1 Descrição das Ações de Auditoria Interna Realizadas pela Entidade

N.º das Ações de Auditoria Interna	Descrição das Ações de Auditoria	N.º dos Relatórios	Áreas, Unidades e Setores Auditados	Escopos Examinados	Cronograma Executado	Recursos Humanos e Materiais Empregados (HH)
4.2 Avaliação da Situação das Transferências de Recursos da UNIRIO	Avaliar a regularidade das contratações para execução de obras realizadas pela UNIRIO/HUGG de modo a	11/2013	PROAD	Verificação da execução e fiscalização contratual e da execução da obra do Arquivo Nosológico do HUGG, processo n.º	02/05 a 03/10	100



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

	verificar o cumprimento da legislação e normativos vigentes acerca da formalização, execução e fiscalização dos contratos			23102.004.000/2011-05. Será examinada a obra relativa ao Plano de Expansão (REUNI) em andamento na Instituição.		
Análise da Governança de Tecnologia e Informação e Comunicação	Avaliar a efetividade da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da UNIRIO.	12/2013	DTIC	Confirmar a existência do PDTIC; Verificar os processos de contratação e gestão de aquisição de soluções de TIC; Analisar e avaliar os recursos humanos em TIC; Avaliar o desenvolvimento e produção de sistemas; Avaliar a POLÍTICA DE Segurança da Informação e Comunicação.	01/11/2013 a 17/02/2014	80 h



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)     [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

1.8 Incentivo à Qualificação	Verificar a legalidade e formalidades dos processos de concessão do incentivo à qualificação.	01/2014	PROGEPE	Avaliar rotinas e procedimentos para concessão do incentivo à qualificação.	10/02/2014 a 30/03/2014	366 h
1.4 Pensão Civil	Verificar o cumprimento às normas vigentes.	02/2014	PROGEPE	Verificar se as concessões de pensão civil ocorreram conforme os princípios da administração pública.	02/05/2014 a 30/06/2014	120 h
1.5 Abono de Permanência	Verificar o cumprimento às normas vigentes.	03/2014	PROGEPE	Verificar se as concessões de abono de permanência ocorreram conforme os princípios da administração pública.	26/05/2014 a 31/07/2014	360 h
1.2 Avaliar a Gestão Patrimonial	Verificar a eficácia e eficiência do controle da guarda, utilização e	04/2014	PROAD	Conhecer e avaliar o controle físico e contábil do patrimônio, com base no exercício	31/07/2014 a 16/10/2014	903 h



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

	conservação dos bens móveis.			2013, e demais exercícios financeiros subsidiariamente caso necessite		
(*) Auditoria de Transportes	Apurar denúncias apontadas em correspondências à PROAD e AUDIN	05/2014	PROAD	Apurar denúncias de irregularidades em concessão de diárias, habilitação de motoristas, desvio de função e abastecimento de veículos	10/06/2014 a 09/09/2014	528 h
1.10 Auditoria em Obras	Verificar a execução e fiscalização contratual da obra do Arquivo Nosológico do HUGG	06/2014	HUGG/Coordenação de Engenharia	Examinar a obra relativa ao Plano de Expansão (REUNI).	02/05/2014 a 03/09/2014	100 h
4.1 Processos licitatórios	Verificar a legalidade e formalidades dos processos licitatórios, inclusive dispensa e inexigibilidade	07/2014	PROAD e Direção do HUGG	Verificar se os certames ocorreram conforme os princípios da administração pública e averiguar se os	25/08/2014 a 31/12/2014	500 h





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

	, realizadas no exercício de 2014.			processos de licitação estão sendo executados de acordo com o cronograma previsto.		
Tomada de Contas Especial - TCE	Verificar a legalidade e formalidade dos processos de TCE	Pareceres n.ºs 01 010/2014	Comissão de TCE	Verificar a legalidade e formalidade dos processos de TCE	24/11/2014 a 10/12/2014	104 h
Aquisição de medicamentos antineoplásicos/HUGG	Verificar a legalidade e formalidades do processo licitatório (Pregão 1010/2014)	Nota de Auditoria n.º 001/2014 <sup>1</sup>	HUGG/ Farmácia	Verificar a legalidade e formalidades do processo licitatório (Pregão 1010/2014)	06/05/2014 a 13/06/2014	75 h

(\*) Denúncia Interna

(1) A origem do trabalho foi uma matéria vinculada na mídia. Foi aberto o processo n.º 23102.004.333/2014-79 e elaborada a minuta de um relatório. A CGU/RJ iniciou um trabalho sobre o mesmo assunto (OS 201408555), assim sendo, decidimos aguardar o Relatório que será emitido pela mesma.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) auditoria@unirio.br

2.2 Volume de Recursos Auditados pela Auditoria Interna da UNIRIO durante o exercício de 2014

AUDIN	Ação do PAINT	Programa/Ação	Valor da Ação Executada	Valor Auditado (em reais)	Valor Auditado (em %)
11/2013	4.2 Avaliação da Situação das Transferências de Recursos da UNIRIO	1436/8628	1.200.000,00	00,00	0
12/2013	Análise da Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação	2032/20RK	22.697.798,46	---	---
01/2014	1.8 Incentivo à Qualificação	2032/20RK	22.697.798,46	13.162,89	6,03
02/2014	1.4 Pensão Civil	0089/0181	79.279.857,08	20.000,36	0,02
03/2014	1.5 Abono de Permanência	2109/20TP	187.086.964,28	3.913,68	0,002
04/2014	1.2 Avaliar a gestão patrimonial		---	---	---
05/2014	(*) Auditoria de Transportes	2032/20RK	---	---	---
06/2014	1.10 Auditoria em Obras	2032/8282	24.923.200,36	1.274.671,01	5,11
07/2014	4.1 Processos licitatórios	2032/8282/20 RK	24.923.200,36 22.697.798,46	1.370.367,22	2,87



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

NA 01/2014	Pregão 1010/2014 - HUGG <sup>1</sup>	005288	837.610,00	---	---
---------------	--------------------------------------	--------	------------	-----	-----

(\*) Denúncia (1) Aguardando relatório da CGU/RJ - OS 201408555

### **2.3 JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES DO PAINT NÃO REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014**

Durante o exercício de 2014 incorreram fatos não previstos no PAINT/2014 que prejudicaram o cumprimento do planejamento. Entre eles observam-se: a greve dos servidores no período de 17 de março a 02 de julho de 2014, a finalização de dois trabalhos do PAINT 2013, a realização da Copa do Mundo, análise e emissão de parecer em processos de tomada de contas especial, denúncias, substituições da Chefe da AUDIN e devido ao afastamento de servidores para tratamento da própria saúde (920 HH), greve de ônibus (dias 8, 13, 14 e 28/05/2014), Copa do Mundo e a vacância do servidor Rogério Ruiz, em 06/11/2014 (312 HH). Diante disso, precisou-se priorizar a realização de algumas ações do PAINT/2014 em detrimento de outras, devido ao pouco tempo disponível para realização das atividades.

Outro fato que prejudicou a consecução do PAINT/2014 foi o atraso na emissão das respostas aos questionamentos da Unidade de Auditoria interna.

### **3 ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – CGU E TCU**

#### **3.1 Recomendações exaradas pela Controladoria-Geral da União – CGU**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) auditoria@unirio.br

Comunicação Recebida (Relatório)	Data de Recebimento	Recomendações (CGU)	Setor Responsável pela Implementação	Providências Adotadas	Avaliação sobre o Atendimento da Recomendação
Relatório de Auditoria n.º 201411608 (Ofício n.º 34.292/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	22/01/2015	Incluir ação no PAINT 2015 com o objetivo de verificar as medidas adotadas pelos gestores da UNIRIO para dar cumprimento ao item 9.21 e seus subitens, bem como a eficácia resultante dessas medidas.	Auditoria Interna	A verificação das medidas adotadas pelos gestores da UNIRIO para cumprimento ao item 9.21 e seus subitens será monitorada pela ação 1.9.1.	A recomendação foi implementada.
Relatório de Fiscalização RDE n.º 00218.000209/2013-51 (Ofício n.º 28.157/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	28/10/2014	A UNIRIO deve instaurar procedimento administrativo com vistas à apuração do dano causado ao erário e da responsabilidade pela		Foi instaurado o processo de sindicância n.º 23102.001.785/2014-07. O processo foi concluído e encontra-se	O Gestor adotou as medidas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		aceitação de projeto básico em desacordo com o projeto preliminar descrito no edital.	Reitoria	na Procuradoria Federal da UNIRIO para emissão de Parecer. (Ofício/n.º 195/2014/GR, enviado ao Secretário Federal de Controle)	cabíveis.
Relatório de Fiscalização RDE n.º 00218.000209/2013-51 (Ofício n.º 28.157/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	28/10/2014	A UNIRIO deve instaurar procedimento administrativo com vistas à apuração do dano causado ao erário e da responsabilidade pela aceitação de proposta superior ao valor orçado na Concorrência n.º 5/2011	Reitoria/PROAD	A UNIRIO não realizou, até a presente data, nenhum pagamento à IBEG Ltda. Informamos que o valor orçado na Concorrência está sendo revisto.	O Gestor adotou as providências necessárias até a presente data. Ressaltamos que não houve dano ao Erário, pois não foi efetuado nenhum pagamento à empresa.
Relatório de Fiscalização RDE n.º 00218.000209/2013-	28/10/2014	A UNIRIO deve abster-se de celebrar contrato sem cobertura	PROAD	A recomendação será observada pela	A administração se compromete a observar a recomendação.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

51 (Ofício n.º 28.157/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)		orçamentária integral.		administração .	
Relatório de Fiscalização RDE n.º 00218.000209/2013-51 (Ofício n.º 28.157/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	28/10/2014	A UNIRIO deve abster-se de adjudicar o objeto da licitação à empresa que tenha apresentado proposta de valor superior ao estipulado no orçamento disponível.	PROAD	A recomendação será observada pela administração .	A administração se compromete a observar a recomendação.
Relatório de Fiscalização RDE n.º 00218.000209/2013-51 (Ofício n.º 28.157/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	28/10/2014	A UNIRIO deve instaurar procedimento administrativo com vistas à apuração do dano causado ao erário e da responsabilidade e pelo atraso na execução das obras em função de falhas existentes no projeto básico	PROAD/ PROCURADORIA FEDERAL/ REITORIA	A UNIRIO adotou as medidas administrativas e judiciais contra a PROPLAN Ltda para as devidas reparações dos danos causados.	O Gestor adotou as medidas cabíveis.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		contratado com a PROPLAN.			
Relatório de Fiscalização RDE n.º 00218.000209/2013-51 (Ofício n.º 28.157/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	28/10/2014	A UNIRIO deve atualizar as informações no SIMEC.	COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA	As informações foram devidamente atualizadas no SIMEC.	A recomendação foi implementada.
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Instaurar o devido procedimento administrativo para regularizar a situação dos servidores das matrículas SIAPE n.º 1997915 e n.º 1829550 quanto à acumulação indevida de cargo público com gerência de empresa privada.	PROGEPE/HUGG/REITORIA	Cumprir informar que, em referência a matrícula SIAPE n.º 1997915, o Processo Administrativo Disciplinar foi finalizado (cópia anexa), e em referência a matrícula SIAPE n.º 1829550, foi	A recomendação foi parcialmente atendida, pois os processos foram instaurados mas, apenas o referente matrícula 1997915 foi concluído.  O assunto está sendo monitorado por meio do PPP.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

				instaurado o Processo n.º 23102.007.77 0/2013-63, para apuração e regularização da situação do servidor quanto a acumulação indevida de cargos públicos com gerência de empresa privada.	
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Adotar rotina de verificação quanto à participação na gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, ao admitir novos	PROGEPE	Estamos adotando a rotina de, nos Editais dos próximos concursos, bem como nos Editais de convocações de candidatos dos	O Gestor implementou a recomendação.





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		servidores, de forma a não contrariar a vedação contida no inciso X do artigo 117 da Lei n° 8.112/90.		concursos já realizados e em fase de nomeação dos mesmos, fazer constar o seguinte texto: " Fica o candidato ciente de que ao tomar posse deverá estar livre das vedações contidas no inc. X, do art. 117, bem como, das acumulações ilícitas previstas no At. 118, ambos da Lei 8.112/1990". Com essa informação nos Editais	
--	--	---	--	---	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

				o candidato ficará sabendo que não tomará posse se tiver pendências com alguma das vedações e/ou acumulações citadas nesse texto e tendo sua nomeação tornada sem efeito por não cumprir as exigências legais.	
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Antes de autorizar o exercício de Plantão Hospitalar certificar-se de que a acumulação de cargos e o	HUGG	Cumpre informar que, o servidor matrícula SIAPE 1829550 não executou mais	O Gestor adotou medidas pertinentes.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN**

Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240

Tel. (0xx21) 2542-6013/6023

[www.unirio.br](http://www.unirio.br)

[auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		regime de plantão dos servidores não ultrapassem 60 horas semanais.		plantões de APH no HUGG, após a ciência da Solicitação de Auditoria n.º 201215322/01 1, ou seja, setembro de 2013. Está sendo verificada a acumulação de cargos e o regime de plantões dos servidores do HUGG, para que a soma das horas normais de trabalho, acumuladas com os plantões de APH, não ultrapassem às 60 horas	
--	--	---	--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

				semanais.	
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Adequar a jornada de trabalho do servidor matrícula SIAPE n.º 1829550, compatibilizando suas atribuições com seu cargo de professor.	PROGEPE	Cumprir e informar que, no mesmo processo n.º 23102.007.770/2013-63 está sendo analisada, também, a adequação da jornada de trabalho desse servidor matrícula SIAPE n.º 1829550, mas que até o presente momento, em ambos os casos, ainda está sendo analisado pela Comissão instituída para análise desse processo.	A recomendação foi parcialmente implementada.
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)		Implantar rotina, com		Informamos que através	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	ampla divulgação, para organização dos processos administrativos, em cumprimento ao art. 22, § 4º, da Lei nº 9.784/99, não permitindo que folhas sejam extraídas ou acrescentadas sem os devidos procedimentos de desentranhamento e juntada.	PROAD	do Memo.Circular/UNIRIO/PROAD n.º 004/2013 solicitamos aos setores a observação da referida Lei (cópia anexa).	Temos uma ação específica no PAINT 2015, sobre processos administrativos.
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-	29/09/2014	Elaborar procedimentos e/ou instituir rotinas com vistas a dar celeridade		Como já foi respondido anteriormente, ainda não conseguimos finalizar os processos	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

PR)		aos processos licitatórios, de forma que, mesmo que haja rotatividade entre os servidores lotados nos setores responsáveis pela elaboração dos processos, os responsáveis tenham à disposição modelos, relações de tarefas, cronogramas com prazos máximos para realização de cada etapa, metas, etc.	PROAD	licitatórios. A Pró-Reitora de Administração encaminhou o Memo PROAD n.º 203 ao Diretor do DAA e aos pregoeiros para ciência da presente recomendação.	A recomendação foi parcialmente implementada.
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofí	29/09/2014	Apurar responsabilid ade pelos		Cumpre informar que por meio do	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN

Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240

Tel. (0xx21) 2542-6013/6023

[www.unirio.br](http://www.unirio.br)

[auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

cio n.º 24.371/2014/ NAC3/CGU- Regional/CGU- PR)		pagamentos no valor total de R\$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais) a título de reconheciment o de dívida com a empresa ABMR Conservadora de Elevadores LTDA, além de R\$ 15.850,00 (quinze mil e oitocentos e cinquenta reais) a título de fornecimento e instalação de equipamento, sem a realização do devido processo	REITORIA/PROAD	Memo. UNIRIO/PROAD n.º 208/2014, a Pró-Reitora de Administraçã o solicitou a abertura de processo administrati vo para apurar.	
--	--	--	----------------	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		licitatório e sem amparo contratual, nos termos da Orientação Normativa AGU n° 4, de 01/04/2009.			
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Realizar pesquisas de mercado para execução dos serviços de conservação e limpeza, jardinagem, desinsetização e desratização, e limpeza de cisternas e caixas d'água com empresas especializadas em cada ramo e avaliar, com base em estudo técnico, a	PROAD	Realizamos estimativa de custos para os serviços de dedetização, descupinização e desratização, conforme documentação em anexo (Memo GC n.º 005 e 008/2013), onde comprova que os serviços de empresas especializadas no ramo, ficaria mais	O Gestor implementou a recomendação.





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN**

Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240

Tel. (0xx21) 2542-6013/6023

[www.unirio.br](http://www.unirio.br)

[auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		melhor opção para contratação desses serviços.		oneroso. Realizamos negociação com a empresa atual CNS, que reduziram o preço do serviço para R\$ 44.049,47 e aumentou a periodicidad e. Quanto à realização da licitação por menor preço global verificamos ser vantajosa, econômica e também preserva a integridade qualitativa dos serviços. Seguem cópias dos	
--	--	--	--	---	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

				documentos.	
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Apurar responsabilidade pela execução de serviços e realização de pagamentos sem prévio empenho e sem amparo contratual à empresa CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.	REITORIA/PROAD	Cumprido informar que por meio do Memo. UNIRIO/PROAD n.º 211/2014, a Pró-Reitora de Administração solicitou a abertura de processo administrativo para apurar.	
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Ao realizar procedimentos licitatórios agrupando objetos diversos, realizar estudo prévio comprovando a necessidade e vantagem dessa opção.	PROAD	Acatamos a recomendação	O Gestor não apresentou quais medidas irá adotar para atender a mesma.
Relatório de	29/09/2014	Com base nos		A pesquisa	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur, 296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)		resultados obtidos na recomendação anterior, se ficar comprovado que o contrato atual não é vantajoso, elaborar novo procedimento licitatório para substituí-lo.	PROAD	realizada identificou que ainda é vantajoso a continuidade do presente Contrato.	Recomendação implementada.
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Apurar responsabilidade pelo pagamento de serviço de manutenção de extintores sobre quantidade maior do que foi efetivamente realizado.	REITORIA/PROAD	Cumprido informar que por meio do Memo. UNIRIO/PROAD n.º 212/2014, a Pró-Reitora de Administração solicitou a abertura de processo administrativo para	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

				apurar.	
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Providenciar o ressarcimento dos valores pagos referentes a serviços não realizados de manutenção de extintores junto à empresa Recel Ltda.	PROAD/DF	Cumpre informar que a empresa já realizou o ressarcimento, conforme GRU em anexo 2013RA007901.	Recomendação implementada.
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Adotar as medidas necessárias a fim de legalizar as edificações da UNIRIO junto ao CBMERJ, conforme notificação do Corpo de Bombeiros n.º 47801, de 26/04/2013.	PROAD	Estamos em procedimento licitatório para contratação de empresa para implantação de projeto de segurança contra incêndio e pânico.	O Gestor está adotando as medidas cabíveis para o atendimento da recomendação.
Relatório de		Estabelecer		Acatamos a	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	rotinas bem definidas para impedir a realização de pagamentos sem a criteriosa verificação da execução do serviço contratado.	PROAD/DAA	recomendação .	O Gestor não informou quais as rotinas estabelecidas para atender a recomendação.
Relatório de Auditoria n.º 201215322 (Ofício n.º 24.371/2014/NAC3/CGU-Regional/CGU-PR)	29/09/2014	Dar celeridade à adoção de medidas visando a implantação de projeto de segurança contra incêndio e pânico nas instalações da UNIRIO.	PROAD/DAA	O assunto está sendo tratado no processo n.º 23102.000.737/2013-11.	Recomendação parcialmente implementada.
Relatório de Auditoria n.º 201215323	29/09/2014	Aprimorar o planejamento das contratações	HUGG	Estamos envidando todos os esforços no	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		de serviços essenciais, iniciando tempestivamente o devido processo licitatório, evitando a realização de pagamentos sem respaldo contratual.		sentido do aprimoramento do planejamento para os encaminhamentos processuais de forma tempestiva.	O Gestor informa que adotará medidas para implementar a recomendação.
Relatório de Auditoria n.º 201215323	29/09/2014	Apurar responsabilidade de quem deu causa aos pagamentos sem cobertura contratual para os serviços de locação de módulos geradores de vácuo hospitalar e de sistema de ar comprimido e secador com manutenção	HUGG	O Gestor decidiu pela continuidade da prestação de serviço, uma vez que a interrupção da mesma, impossibilitaria o atendimento aos pacientes que necessitam da utilização	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		preventiva, nos termos da Orientação Normativa AGU nº 04/2009.		do ar medicinal nas terapias ventilatória s e de inalação, bem como o vácuo clínico permitindo a insuflação em cirurgias pouco invasivas, como a laparoscopia , endoscopia e artroscopia, como também, para ampliar e estabilizar cavidades do corpo, contribuindo para uma melhor visualização do campo	
--	--	--	--	---	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

				cirúrgico.	
Relatório de Auditoria n.º 201215323	29/09/2014	Providenciar a realização de procedimento licitatório visando a contratação de serviços de locação de módulos geradores de vácuo hospitalar e de sistemas de ar comprimido e secador com manutenção preventiva.	HUGG	Formalizado o Processo 23102007141/2013-33 – Contratação de empresa especializada para locação de sistema de ar e vácuo medicinal e em elaboração o processo licitatório.  O processo está concluído.	A recomendação foi implementada.

**3.2 Determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU**

Nº do Acórdão	Data de Publicação	Deliberação	Setor Responsável pela Implementação	Código UJ	Síntese da Providência Adotada
120/2014-2ª Câmara	2014	Determinar a Universidade Federal do Estado do Rio de	PROGEPE	154034	Em 17.2.2014, foram emitidos novos atos





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		Janeiro- UNIRIO que cadastre no Sistema SISAC, no prazo de 15 (quinze) dias, os atos iniciais de aposentadoria dos interessados Jorge Ramos e José Hortão Soares, livre das irregularidades verificadas nos autos, com base na Instrução Normativa TCU nº 55/2007.			referentes aos ex-servidores Jorge Ramos (10501304-04-2014-000011-0) e José Hortão Soares (10501304-04-2014-000012-8).
8/2014-2ª Câmara	2014	Determine à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO que emita novos atos SISAC de aposentadoria em favor de Eduardo Long Filho ( CPF 032.447.337-00), Elisabete Dantas de Aguiar (CPF 553.492.267-20) e Rubens José Moreira (CPF 273.085.887-34), escoimados da irregularidade constante dos autos, conforme o comando inserto no subitem 9.4 do Acórdão 217/2008- TCU- 2ª Câmara.	PROGEPE	154034	Foram emitidos em 17.2.2014 novos atos referentes aos ex-servidores Eduardo Long Filho (10501304-04-2014-000013-6) e Rubens José Moreira (10501304-04-2014-000015-2). Em relação à ex-servidora Elisabete Dantas de Aguiar, falecida em 28.10.2013, o TCU, por meio do Acórdão 3049/2014 – 1ª Câmara, considerou prejudicado o mérito do ato de concessão da aposentadoria, por perda de objeto.
708/2014-2ª Câmara	2014	Determinar a Universidade Federal do Estado do Rio de	PROGEPE	154034	Foi encaminhado ao TCU o Ofício GR



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		Janeiro que informe a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias acerca do resultado do processo administrativo disciplinar 23102.000219/2012-16 e das providências adotadas para ressarcimento pelos danos ao Erário evidenciados no Relatório 201203052 da Controladoria Geral da União no Estado do Rio de Janeiro.			149/2014 informando as providências adotadas pela UNIRIO.
1420/2014 - 2ª Câmara	2014	Determinar à Unirio que, no tocante à devolução dos valores percebidos indevidamente determinada pelo subitem 9.1.2 do acórdão 2.440/2006- 2ª Câmara, alterado pelo acórdão 3.202/2008- 2ª Câmara, verifique se a ex-servidora foi beneficiada pela extensão administrativa dada pela Resolução Unirio 2.492/2003 e se está amparada pelo mandado de segurança 2008.51.01.014183, e, em caso negativo, providencie o ressarcimento nos moldes determinados pelos referidos acórdãos.	PROGEPE	154034	Por não estarem listadas as partes no mandado de segurança 2008.51.01.014183, não conseguimos localizar, em consulta à Justiça Federal e ao TRF - 2ª Região, o nome da ex-servidora no referido mandado, motivo pelo qual enviamos à ASUNIRIO o Ofício PROGEPE nº 121/2014, de 17.11.2014 (cópia anexa) e estamos aguardando a resposta.
1082/2014	2014	Determinar à Universidade	PROGEPE/HUGG	154034	O controle de



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

- Plenário		Federal do Estado do Rio de Janeiro- Unirio que aprimore seu sistema de controle de ponto de modo a impedir a prática de informalidade nos registros de frequência de seus servidores, tal como a que foi constatada no ajuste de escalas dos servidores da enfermagem do Hospital Universitário Gafrée e Guinle, vinculado a essa instituição de ensino, o que afronta o disposto no Decreto nº 1.590/1995, art. 6º, caput e § 2º.			frequência dos servidores desta Unidade é efetuado de acordo com a Ordem de Serviço GR N° 21, de 23.06.1999.  O Hospital realiza o controle de frequência por registro de ponto eletrônico para os servidores que realizam o Adicional de Plantão Hospitalar, conforme estabelecido no Decreto nº 7.186/2010.
755/2014- 1ª Câmara	2014	Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do Regimento interno do TCU, até eventual emissão de novo ato, escoimado das irregularidades verificadas, a serem submetidos à apreciação do TCU, nos termos do art. 262, § 2º, do RJ/TCU, c/c o art. 15, §	PROGEPE	154034	A partir da folha de pagamento do mês de outubro de 2014, foi acertado o valor da pensão.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		1º, da Instrução Normativa/TCU n° 55/2007;			
755/2014-1ª Câmara	2014	9.3.2: dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.	PROGEPE	154034	Por meio do Ofício PROGEPE/ n° 96/2014 foi dado ciência ao interessado do inteiro teor dessa deliberação.
755/2014-1ª Câmara	2014	Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.	PROGEPE	154034	Encaminhado ao TCU o Ofício/ PROGEPE/ n° 116/2014.
755/2014-1ª Câmara 2	2014	Comunique ao TCU as medidas adotadas.	PROGEPE	154034	Encaminhado ao TCU o Ofício/ PROGEPE/ n° 116/2014.
1188/2014-1ª Câmara	2014	Esclareça ao interessado acerca da possibilidade de optar pela aposentadoria vantajosa, nos termos do art. 133 da Lei n.º 8112/90.	PROGEPE	154034	Encaminhado ao TCU o Ofício/ PROGEPE/ n° 051/2014. A ECT informou que o ex-servidor mudou-se, sendo assim ficamos impossibilitados de comunicar ao mesmo.
1188/2014-1ª	2014	Dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do	PROGEPE	154034	Encaminhado ao TCU o Ofício/ PROGEPE/ n°



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

Câmara		relatório e voto que fundamentam, ao interessado, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após notificação sobre o presente Acórdão.			051/2014. A ECT informou que o ex-servidor mudou-se, sendo assim ficamos impossibilitados de comunicar ao mesmo.
1188/2014 -1ª Câmara	2014	Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.	PROGEPE	154034	Encaminhado ao TCU o Ofício/ PROGEPE/ nº 051/2014. A ECT informou que o ex-servidor mudou-se, sendo assim ficamos impossibilitados de comunicar ao mesmo.
1189/2014 -1ª Câmara	2014	Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, a ser submetido à apreciação do TCU, conforme previsão constante no art. 262, §2º, do Regimento Interno do TCU.	PROGEPE	154034	O pagamento foi suspenso a partir da folha do mês de maio de 2014.
1189/2014 -1ª Câmara	2014	Emita novo ato, livre da irregularidade apontada, tendo em vista que, na situação analisada, a pensão continua	PROGEPE	154034	A PROGEPE emitiu novo ato.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		sendo devida à viúva.			
1189/2014 -1ª Câmara	2014	Dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, aos interessados, cujo ato foi considerado ilegal, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente Acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.	PROGEPE	154034	Foi enviado o Ofício PROGEPE n.º 52/2014 aos interessados comunicando sobre o acórdão e informando que a partir da folha de pagamento referente ao mês de maio/2014 cessaram os pagamentos da pensão considerada ilegal.
1189/2014 -1ª Câmara	2014	Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior. Comunique ao TCU as medidas adotadas.	PROGEPE	154034	
7348/2014 -2ªCâmara	2014	Determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que submeta, via Sisac, novos atos de aposentadoria em favor de Cleusa Nunes dos Santos (CPF 309.362.847-49), Gemina Garcia Ramos (CPF 807.341.037-00), Ismael de Barros Mello (CPF 135.251.747-72), Márcia Dutra de Moraes (CPF 135.650.606-20), Margarida Justo Domingos (CPF 221.497.677-91), Maria das Neves	PROGEPE	154034	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		Mota Gomes (CPF 359.228.777-04), Maria do Carmo dos Santos Macedo (CPF 257.216.407-82), Sadi Pereira de Oliveira (CPF 180.893.807-00), Sheila Ramos Pereira (CPF 774.470.007-44) e Terezinha de Jesus Gonçalves (CPF 384.522.357-04), escoimados das irregularidades constantes dos autos, conforme o comando inserto no subitem 9.3 do <a href="#">Acórdão 2.141/2008 - 2ª Câmara</a>			
Acórdão 4232/2014 -2ªCâmara	2014	Determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que submeta a este Tribunal novos atos de aposentadoria pelo Sistema Sisac em favor de Cleidenir Milhomem Dias Carneiro Silva, Dulcecler dos Santos Ferreira, Francisco de Oliveira, Gercina Oliveira de Souza, Hélio Copelman, Lígia Labrousse Tinoco, Nádia Name Agostini, Nair de Almeida Torres e Rose Mary Ferreira de Almeida, escoimados da irregularidade constante dos autos.	PROGEPE	154034	
1533/2014 -2ª Câmara	2014	Determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que, independentemente da interposição de recurso pela entidade, observe o prazo de	PROGEPE	154034	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		quinze dias para a notificação dos interessados em processos de concessão, prazo esse contado da data de notificação da entidade			
821/2014- Plenário	2014	<p>9.21.1. fomenta a prestação de apoio técnico por parte das suas subunidades organizacionais à realização de trabalhos de fiscalização pela sua UAI (itens 180-183);</p> <p>9.21.2. estructure mais adequadamente as práticas de planejamento estratégico adotadas pela organização, com vistas a implementação futura de uma gestão orientada à governança e à gestão de riscos (itens 133-151);</p> <p>9.21.3. promova estudos com vistas a estruturar um sistema de controle interno que enseje a identificação dos riscos mais significativos para os objetivos da organização e o desenvolvimento de controles internos voltados à mitigação ou eliminação desses riscos (itens 152-163);</p> <p>9.21.4. promova estudos com a finalidade de desenvolver um</p>	REITORIA	154034	<p>O Reitor por meio do Memorando-Circular GR n.º 06/2014 encaminhou aos gestores o presente acórdão para ciência e cumprimento das recomendações constantes do item 9.21 e seus subitens.</p> <p>Em atenção aos subitens 9.21.2 e 9.21.3, a DTIC/PROPLAN, vem desenvolvendo estudos e práticas orientadas à governança, gestão de riscos e ações voltadas à mitigação ou eliminação desses riscos. Merece destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mapeamento de processo sobre formas de ingresso nos cursos de graduação presencial</li></ul>





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

	<p>manual de auditoria que estabeleça o conjunto de normas a serem observadas pelos auditores quando da realização de auditorias (itens 177-179);</p> <p>9.21.5. promova estudos com vistas a fixar em normativo específico o acesso livre e imediato das equipes de auditoria às suas informações, registros, pessoas e instalações físicas (itens 195-201);</p> <p>9.21.6. promova estudos com vistas a fixar em normativo específico a obrigação de as suas subunidades organizacionais responderem às diligências e solicitações de informações realizadas pela sua UAI nos prazos por esta estabelecidos (itens 202-204);</p>			<p>e atividades/unidades organizacionais envolvidas nos processos.</p> <p>- Registro da Regularidade dos Alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).</p> <p>- Cadastro do aluno ingressante a partir da base de dados do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) com migração da base de dados para o Sistema de Informações para o Ensino (SIE), suprimindo os riscos provenientes do trabalho de cadastro individual e manual de ingressantes.</p> <p>Em atenção ao subitem 9.21.4, a AUDIN inseriu a ação no PAINT 2015.</p> <p>Quanto aos subitens 9.21.5 e 9.21.6, o Reitor assinou a Portaria n.º</p>
--	--	--	--	---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

					101/2015.
821/2014- Plenário	2014	<p>9.22. recomendar à Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que:</p> <p>9.22.1. promova a qualificação de pessoal nas áreas de fiscalização de obras, fiscalização de tecnologia da informação e análise e construção de indicadores (itens 81-91);</p> <p>9.22.2. fomente a prática de realizar entrevista de abertura de auditoria, para apresentar os objetivos a serem alcançados pela fiscalização, e entrevista de fechamento de auditoria, com o propósito de informar os achados de auditoria identificados (itens 188-191);</p> <p>9.22.3. promova estudos com vistas a estabelecer em normativo específico as regras de confidencialidade a serem observadas por seus servidores quando da realização de trabalhos de auditoria (itens 205-209);</p>	AUDIN	154034	<p>A AUDIN incluiu no PAINT 2015, capacitação nas referidas áreas.</p> <p>Em atenção ao subitem 9.22.2, informamos que já instituímos, desde o segundo semestre de 2013, a prática de realizar entrevista de abertura e fechamento de auditoria.</p> <p>Em relação ao subitem 9.22.3 estamos estudando o normativo que iremos estabelecer com as regras de confidencialidade e quanto ao subitem 9.22.4 pretendemos realizar a avaliação a partir de janeiro de 2015.</p>
2781/2014	2014	9.3.1. faça cessar, no prazo de	PROGEPE	154034	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

-2ª Câmara		<p>quinze dias, contados da ciência desta decisão, o pagamento decorrente do ato de pensão considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;</p> <p>9.3.2. cientifique às interessadas o inteiro teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desses recursos; e</p> <p>9.3.3 submeta à apreciação do TCU, por meio do Sisac, novo ato, livre da falha apontada, com reversão da cota-parte da beneficiária Alzenir Davel Miana para a beneficiária Maria Cardoso Bastos, no prazo de no prazo de 30 (trinta dias), contado a partir da ciência da deliberação do Tribunal, na forma do §1º do art. 15 da</p>			
------------	--	--	--	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		IN/TCU n° 55/2007; 9.3.4 encaminhe à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - SEFIP/TCU o comprovante de que as interessadas tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação			
7296/2014 -2ª Câmara	2014	9.5 Determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) o desconto da dívida nos vencimentos dos responsáveis, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso I, do RITCU;	REITORIA/PROGEPE	154034	Os gestores protocolaram em 12/01/2015, TCU-SECEX-RJ, Pedido de Reconsideração.
7296/2014 -2ª Câmara	2014	9.8. fixar prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) comprove perante este Tribunal o cumprimento das determinações consideradas não atendidas;	REITORIA/PROGEPE/ PROAD	154034	A AUDIN está monitorando o cumprimento das determinações consideradas não atendidas.

#### **4 RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN INFORMANDO SUAS IMPLEMENTAÇÕES**

As recomendações elaboradas pela Auditoria Interna são enviadas ao dirigente máximo da instituição e posteriormente ao gestor responsável pela sua implementação. Fazemos um monitoramento semestral das recomendações formuladas, elaboramos as Notas Técnicas e/ou Plano de Providências Permanente - PPP - e enviamos aos responsáveis.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) auditoria@unirio.br

4.1 Recomendações formuladas pela AUDIN

Nº do Relatório	Ação do PAINT/2014	Setor Responsável pela Implementação	Recomendações	Providências adotadas	Situação das Implementações
011/2013	4.2 Avaliação da Situação das Transferências de Recursos da UNIRIO	PROAD/DAA	001 - O contrato vencido, porém ativo, ou seja, cujo objeto não foi entregue, assim como o contrato prorrogado por termo aditivo, deverá ser encaminhado novo cronograma de execução aprovado pela coordenação do projeto, juntamente com a prestação parcial.  002 - Enviar ofício à FUNRIO, solicitando manifestação do apontado no item "c", do memorando 01/2014.	A PROAD enviou novo ofício à FUNRIO cobrando a prestação de contas e cronograma.	Reiteração pela não implementação plena da recomendação.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

012/2013	DTIC	1. Recomendamos a inclusão dos itens a seguir na próxima elaboração do PDTIC: a) Definição de plano de gestão de risco e b) definição dos fatores críticos de sucesso, e envidar esforços junto ao CTIC e demais órgãos responsáveis de TIC na elaboração de novo ciclo de PDTIC além da formalização de processo permanente de avaliação do PDTIC.	Parcialmente implementado
		2. Recomendamos a elaboração e publicação de norma/ordem de serviço regulamentando o preenchimento e envio para a área de TIC do DOD - Documento de Oficialização de demanda conf. IN 04/2010.	Não implementado
		1) Sanear a numeração das folhas do processo conforme normativa legal	Implementado
		2) Encaminhar para análise da procuradoria as minutas de contratação de bens/serviços de TIC	Implementado
		3) Solicitar a garantia conforme cláusula contratual	Implementado
		4) Elaborar e aplicar cronograma físico-financeiro demonstrando as datas de entrega das etapas do serviço x consumo de horas	Implementado
		1) Encaminhar para procuradoria da UNIRIO para análise e providências em relação subcláusula primeira da cláusula quinta do contrato onde foi autorizado um acréscimo de 25% no valor de R\$ 15.000,00	Não Implementado
		2) Sanear a numeração do processo acima	Não Implementado
		3) solicitar ao fornecedor a documentação sobre a garantia contratual.	Não implementado
		1) Solicitar manifestação da unidade requisitante sobre a instalação e treinamento do produto conforme IN 04/2010.	Implementado
		1) Solicitar do fornecedor a documentação da garantia contratual	Implementado
		2) Anexar ao processo cronograma físico-financeiro da execução do serviço.	Implementado
			Implementado
			Não implementado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			<p>1) Encaminhar para análise da procuradoria da UNIRIO as minutas de contratação de serviços/bens de TIC para análise e providencias.</p> <p>2) Anexar ao processo da NF 850 no valor de R\$ 30.800,00 com respectivo atestado de entrega dos serviços.</p> <p>3) Providenciar cronograma fisico-financeiro.</p> <p>1)Recomendamos a reavaliação pelo DTIC da delegação a terceiros de atividades essenciais e estratégicas de manutenção e desenvolvimento do SIE e back-up e configuração de fita (tape) uma vez não ser permitido pela legislação em vigor.</p> <p>2)Recomendamos a atualização da equipe constante no site da instituição e/ou a regularização da lista de funcionários enviadas a esta AUDIN.</p> <p>3)Recomendamos a avaliação pela DTIC e demais áreas responsáveis da implantação de metodologia de gerenciamento de Projetos - MGP conf. preconiza o SISP.</p> <p>4) Recomendamos a definição e aprovação de uma política de Segurança da Informação bem como sua divulgação a todos os servidores, usuários, prestadores de serviço, contratados e terceirizados que habitualmente trabalham na UNIRIO.</p>		Não implementado
01/2014	1.8 Incentivo à Qualificação	PROGEPE	01 - Retornar à AUDIN os processos após recebimento dos certificados/diplomas que ainda não foram apresentados.	<p>1. Por meio do MEMO DAFFP N° 030/2014 o gestor informou que foram encaminhados aos servidores mencionados, memorandos solicitando a entrega dos diplomas/certificados. Aguardando a apresentação dos documentos para enviar os processos.</p>	<p>1. Aguardando a apresentação dos documentos para enviar os processos à Audin.</p> <p>2. Expedimos à PROGEPE Solicitação de Auditoria cobrando o atendimento a recomendação.</p>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

02/2014	1.4 Pensão Civil	PROGEPE	01 - Anexar aos autos comprovante de residência do instituidor e/ou beneficiário para conferência com o SIAPE.	Não recebemos resposta até a presente data.	Expedida SA cobrando resposta.
03/2014	1.5 Abono de Permanência	PROGEPE	01 - Providenciar cópia de identidade aos processos. 02 - Providenciar cópia de certidões de tempo de serviço utilizadas para as averbações informadas no mapa de tempo de serviço nos processos: 23102.000681/2014-77, 23102.000679/2014-06 e 23102.000331/2014-19	Não houve manifestação dos gestores.	Expedida SA cobrando resposta.
04/2014	1.2 Avaliar a Gestão Patrimonial	PROAD	01 - Normatização de todos os processos e procedimentos relacionados à gestão patrimonial e sua publicidade a toda instituição. 2. A documentação pertinente a aquisição de bens móveis de caráter comum ou que não tenham características de complexidade que indiquem a necessidade de avaliação especializada, sejam atestadas ou aceitas pelo almoxarifado central ou outra área destinada para este fim conforme Instrução Normativa nº 205/88. 3. o relatório de movimentação mensal de bens móveis e imóveis gerados pelo setor de patrimônio seja enviado mensalmente para a Gerência de Controle Contábil e Financeiro - GCCF com cópia para esta AUDIN e Pró-Reitoria de Administração - PROAD, com a devida conciliação entre o SIAFI e o Sistema de Patrimônio das adições de bens móveis e imóveis ocorridas no período. 4. Conciliação entre as adições de bens móveis no SIAFI e no Sistema Patrimonial totalizando R\$ 4.229.732,22 com as devidas justificativas pelas diferenças reportadas em cada subconta no exercício financeiro de 2013. 5. regularização da emissão dos Termos de Responsabilidade e Termos de Transferência		Parcialmente implementada  Não Implementada  Parcialmente implementada  Parcialmente implementada  Não Implementada





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			<p>Interna pelo módulo Patrimônio do SIE e consequente cancelamento das cautelas até então emitidas de acordo com o art. 7.11 da IN 205/88.</p> <p>6. as cautelas utilizadas no processo de recebimento e distribuição de bens de Tecnologia de Informação e Comunicação sejam substituídas por Termos de Transferência Interna emitidos pelo sistema SIE módulo de Patrimônio além do saneamento das não conformidades nos Termos de Responsabilidade reportados, de acordo com a IN n.º 205/88.</p> <p>7. saneamento das não-conformidades constatadas nos Termos de Responsabilidade e a realização de Inventário eventual nas seguintes unidades codificadas no módulo SIE Patrimônio de acordo com a IN 205/88:13003000000 - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Escola de Enfermagem 13000092240 - Departamento de Tecnologia dos Alimentos 13000092040 - Departamento de Tecnologia dos Alimentos 13000092000 - Escola de Nutrição 13000095020 - Departamento de Ciências Naturais 13000004000 - Biblioteca Central</p> <p>8. conferência e posterior ajuste do Relatório de Movimentação - RMB do exercício de 2013 elaborado internamente e a regularização e utilização do módulo SIE do patrimônio para emissão do RMB mensal e anual conforme a legislação vigente.</p> <p>9. regularização da função Desfazimento no módulo de patrimônio do SIE e sua utilização pelo setor responsável conforme determina a legislação vigente.</p> <p>10. instauração de processo formal de conciliação entre a GEPAT e o GCCF de todas</p>		<p>Não Implementada</p> <p>Parcialmente implementada</p> <p>Parcialmente implementada</p> <p>Parcialmente implementada</p>
--	--	--	--	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			<p>as baixas de bens patrimoniais na UNIRIO e a regularização do RMB - Relatório de Movimentação de Bens do exercício de 2013.</p> <p>11. conciliação entre os valores registrados pelo setor de patrimônio e os lançamentos no SIAFI bem como de formalização de processo mensal de conferencia entre a GEPAT e GCCF dos valores de depreciação, amortização ou exaustão gerados pelo SIE e contabilizados no SIAFI em conformidade com a legislação pertinente.</p> <p>12. regularização da função de Inventário Geral no módulo de patrimônio do SIE e sua utilização pelo setor responsável conforme determina a legislação vigente.</p> <p>13. finalização do processo de inventário físico dos exercícios de 2012 e 2013 pela Comissão para Conferencia do Almoxarifado Central e Patrimônio e emissão de relatório que permita identificar e ajustar os valores do SIE com o saldo físico do acervo patrimonial de cada área da instituição, o levantamento da situação dos bens em uso incluindo sua identificação e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da unidade, bem como possibilite o ajustamento entre os saldos do SIAFI e SIE.</p> <p>14. conciliação entre os valores registrados pelo setor de patrimônio no SPIUnet e os lançamentos no SIAFI no exercício de 2013 bem como a formalização de processo anual de conferencia entre a GEPAT e GCCF para garantir que os valores do inventário estejam de acordo com os registros contábeis da UNIRIO no SIAFI.</p> <p>15. levantamento da real necessidade deste equipamento junto ao gestor responsável e demais procedimentos de acordo com a art. n°. 8, alínea "e", da IN n.º 205/88.</p>		<p>Parcialmente implementada</p> <p>Parcialmente implementada</p> <p>Parcialmente implementada</p> <p>Não implementada</p> <p>Parcialmente implementada</p>
--	--	--	---	--	---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

05/2014	(*) Auditoria de transportes	PROAD	<p>1. Instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade.</p> <p>2. Os setores envolvidos deverão melhorar seus controles internos. Ratificamos as recomendações apontadas no Relatório AUDIN n.º 006/2013.</p> <p>3. Providenciar todos os meios de suporte para que os serviços prestados pelos servidores e colaboradores da UNIRIO se enquadrem na legislação vigente.</p> <p>4. Ratificamos a recomendação do relatório AUDIN 006/2013, Elaboração de um regimento interno definindo quais são as atribuições e as rotinas do setor de transportes.</p> <p>5. Considerando a controvérsia na manifestação do gestor com a denúncia apresentada, recomendamos a apuração imediata da suposta irregularidade apontada.</p> <p>6. Realizar o registro correto e preciso das entradas e saídas de todos os veículos e motoristas em serviço.</p> <p>7. Atendimento de todas as recomendações apresentadas no relatório AUDIN 006/2013, reiteradas pela SA 34/2014.</p> <p>8. Esclarecer a ausência de movimentação do processo n.º.23102.002.270/2009-59 no período compreendido entre 29/9/2011 e 5/11/2013 (26 meses).</p> <p>9. Esclarecer junto ao gestor do contrato com a VALECARD e seu superior imediato a ausência de notificação entra a UNIRIO e</p>	<p>1. Conforme Portaria 967/2014, de 24/10/2014 foi instaurada uma comissão de PAD para apuração das responsabilidades.</p>	<p>Parcialmente Implementada</p> <p>Não implementada</p> <p>Não implementada</p> <p>Não implementada</p> <p>Parcialmente Implementada</p> <p>Não implementada</p> <p>Não implementada</p> <p>Não implementada</p>
---------	------------------------------	-------	--	---	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			contratada em relação as irregularidades apontadas.		
06/2014	1.10 Auditoria em Obras	HUGG/Coordenação de Engenharia	1.Prezar pelo cumprimento rigoroso dos prazos. 2. Observar a cláusula décima quarta do Termo de Contrato de Execução da Obra que trata das sanções administrativas nos casos de inobservância/descumprimento dos dispositivos contratuais e dá providências.	A obra foi concluída. Recebemos da Coordenação de Engenharia o documento de recebimento da obra.	
07/2014	4.1 Processos licitatórios	PROAD/DAA/CPL	<b>Processo n° 23102.006584/2013-15</b> 1.Providenciar correta numeração em atendimento ao art. 38 da Lei n° 8.666/93 e o art. 22,§ 4° da Lei n° 9.784/99. 2.Atender o Parecer n° 319/2013/PF-UNIRIO/PGF/AGU referente aos itens apontados na conclusão (fls 91 verso e 92). <b>Processo n° 23102.000836/2012-11</b> 1.Providenciar carimbo de identificação do servidor e data nas notas fiscais. <b>Processo n° 23102.000474/2014-12</b> 1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93. 2.Providenciar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) empresas do ramo do serviço em questão, com SICAFs válidos e indicação do servidor responsável pela consulta, de acordo com a legislação pertinente ou a justificativa para o não atendimento. <b>Processo n° 23102.001555/2014-30</b> 1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93. <b>Processo n° 23102.001515/2014-98</b>		O Relatório foi finalizado em 31/12/2014 e encaminhado aos gestores em 15/01/2015. Sendo assim, o mesmo encontra-se dentro do prazo para atendimento.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			<p>1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>2.Providenciar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) empresas do ramo do serviço em questão, com SICAFs válidos e indicação do servidor responsável pela consulta, de acordo com a legislação pertinente ou a justificativa para o não atendimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.000473/2014-78</b></p> <p>1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>2.Providenciar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) empresas do ramo do serviço em questão, com SICAFs válidos e indicação do servidor responsável pela consulta, de acordo com a legislação pertinente ou a justificativa para o não atendimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.001516/2014-32</b></p> <p>1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>2.Providenciar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) empresas do ramo do serviço em questão, com SICAFs válidos e indicação do servidor responsável pela consulta, de acordo com a legislação pertinente ou a justificativa para o não atendimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.001709/2014-93</b></p> <p>1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p>		
--	--	--	--	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			<p><b>Processo n° 23102.001752/2014-59</b> 1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p><b>Processo n° 23102.001483/2014-21</b> 1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>2.Providenciar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) empresas do ramo do serviço em questão, com SICAFs válidos e indicação do servidor responsável pela consulta, de acordo com a legislação pertinente ou a justificativa para o não atendimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.001937/2014-63</b> 1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p><b>Processo n° 23102.001439/2014-11</b> 1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>2.Providenciar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) empresas do ramo do serviço em questão, com SICAFs válidos e indicação do servidor responsável pela consulta, de acordo com a legislação pertinente ou a justificativa para o não atendimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.001390/2014-04</b> 1.Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p><b>Processo n° 23102.001546/2014-49</b></p> <p>O processo retornou ao HUGG para</p>		
--	--	--	--	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			<p>prosseguimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.006561/2013-01</b></p> <p>1.Providenciar carimbo de identificação do servidor e data nas notas fiscais.</p> <p><b>Processo n° 23102.001352/2014-43</b></p> <p>1.Providenciar correta numeração nas páginas do processo em atendimento ao art. 22,§ 4° da Lei 9.784/99.</p> <p>2.Providenciar carimbo de identificação do servidor e data nas notas fiscais.</p> <p><b>Processo n° 23102.001351/2014-07</b></p> <p>1.Retornar o processo à Audin após anexar nota fiscal.</p> <p><b>Processo n° 23102.004017/2013-16</b></p> <p>1.Providenciar rubrica páginas do processo em atendimento ao art. 22,§ 4° da Lei 9.784/99.</p> <p>2.Providenciar carimbo de identificação do servidor na nota fiscal.</p> <p>3.Informar se o material solicitado na carta do dia 05 de junho de 2014 à Ana Flávia de Freitas Eireli-ME foi entregue e em caso afirmativo, anexar nota fiscal com o devido atesto de recebimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.001502/2012-57</b></p> <p>1.Esclarecer o valor total empenhado e realizado da despesa até o presente momento, eis que as informações não se</p>		
--	--	--	--	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			<p>apresentam claras no referido processo.</p> <p>2.Esclarecer a divergência de quantitativos de equipamentos solicitados e comprados no referido processo.</p> <p>3.Informar quais objetos de CONSUMO foram adquiridos para o restaurante escola da UNIRIO, eis que o referido processo foi aberto para aquisição de material permanente. Informar também a autorização da despesa para este objeto.</p> <p>4.Esclarecer o motivo da contratação da empresa REFENGE REFRIGERAÇÃO, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, com documentação fiscal vencida.</p> <p>5.Informar o porquê da não manifestação em relação às empresas que apresentaram divergências em sua documentação, incluindo divergência de CNPJ em seus documentos, informações contidas na propostas em desacordo com o edital, empresas impedidas de licitar e demais irregularidades e se alguma delas foram contratadas pela UNIRO, pois estas informações não estão suficientemente claras no presente processo.</p> <p>6.Esclarecer os valores adjudicados tão acima do valor estimado, alegando urgência, considerando-se o fato do restaurante escola ainda não estar em funcionamento.</p> <p>7.Assinar e reavaliar o documento apresentado às fls.2298.</p> <p>8.Renumerar o processo a partir das fls. 1989 e corrigir as folhas indicadas com</p>		
--	--	--	--	--	--





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

			<p>papel lembrete nos autos, indicando falta de páginas.</p> <p>9. Informar os valores contratados em cada modalidade de licitação.</p>		
--	--	--	---	--	--

#### 4.2 Relação das Recomendações da Auditoria Interna

N.º do Relatório	Área Examinada	Ação do PAINT	Quantidade de Constatações	Quantidade de Recomendações Expedidas	Quantidade de Recomendações Atendidas	Quantidade de Recomendações Não Atendidas	Percentual de Recomendações Atendidas
11/2013	PROAD	4.2 Avaliação da Situação das Transferências de Recursos da UNIRIO	4	4	0	4	0%
12/2013	DTIC	(**) Análise da Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação	21	20	11	9	55%
01/2014	PROGEPE	1.8 Incentivo à Qualificação	1	1	1	0	100%
02/2014	PROGEPE	1.4 Pensão Civil	8	8	0	8	0%
03/2014	PROGEPE	1.5 Abono de Permanência	1	2	0	2	0%
04/2014	PROAD	1.2 Avaliar a gestão patrimonial	15	15	0	15	0%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

05/2014	PROAD	(*) Auditoria de transportes	6	9	2	7	22%
06/2014	HUGG	1.10 Auditoria em Obras	2	2	0	2	0%
07/2014	PROAD e Direção do HUGG	4.1 Processos licitatórios	66	36	O relatório foi enviado aos gestores em 07/01/2015	—	%
TOTAL			124	97	14	47	77,04% <sup>1</sup>

\*\*Essa ação não estava prevista no PAINT de 2013. 1. Não computamos as recomendações do Relatório 07/2014.

**5 DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSUNI, CONSEPE E OUTROS ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENTIDADE**

DATA DA CONVOCAÇÃO	CONSELHO	PAUTA/ASSUNTO
<u>DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014</u>	371 <sup>a</sup> Sessão Ordinária do CONSEPE	1 - Ata da 359 <sup>a</sup> Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 09 de janeiro de 2013. 2 - Ata da 360 <sup>a</sup> Sessão Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 16 de janeiro de 2013. 3 - Ata da 361 <sup>a</sup> Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 15 de março de 2013. 4 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Matemática ou Estatística/Complementos de Matemática, Matemática Básica ou Estatística</b> , do Departamento de Matemática e Estatística, do



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET- Processo n° 23102.002373/2013-03</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência Política/Representação Política</b>, do Departamento de Estudos Políticos, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJ - (<b>Resolução ad referendum n° 4.270, de 12/12/2013</b>) - Processo n° 23102.003931/2013-40</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Exatas e da Terra/Estatística</b>, do Departamento de Matemática e Estatística, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - (<b>Resolução ad referendum n° 4.276, de 20/12/2013</b>) - Processo n° 23102.004687/2013-32</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Música/Música e Tecnologia/Música Experimental e Composição</b>, do Departamento de Composição e Regência, do Centro de Letras e Artes - CLA - (<b>Resolução ad referendum n° 4.275, de 20/12/2013</b>) - Processo n° 23102.001344/2013-16</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Enfermagem/Semiotécnica de Enfermagem I e II/Semiologia/História da Enfermagem</b>, do Departamento de Enfermagem Fundamental, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.004093/2013-21</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p><b>Ciências da Saúde/Farmacologia</b>, do Departamento de Ciências Fisiológicas, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.004091/2013-32</p> <p>10 – Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Didáticas/Língua Portuguesa</b>, do Departamento de Didática, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo nº 23102.000156/2013-71</p> <p>11 – Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto, em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Documentação e Informação em Museus e Patrimônio Ambiental/Informação e Documentação Museológica</b>, do Departamento de Estudos e Processos Museológicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo nº 23102.004132/2013-91</p> <p>12 – Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ensino de Matemática</b> do Departamento de Matemática e Estatística, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET – Processo nº 23102.004974/2013-42</p> <p>13 – Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Hepatologia/Doenças do Fígado</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.001149/2011-24</p> <p>14 – Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Serviço Social e Políticas Públicas</b>, do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos,</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.005252/2012-24</p> <p>15 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Adjunto, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Serviço Social e Trabalho</b>, do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.005253/2012-79</p> <p>16 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Biblioteconomia/História do Livro e das Bibliotecas</b>, do Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.002754/2012-01</p> <p>17 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Biblioteconomia/Recursos e Serviços de Informação</b>, do Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.002756/2012-92</p> <p>18 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Organização e Recuperação da Informação/Representação Descritiva/Prática de Ensino</b>, do Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.002750/2012-15</p> <p>19 - Pedido de aprovação de criação da disciplina optativa ECOLOGIA E FISILOGIA DO FITOPLÂNCTON, no Departamento de</p>
--	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Ecologia e Recursos Marinhos, do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.007457/2013-25</p> <p>20 – Pedido de aprovação de criação da disciplina optativa GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, no Departamento de Ciências Naturais, do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.007452/2013-01</p> <p>21 – Pedido de aprovação de criação da disciplina optativa SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA BIOLOGIA, no Departamento de Botânica, do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.007450/2013-11</p> <p>22 – Pedido de aprovação de criação da disciplina optativa TÓPICOS ATUAIS EM ASTROFÍSICA, no Departamento de Ciências Naturais, do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.007454/2013-91</p> <p>23 – Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Atividade Antiviral de Biomoléculas – LAAB, vinculado ao Departamento de Bioquímica, do Instituto Biomédico, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.005528/2013-55</p> <p>24 – Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as Escolas/Faculdade/Institutos e Coordenações de Cursos de Graduação sobre as disciplinas OPTATIVAS e ELETIVAS dos currículos dos Cursos de Graduação – Processo nº 23102000525/2014-14</p> <p>25 – Pedido de homologação da implantação do Curso de Doutorado em Informática, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI), do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET/UNIRIO – Processo nº 23102.003783/2012-82</p> <p>26 – Pedido de homologação da criação do Curso de Especialização em Cirurgia Plástica, em nível de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Processo nº 23102.006062/2013-13</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur, 296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>27 - Pedido de homologação da alteração do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Música (PPGM), do Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Processo nº 23102.000493/2014-49</p> <p>28 - Pedido de aprovação da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC - aos Cursos de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> da UNIRIO - Processo nº 23102.005876/2012-41</p>
<p><b><u>DIA 11 DE MARÇO DE 2014</u></b></p> <p><b><u>NÃO HOUE QUÓRUM</u></b></p>	<p>457ª Sessão Ordinária do CONSUNI</p>	<p>1 - Pedido de aprovação da proposta de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH (Lei nº 12.550, de 15/12/2011 e Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto da EBSEH e dá outras providências).</p>
<p><b><u>DIA 20 DE MARÇO DE 2014</u></b></p>	<p>457ª Sessão Ordinária do CONSUNI</p>	<p>1 - Ata da 447ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 19 de fevereiro de 2013.</p> <p>2 - Ata da 448ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 04 de abril de 2013.</p> <p>3 - Pedido de aprovação da criação da Secretaria da Decania do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.007811/2013-11.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da criação da Secretaria Administrativa do Centro de Letras e Artes - CLA e o vínculo de uma Função Gratificada FG-6 - Processo nº 23102.007860/2013-54.</p> <p>5 - Pedido de aprovação da concessão do Título de Doutor <i>Honoris Causa</i> ao Professor ERNESTO CARAFOLI - Processo nº 23102.003699/2013-40</p> <p>6 - Pedido de aprovação da retificação do Artigo 2º da Resolução nº 4.217, de 08/10/2013, que trata da alteração de nomenclatura da Bolsa Permanência e do aumento dos valores das bolsas de Assistência Estudantil, para o período de agosto a dezembro/2013 - <b>(Resolução <i>ad referendum</i> nº 4.272, de 12/12/2013)</b> - Processo nº 23102.006256/2012-20</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>7 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência, os valores mensais e o total anual das Bolsas do Programa de Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino da UNIRIO - PBR-UNIRIO, para o exercício de 2014 - <b>(Resolução ad referendum n° 4.273, de 12/12/2013)</b> - Processo n° 23102.007443/2013-10.</p> <p>8 - Pedido de aprovação da criação e regulamentação do Programa de Aprimoramento de Discente de Graduação, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO <b>(Resolução ad referendum n° 4.267, de 10/12/2013)</b> - Processo n° 23102.005571/2013-11</p> <p>9 - Pedido de aprovação da criação de Bolsas de Estágio no Programa de Desenvolvimento Acadêmico e de Assistência Estudantil da UNIRIO, conforme a Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 - <b>(Resolução ad referendum n° 4.274, de 12/12/2013)</b> - Processo n° 23102.004800/2011-18.</p> <p>10 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e os valores mensais das Bolsas do Programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico e de Assistência Estudantil, para o exercício de 2014 - <b>(Resolução ad referendum n° 4.271, de 12/12/2013)</b> - Processo n° 23102.007642/2013-10.</p> <p>11 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre o orçamento do exercício de 2014, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO - Processo n° 23102.007643/2013-64.</p>
<p><b><u>DIA 11 DE ABRIL DE 2014</u></b></p>	<p>372ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Auxiliar), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências da Saúde/Farmacologia</b>, do Departamento de Ciências Fisiológicas, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - <b>(Resolução ad referendum n° 4.304, de 17/03/2014)</b> Processo n° 23102.003256/2013-59.</p>





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>2 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição/Ciências dos Alimentos/Estudo Experimental dos Alimentos/Técnica Dietética I e II/Avaliação Sensorial dos Alimentos,,</b> do Departamento de Nutrição Fundamental, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - (<b>Resolução ad referendum n° 4.303, de 13/03/2014</b>) Processo n° 23102.007565/2013-06.</p> <p>3 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar, em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Medicina Familiar,</b> do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.006185/2012-65.</p> <p>4 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar, em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Geriatria,</b> do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.006191/2012-12.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Medicina/Radiologia,</b> do Departamento de Patologia e Apoio Clínico, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.005173/2013-02.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Engenharia de Produção/Ciência dos Materiais/Ergonomia e Segurança,</b> do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n°</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>23102.000649/2013-19.</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência da Informação/Técnicas de Recuperação e Disseminação da Informação/Tecnologia de Reprodução e Armazenamento de Documentos/Tecnologias da Informação e Processos de Automação</b>, do Departamento de Processos Técnico-Documentais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.002542/2012-16.</p> <p>8 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Música/Recital</b>, do Departamento de Pianos e Cordas, do Centro de Letras e Artes - CLA - Processo n° 23102.000322/2012-58.</p> <p>9 - Ata da 362ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 30 de abril de 2013.</p> <p>10 - Ata da 365ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 09 de julho de 2013.</p>
<p><b><u>DIA 29 DE ABRIL DE 2014</u></b></p>	<p>458ª Sessão Ordinária do CONSUNI</p>	<p>1 - Pedido de aprovação do enquadramento de docentes na Carreira de Magistério Superior, com fundamento no artigo 5º, da Lei n° 12.863, de 24/09/2013.</p> <p>2 - Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Professor LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para compor a delegação do Ministério da Educação no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, para realização de Reunião de Ministros de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP - em Maputo, Moçambique, no período de 12 a 16 de abril, incluído o trânsito (<b>Resolução ad referendum n° 4.312, de 10.04.2014 e Resolução ad</b></p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p><b>referendum</b> n° 4.321, de 16.04.2014) - Processo n° 23102.001597/2014-71.</p> <p>3 - Pedido de aprovação do aumento dos quantitativos da Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA) e do Auxílio Alimentação referente à Política de Assistência Estudantil mantida pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO com recursos do PNAES, para o período de maio a dezembro/ 2014 - Processo n° 23102.007642/2013-10.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e os valores mensais das bolsas do Programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico e de Assistência Estudantil, para o exercício de 2014 - <b>(Resolução ad referendum n° 4.271, de 12/12/2013)</b> - Processo n° 23102.007642/2013-10.</p> <p>5 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre o Orçamento do exercício de 2014, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO - Processo n° 23102.007643/2013-64.</p> <p>6 - Pedido de aprovação da reestruturação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Reitoria - Processo n° 23102.003624/2013-69.</p>
<p><b><u>DIA 05 DE JUNHO DE 2014</u></b></p>	<p>373ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Administração em Serviços de Alimentação Coletiva</b>, do Departamento de Nutrição Aplicada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.006673/2013-53.</p> <p>2 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Cenografia</b>, do Departamento de Cenografia, do Centro de Letras e Artes - CLA - Processo n° 23102.002634/2013-87.</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>3 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>História da Arte Geral e Brasileira/Arte Moderna e Arte Contemporânea</b>, do Departamento de Estudos e Processos Museológicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.004917/2013-63.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Adjunto, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência Política/Teoria das Relações Internacionais</b>, do Departamento de Estudos Políticos, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP (<b>Resolução ad referendum nº 4.328, 07/05/2014</b>) - Processo nº 23102.005113/2012-09.</p> <p>5 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Biblioteconomia/Gestão da Informação e de Unidades de Informação/Formação e Desenvolvimento de Coleções/Práticas de Ensino</b>, do Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.000015/2013-58.</p> <p>6 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência Política/Teoria Política Contemporânea</b>, do Departamento de Estudos Políticos, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo nº 23102.006266/2012-65.</p> <p>7 - Pedido de aprovação da criação da disciplina DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL no Departamento de Botânica, do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>- Processo nº 23102.007451/2013-58. 8 - Pedido de homologação da implantação do Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU), do Centro de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - CCH/UNIRIO - Processo nº 23102.003407/2013-79. 9 - Pedido de aprovação da transferência da disciplina BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos para o Departamento de Bioquímica, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002004/2014-93.</p>
<p><b><u>DIA 07 DE AGOSTO DE 2014</u></b></p>	<p>459ª Sessão Ordinária do CONSUNI</p>	<p>1 - Deliberação sobre a adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH (Lei nº 12.550, de 15/12/2011 e Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto da EBSEH e dá outras providências).</p>
<p><b><u>DIA 19 DE AGOSTO DE 2014</u></b></p> <p><b><u>NÃO HOUVE QUÓRUM</u></b></p>	<p>374ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Administração de Serviços de Alimentação Coletiva/Deontologia</b>, do Departamento de Nutrição Fundamental, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum nº 4.338, de 06.06.2014</b>) - Processo nº 23102.001450/2014-81. 2 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Serviço Social e Processos de Trabalho/Instrumentos e Técnicas de Intervenção</b>, do Departamento de Serviço Social, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum nº 4.340, de 10.06.2014</b>) - Processo nº 23102.001251/2014-72. 3 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Conhecimento/Disciplina <b>Letras-Português/Literaturas ou Línguas</b>, do Departamento de Processos Técnico-Documentais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.341, de 24.06.2014</b>)- Processo n° 23102.001781/2014-11.</p> <p>4 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Biológicas/Ecologia</b>, do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.347, de 27.06.2014</b>) - Processo n° 23102.001890/2014-38.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência da Computação/Sistemas de Informação</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET (<b>Resolução ad referendum n° 4.348, de 27.06.2014</b>) - Processo n° 23102.001457/2014-01.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência da Computação/Ciência da Computação</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET (<b>Resolução ad referendum n° 4.349, de 27.06.2014</b>) - Processo n° 23102.007691/2013-52.</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências dos Alimentos/Química Analítica/Higiene dos Alimentos</b>, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.350, de 30.06.2014</b>) - Processo n° 23102.001842/2014-40.</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>8 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Política Educacional/Planejamento Educacional/Gestão Educacional</b>, do Departamento de Fundamentos de Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.351, de 30.06.2014</b>) - Processo n° 23102.002263/2014-14.</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Auxiliar), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Medicina/Traumato-Ortopedia</b>, do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.001528/2014-67.</p> <p>10 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ecologia/Biodiversidade e Meio Ambiente/Ecologia Humana/Ecologia Básica</b>, do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.342, de 24/06/2014</b>) - Processo n° 23102.008084/2013-18.</p> <p>11 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição ou Ciência de Alimentos/Técnica Dietética/Avaliação Sensorial</b>, do Departamento de Nutrição Fundamental, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.345, de 27/06/2014</b>) - Processo n° 23102.005170/2013-61.</p> <p>12 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p><b>Morfologia/ Histologia e Embriologia</b>, do Departamento de Ciências Morfológicas, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.346, de 27/06/2014</b>) - Processo n° 23102.004865/2013-25.</p> <p>13 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Sociologia/Antropologia e Sociologia Jurídica</b>, do Departamento de Fundamentos em Ciências Jurídicas, Políticas e de Administração, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP (<b>Resolução ad referendum n° 4.352, de 01/07/2014</b>) - Processo n° 23102.006908/2013-15.</p> <p>14 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito Público/Direito Constitucional/Direito Administrativo</b>, do Departamento de Direito Positivo, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP (<b>Resolução ad referendum n° 4.343, de 24/06/2014</b>) - Processo n° 23102.005412/2012-35.</p> <p>15 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição/Nutrição Clínica</b>, do Departamento de Nutrição Aplicada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.344, de 27/06/2014</b>) - Processo n° 23102.000100/2013-16.</p> <p>16 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Semiologia Médica</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.005406/2012-88.</p>
--	--	--





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>17 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Teoria Literária/Investigações Conceituais em Literatura</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes - CLA - Processo nº 23102.006175/2012-20.</p> <p>18 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Oficina de Produção de Texto I e II</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes - CLA - Processo nº 23102.006174/2012-85.</p> <p>19 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Adjunto A, em regime de trabalho de 40 horas, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Nefrologia</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, conforme previsto no artigo 20 da Lei nº 12.772/2012 - Processo nº 23102.001699/2014-96.</p> <p>20 - Pedido de aprovação da criação/inclusão de disciplinas com caráter de optativas, no Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo nº 23102.400.325/2009-92.</p> <p>21- Pedido de aprovação da retificação do Anexo II da Resolução nº 3.206, de 29/10/2009, que trata da carga horária total dos componentes curriculares do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo nº 23102.400.325/2009-92.</p> <p>22 - Pedido de aprovação de criação da disciplina optativa CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO, no Departamento de Ciências Naturais, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.007456/2013-81.</p>
--	--	---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>23 - Pedido de aprovação da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC a Curso de Graduação Presencial da UNIRIO (Licenciatura em Ciências Sociais) - Processo nº 23102.005902/2012-31.</p> <p>24 - Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas e Fungos, no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.008089/2013-32.</p> <p>25 - Pedido de aprovação da criação do Curso de Especialização em Alergia e Imunologia, em nível de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002185/2012-96.</p> <p>26 - Pedido de aprovação da criação do Curso de Especialização em Urologia, em nível de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002304/2013-91.</p> <p>27 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal (modalidade a distância), do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo nº 23102.003192/2013-96.</p> <p>28 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Gestão de Organização Pública em Saúde (modalidade a distância), do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo nº 23102.001.237/2010-45.</p> <p>29 - Pedido de aprovação da Reestruturação Curricular do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF), do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002912/2014-87.</p> <p>30 - Pedido de homologação da implantação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (PROFIS), vinculado ao Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), coordenado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal do</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Estado do Rio de Janeiro – CCBS/UNIRIO (<b>Resolução ad referendum n° 4.339, de 10/06/2014</b>) – <b>Processo n° 23102.001453/2014-14.</b></p> <p>31 – Pedido de aprovação da Revisão/Alteração do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Medicina (PPGMED), do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo n° 23102.003092/2014-41.</p> <p>32 – Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Memória das Artes e da Cultura – LAMAC – subordinado ao Centro de Letras e Artes – CLA – Processo n° 23102.002304/2014-72.</p> <p>33 – Pedido de aprovação da criação do Departamento de Letras na Escola de Letras do Centro de Letras e Artes – CLA – Processo n° 23102.007741/2013-00.</p> <p>34 – Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Teatro/Formação do Teatro Brasileiro/Teatro Brasileiro Moderno/Teatro Brasileiro Contemporâneo/ Análise do Texto Teatral/Dramaturgia Brasileira/O Espetáculo Teatral no Brasil</b>, do Departamento de Teoria Teatral, do Centro de Letras e Artes – CLA (<b>Resolução ad referendum n° 4.353-A, de 03.07.2014</b>) – Processo n° 23102.001820/2014-80.</p>
<p><b><u>DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014</u></b></p> <p><b><u>NÃO HOUVE QUÓRUM</u></b></p>	<p>374ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 – Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Administração de Serviços de Alimentação Coletiva/Deontologia</b>, do Departamento de Nutrição Fundamental, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.338, de 06.06.2014</b>) – Processo n° 23102.001450/2014-81.</p> <p>2 – Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Serviço Social e Processos de</b></p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p><b>Trabalho/Instrumentos e Técnicas de Intervenção</b>, do Departamento de Serviço Social, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.340, de 10.06.2014</b>) – Processo n° 23102.001251/2014-72.</p> <p>3 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras-Português/Literaturas ou Línguas</b>, do Departamento de Processos Técnico-Documentais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.341, de 24.06.2014</b>) – Processo n° 23102.001781/2014-11.</p> <p>4 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Biológicas/Ecologia</b>, do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.347, de 27.06.2014</b>) – Processo n° 23102.001890/2014-38.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência da Computação/Sistemas de Informação</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET (<b>Resolução ad referendum n° 4.348, de 27.06.2014</b>) – Processo n° 23102.001457/2014-01.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência da Computação/Ciência da Computação</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET (<b>Resolução ad referendum n° 4.349, de 27.06.2014</b>) – Processo n° 23102.007691/2013-52.</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências dos Alimentos/Química Analítica/Higiene dos Alimentos</b>, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.350, de 30.06.2014</b>) – Processo n° 23102.001842/2014-40.</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Política Educacional/Planejamento Educacional/Gestão Educacional</b>, do Departamento de Fundamentos de Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.351, de 30.06.2014</b>) – Processo n° 23102.002263/2014-14.</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Auxiliar), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Medicina/Traumato-Ortopedia</b>, do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.356, de 19.08.2014</b>) – Processo n° 23102.001528/2014-67.</p> <p>10 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ecologia/Biodiversidade e Meio Ambiente/Ecologia Humana/Ecologia Básica</b>, do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.342, de 24/06/2014</b>) – Processo n° 23102.008084/2013-18.</p> <p>11 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p><b>Nutrição ou Ciência de Alimentos/Técnica Dietética/Avaliação Sensorial</b>, do Departamento de Nutrição Fundamental, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.345, de 27/06/2014</b>) - Processo n° 23102.005170/2013-61.</p> <p>12 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Morfologia/ Histologia e Embriologia</b>, do Departamento de Ciências Morfológicas, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.346, de 27/06/2014</b>) - Processo n° 23102.004865/2013-25.</p> <p>13 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Sociologia/Antropologia e Sociologia Jurídica</b>, do Departamento de Fundamentos em Ciências Jurídicas, Políticas e de Administração, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP (<b>Resolução ad referendum n° 4.352, de 01/07/2014</b>) - Processo n° 23102.006908/2013-15.</p> <p>14 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito Público/Direito Constitucional/Direito Administrativo</b>, do Departamento de Direito Positivo, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP (<b>Resolução ad referendum n° 4.343, de 24/06/2014</b>) - Processo n° 23102.005412/2012-35.</p> <p>15 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição/Nutrição Clínica</b>, do Departamento de Nutrição Aplicada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.344,</b></p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>de 27/06/2014) - Processo nº 23102.000100/2013-16.</p> <p>16 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Semiologia Médica</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.005406/2012-88.</p> <p>17 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Teoria Literária/Investigações Conceituais em Literatura</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes - CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.358, de 19.08.2014</b>) - Processo nº 23102.006175/2012-20.</p> <p>18 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Oficina de Produção de Texto I e II</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes - CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.359, de 19.08.2014</b>) - Processo nº 23102.006174/2012-85.</p> <p>19 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Adjunto A, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Nefrologia</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, conforme previsto no artigo 20 da Lei nº 12.772/2012 (<b>Resolução ad referendum nº 4.357, de 19.08.2014</b>) - Processo nº 23102.001699/2014-96.</p> <p>20 - Pedido de aprovação da criação/inclusão de disciplinas com caráter de optativas, no Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo nº 23102.400.325/2009-92.</p>
--	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>21- Pedido de aprovação da retificação do Anexo II da Resolução nº 3.206, de 29/10/2009, que trata da carga horária total dos componentes curriculares do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo nº 23102.400.325/2009-92.</p> <p>22 - Pedido de aprovação de criação da disciplina optativa CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO, no Departamento de Ciências Naturais, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.007456/2013-81.</p> <p>23 - Pedido de aprovação da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC a Curso de Graduação Presencial da UNIRIO (Licenciatura em Ciências Sociais) - Processo nº 23102.005902/2012-31.</p> <p>24 - Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas e Fungos, no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.008089/2013-32.</p> <p>25 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Alergia e Imunologia, em nível de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002185/2012-96.</p> <p>26 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Urologia, em nível de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002304/2013-91.</p> <p>27 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal (modalidade a distância), do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo nº 23102.003192/2013-96.</p> <p>28 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Gestão de Organização Pública em Saúde (modalidade a distância), do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo nº 23102.001.237/2010-45.</p>
--	--	--





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>29 - Pedido de aprovação da Reestruturação Curricular do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF), do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.002912/2014-87.</p> <p>30 - Pedido de homologação da implantação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (PROFIS), vinculado ao Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), coordenado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e criação do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física - CCBS/UNIRIO (<b>Resolução ad referendum n° 4.339, de 10/06/2014</b>) - <b>Processo n° 23102.001453/2014-14.</b></p> <p>31 - Pedido de aprovação da reformulação do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Medicina (PPGMED), do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.003092/2014-41.</p> <p>32 - Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Memória das Artes e da Cultura - LAMAC - subordinado ao Centro de Letras e Artes - CLA - Processo n° 23102.002304/2014-72.</p> <p>33 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Letras na Escola de Letras do Centro de Letras e Artes - CLA - Processo n° 23102.007741/2013-00.</p> <p>34 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Teatro/Formação do Teatro Brasileiro/Teatro Brasileiro Moderno/Teatro Brasileiro Contemporâneo/ Análise do Texto Teatral/Dramaturgia Brasileira/O Espetáculo Teatral no Brasil</b>, do Departamento de Teoria Teatral, do Centro de Letras e Artes - CLA (<b>Resolução ad referendum n° 4.353-A, de 03.07.2014</b>) - Processo n° 23102.001820/2014-80.</p> <p>35 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição em Saúde Pública/Nutrição e Saúde Coletiva/Educação Nutricional/Estágio Supervisionado em Processos Produtivos de Refeições</b>, do Departamento de Nutrição em Saúde Pública, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.360, de 20/08/2014</b>) – Processo n° 23102.000645/2013-22.</p> <p>36 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição em Saúde Pública/Avaliação Nutricional/Nutrição Materno Infantil/Estágio Supervisionado em Nutrição Social</b>, do Departamento de Nutrição em Saúde Pública, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.361, de 20/08/2014</b>) – Processo n° 23102.000643/2013-33.</p> <p>37 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Medicina/Traumato-Ortopedia</b>, do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, conforme previsto nos Artigos 8°, § 3° e 20, § 1°, da Lei n° 12.772/2012 – Processo n° 23102.001527/2014-12.</p> <p>38 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Análise de Música Popular/Arranjo/Prática de Conjunto</b>, do Departamento de Educação Musical, do Centro de Letras e Artes – CLA, conforme previsto nos Artigos 8°, § 3° e 20, § 1°, da Lei n° 12.772/2012 – Processo n° 23102.001525/2014-23.</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>39 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Harmonia de Teclado/Harmonia em Música Popular/Técnicas de Improvisação</b>, do Departamento de Educação Musical, do Centro de Letras e Artes - CLA, conforme previsto nos Artigos 8º, § 3º e 20, § 1º, da Lei nº 12.772/2012 - Processo nº 23102.003328/2014-49.</p> <p>40 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Auxiliar, em regime de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Trompa</b>, do Departamento de Canto e Instrumentos de Sopro, do Centro de Letras e Artes - CLA, conforme previsto nos Artigos 8º, § 3º e 20, § 1º, da Lei nº 12.772/2012 - Processo nº 23102.003328/2014-49.</p> <p>41 - Pedido de aprovação da alteração do Artigo 21, da Resolução nº 730/1989; do Artigo 5º e seu Parágrafo Único e do Artigo 9º, da Resolução nº 2.794/2006 (<b>Resolução ad referendum nº 4.355, de 29/07/2014</b>) - Processo nº 23102.002943/2014-38.</p>
<p><u>DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014</u></p>	<p>374ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Administração de Serviços de Alimentação Coletiva/Deontologia</b>, do Departamento de Nutrição Fundamental, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum nº 4.338, de 06.06.2014</b>) - Processo nº 23102.001450/2014-81.</p> <p>2 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Serviço Social e Processos de Trabalho/Instrumentos e Técnicas de Intervenção</b>, do Departamento de Serviço Social, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

	<p>(Resolução <i>ad referendum</i> n° 4.340, de 10.06.2014) - Processo n° 23102.001251/2014-72.</p> <p>3 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras-Português/Literaturas ou Línguas</b>, do Departamento de Processos Técnico-Documentais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução <i>ad referendum</i> n° 4.341, de 24.06.2014</b>)- Processo n° 23102.001781/2014-11.</p> <p>4 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Biológicas/Ecologia</b>, do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução <i>ad referendum</i> n° 4.347, de 27.06.2014</b>) - Processo n° 23102.001890/2014-38.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência da Computação/Sistemas de Informação</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET (<b>Resolução <i>ad referendum</i> n° 4.348, de 27.06.2014</b>) - Processo n° 23102.001457/2014-01.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência da Computação/Ciência da Computação</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET (<b>Resolução <i>ad referendum</i> n° 4.349, de 27.06.2014</b>) - Processo n° 23102.007691/2013-52.</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Assistente A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de</p>
--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

	<p>Conhecimento/Disciplina <b>Ciências dos Alimentos/Química Analítica/Higiene dos Alimentos</b>, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.350, de 30.06.2014</b>) - Processo n° 23102.001842/2014-40.</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Política Educacional/Planejamento Educacional/Gestão Educacional</b>, do Departamento de Fundamentos de Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.351, de 30.06.2014</b>) - Processo n° 23102.002263/2014-14.</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Auxiliar), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Medicina/Traumato-Ortopedia</b>, do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.356, de 19.08.2014</b>) - Processo n° 23102.001528/2014-67.</p> <p>10 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ecologia/Biodiversidade e Meio Ambiente/Ecologia Humana/Ecologia Básica</b>, do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.342, de 24/06/2014</b>) - Processo n° 23102.008084/2013-18.</p> <p>11 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição ou Ciência de Alimentos/Técnica Dietética/Avaliação Sensorial</b>, do Departamento de Nutrição Fundamental, do Centro de</p>
--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur, 296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.345, de 27/06/2014</b>) - Processo n° 23102.005170/2013-61.</p> <p>12 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Morfologia/ Histologia e Embriologia</b>, do Departamento de Ciências Morfológicas, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.346, de 27/06/2014</b>) - Processo n° 23102.004865/2013-25.</p> <p>13 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Sociologia/Antropologia e Sociologia Jurídica</b>, do Departamento de Fundamentos em Ciências Jurídicas, Políticas e de Administração, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP (<b>Resolução ad referendum n° 4.352, de 01/07/2014</b>) - Processo n° 23102.006908/2013-15.</p> <p>14 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito Público/Direito Constitucional/Direito Administrativo</b>, do Departamento de Direito Positivo, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP (<b>Resolução ad referendum n° 4.343, de 24/06/2014</b>) - Processo n° 23102.005412/2012-35.</p> <p>15 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição/Nutrição Clínica</b>, do Departamento de Nutrição Aplicada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.344, de 27/06/2014</b>) - Processo n° 23102.000100/2013-16.</p> <p>16 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Semiologia Médica</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.005406/2012-88.</p> <p>17 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Teoria Literária/Investigações Conceituais em Literatura</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes – CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.358, de 19.08.2014</b>) – Processo nº 23102.006175/2012-20.</p> <p>18 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Oficina de Produção de Texto I e II</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes – CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.359, de 19.08.2014</b>) – Processo nº 23102.006174/2012-85.</p> <p>19 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Adjunto A, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Nefrologia</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, conforme previsto no artigo 20 da Lei nº 12.772/2012 (<b>Resolução ad referendum nº 4.357, de 19.08.2014</b>) – Processo nº 23102.001699/2014-96.</p> <p>20 - Pedido de aprovação da criação/inclusão de disciplinas com caráter de optativas, no Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET – Processo nº 23102.400.325/2009-92.</p> <p>21- Pedido de aprovação da retificação do Anexo II da Resolução nº 3.206, de 29/10/2009, que trata da carga horária total dos</p>
--	--	---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>componentes curriculares do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo nº 23102.400.325/2009-92.</p> <p>22 - Pedido de aprovação de criação da disciplina optativa CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO, no Departamento de Ciências Naturais, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.007456/2013-81.</p> <p>23 - Pedido de aprovação da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC a Curso de Graduação Presencial da UNIRIO (Licenciatura em Ciências Sociais) - Processo nº 23102.005902/2012-31.</p> <p>24 - Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas e Fungos, no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.008089/2013-32.</p> <p>25 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Alergia e Imunologia, em nível de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002185/2012-96.</p> <p>26 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Urologia, em nível de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002304/2013-91.</p> <p>27 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal (modalidade a distância), do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo nº 23102.003192/2013-96.</p> <p>28 - Pedido de aprovação da Reestruturação do Curso de Especialização em Gestão de Organização Pública em Saúde (modalidade a distância), do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo nº 23102.001.237/2010-45.</p> <p>29 - Pedido de aprovação da Reestruturação Curricular do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF),</p>
--	--	---





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.002912/2014-87.</p> <p>30 – Pedido de homologação da implantação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (PROFIS), vinculado ao Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), coordenado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e criação do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física – CCBS/UNIRIO (<b>Resolução ad referendum nº 4.339, de 10/06/2014</b>) – Processo nº 23102.001453/2014-14.</p> <p>31 – Pedido de aprovação da reformulação do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Medicina (PPGMED), do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.003092/2014-41.</p> <p>32 – Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Memória das Artes e da Cultura – LAMAC – subordinado ao Centro de Letras e Artes – CLA – Processo nº 23102.002304/2014-72.</p> <p>33 – Pedido de aprovação da criação do Departamento de Letras na Escola de Letras do Centro de Letras e Artes – CLA – Processo nº 23102.007741/2013-00.</p> <p>34 – Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto A), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Teatro/Formação do Teatro Brasileiro/Teatro Brasileiro Moderno/Teatro Brasileiro Contemporâneo/ Análise do Texto Teatral/Dramaturgia Brasileira/ Espetáculo Teatral no Brasil</b>, do Departamento de Teoria Teatral, do Centro de Letras e Artes – CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.353-A, de 03.07.2014</b>) – Processo nº 23102.001820/2014-80.</p> <p>35 – Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição em Saúde Pública/Nutrição e Saúde Coletiva/Educação Nutricional/Estágio Supervisionado em Processos Produtivos de Refeições</b>, do Departamento de Nutrição em Saúde Pública, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.360, de 20/08/2014</b>) – Processo n° 23102.000645/2013-22.</p> <p>36 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Nutrição em Saúde Pública/Avaliação Nutricional/Nutrição Materno Infantil/Estágio Supervisionado em Nutrição Social</b>, do Departamento de Nutrição em Saúde Pública, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.361, de 20/08/2014</b>) – Processo n° 23102.000643/2013-33.</p> <p>37 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Medicina/Traumato-Ortopedia</b>, do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, conforme previsto nos Artigos 8°, § 3° e 20, § 1°, da Lei n° 12.772/2012 – Processo n° 23102.001527/2014-12.</p> <p>38 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Análise de Música Popular/Arranjo/Prática de Conjunto</b>, do Departamento de Educação Musical, do Centro de Letras e Artes – CLA, conforme previsto nos Artigos 8°, § 3° e 20, § 1°, da Lei n° 12.772/2012 – Processo n° 23102.001525/2014-23.</p> <p>39 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>regime de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Harmonia de Teclado/Harmonia em Música Popular/Técnicas de Improvisação</b>, do Departamento de Educação Musical, do Centro de Letras e Artes – CLA, conforme previsto nos Artigos 8º, § 3º e 20, § 1º, da Lei nº 12.772/2012 – Processo nº 23102.003328/2014-49.</p> <p>40 – Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Auxiliar, em regime de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Trompa</b>, do Departamento de Canto e Instrumentos de Sopro, do Centro de Letras e Artes – CLA, conforme previsto nos Artigos 8º, § 3º e 20, § 1º, da Lei nº 12.772/2012 – Processo nº 23102.003328/2014-49.</p> <p>41 – Pedido de aprovação da alteração do Artigo 21, da Resolução nº 730/1989; do Artigo 5º e seu Parágrafo Único e do Artigo 9º, da Resolução nº 2.794/2006 (<b>Resolução ad referendum nº 4.355, de 29/07/2014</b>) – Processo nº 23102.002943/2014-38.</p>
<p><u>DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014</u></p>	<p>375ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 – Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Instrumentação e Orquestração/Contraponto e Fuga/Harmonia</b>, do Departamento de Composição e Regência, do Centro de Letras e Artes – CLA, conforme previsto nos Artigos 8º, § 3º e 20, § 1º, da Lei nº 12.772/2012 – Processo nº 23102.002770/2014-58.</p> <p>2 – Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras ou Linguística/Língua Portuguesa e Ensino; Produção Textual e Ensino</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes – CLA – Processo nº 23102.006177/2012-19.</p> <p>3 – Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do</p>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Literatura e Cultura Digital; Cultura Digital e Ensino</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes – CLA – Processo n° 23102.006178/2012-63.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Auxiliar, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras e Artes/Indústria Cultural e Linguagens Audiovisuais</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes – CLA – Processo n° 23102.006173/2012-31.</p> <p>5 - Pedido de aprovação da proposta do número de vagas para o Vestibular do Consórcio CEDERJ 2015/1 (<b>Resolução ad referendum n° 4.404, de 10.09.2014</b>) – Processo n° 23102.000.614/2009-95.</p> <p>6 - Pedido de aprovação da alteração curricular do Curso de Bacharelado em Música Popular Brasileira – Arranjo, do Instituto Villa-Lobos, do Centro de Letras e Artes – CLA – Processo n° 23102.001756/2014-37.</p> <p>7 - Pedido de aprovação da criação do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Ensino Básico – Educação Infantil, da Escola de Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH, conforme Acordo de Mútua Cooperação entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO – e a Universidade Pedagógica de Moçambique – UP – (<b>Resolução ad referendum n° 4.405, de 23.09.2014</b>) – Processo n° 23102.000748/2011-21.</p> <p>8 - Pedido de aprovação da criação da Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – UAPS PROGEPE – e dá outras providências – Processo n° 23102.002926/2014-09.</p> <p>9 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre o regulamento para fins de progressão funcional e de promoção na</p>
--	--	---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Carreira de Magistério Superior, no âmbito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, nos termos da Lei nº 12.772/2012, com redação alterada pela Lei nº 12.863/2013 e das Portarias nºs 554/2013 e 982/2013, do Ministério da Educação – Processo nº 23102.004625/2014-10.</p> <p>10 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas para Concurso Público de Provas e Títulos para a Carreira de Magistério Superior.</p>
<p><b><u>DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014</u></b></p> <p><b><u>CONTINUAÇÃO DO DIA 02.10.2014</u></b></p>	<p>375ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>9 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre o regulamento para fins de progressão funcional e de promoção na Carreira de Magistério Superior, no âmbito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, nos termos da Lei nº 12.772/2012, com redação alterada pela Lei nº 12.863/2013 e das Portarias nºs 554/2013 e 982/2013, do Ministério da Educação – Processo nº 23102.004625/2014-10.</p> <p><b><u>(Analisada Até o Artigo 10)</u></b></p>
<p><b><u>DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014</u></b></p> <p><b><u>CONTINUAÇÃO DO DIA 02.10.2014</u></b></p>	<p>375ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>9 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre o regulamento para fins de progressão funcional e de promoção na Carreira de Magistério Superior, no âmbito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, nos termos da Lei nº 12.772/2012, com redação alterada pela Lei nº 12.863/2013 e das Portarias nºs 554/2013 e 982/2013, do Ministério da Educação – Processo nº 23102.004625/2014-10.</p> <p><b><u>(Analisada Até o Artigo 11)</u></b></p>
<p><b><u>DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014</u></b></p>	<p>460ª Sessão Ordinária do CONSUNI</p>	<p><b>1</b> - Pedido de aprovação de alterações na Estrutura Organizacional da UNIRIO (PROGRAD, PROExC e DACE) – Processo nº 23102.000472/2013-42.</p> <p><b>2</b> - Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Professor LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para participar do II Fórum Franco-Brasileiro do Ensino Superior e da Pesquisa, no Ministério da Educação Nacional, Educação Superior e Pesquisa, em Paris, França; e da 26ª Conferência Anual da Associação Europeia para a Educação Internacional, em Praga, República</p>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Tcheca, no período de 13 a 20 de setembro de 2014, incluído o trânsito (<b>Resolução ad referendum n° 4.403, 04.09.2014</b>) - Processo n° 23102.003595/2014-16.</p> <p>3 - Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Professor LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para participar do XV Encontro de Reitores do Grupo Tordesillas e do Seminário "As Universidades e os Novos Instrumentos de Aprendizagem Digital/MOOCs", na Universidade Nova de Lisboa, em Lisboa, Portugal, no período de 17 a 22 de outubro de 2014, incluído o trânsito (<b>Resolução ad referendum n° 4.413, 07.10.2014</b>) - Processo n° 23102.003287/2014-91.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da alteração de denominação do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais para Departamento de Ciências Sociais, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.000008/2013-56.</p> <p>5 - Pedido de aprovação da criação da Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - UAPS PROGEPE - e dá outras providências - Processo n° 23102.002926/2014-09.</p> <p>6 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Letras, na Escola de Letras, do Centro de Letras e Artes - Processo n° 23102.007741/2013-00.</p> <p>7 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a criação do Instituto de Saúde Coletiva subordinado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - e dá outras providências - Processo n° 23102.300.800/2010-65.</p> <p>8 - Ciência da Resolução n° 4.326, de 29/04/2014 e do teor do Memo. n° 119/2014/GD/HUGG que encaminha Ata da reunião do Conselho Técnico Administrativo - CTA do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - HUGG em resposta ao Memo. GR. n° 047/2014, que trata do percentual a ser destinado ao HUGG a partir dos recursos de R\$ 1.664.069,00 referente a margem sem programação específica constante do Quadro de Detalhamento da Despesa do</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>orçamento de 2014.</p> <p>9 - Informes da Comissão Técnica de Diagnóstico do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (Portaria nº 680, de 07/08/2014) - Processo nº 23102.004734/2014-29.</p>
<p><b><u>DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014</u></b></p> <p><b><u>NÃO HOUE QUÓRUM</u></b></p>	<p>376ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 - Ata da 367ª Sessão Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 19 de agosto de 2013.</p> <p>2 - Ata da 368ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 17 de outubro de 2013.</p> <p>3 - Ata da 369ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 10 de dezembro de 2013.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho</b>, do Departamento de Direito Positivo, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP, conforme previsto no Artigo 8º, § 3º, da Lei nº 12.772/2012 - Processo nº 23102.001632/2014-51.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Ambientais/Poluição e Ambiente/Introdução às Ciências Ambientais/Ensino de Química</b>, do Departamento de Ciências do Ambiente, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.008087/2013-43.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Outras Literaturas Vernáculas (Literatura Portuguesa; Literaturas Africanas de Língua Portuguesa); Literatura</b></p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p><b>Comparada</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes - CLA - Processo nº 23102.001120/2014-95.</p> <p>7 - Pedido de aprovação da alteração da Resolução nº 4.253, de 10/12/2013 e retificação dos Anexos I e II, referente à criação do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.004290/2011-89.</p> <p>8 - Pedido de aprovação da desvinculação da Função Gratificada FG-6 da Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial da Decania do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e dá outras providências - Processo nº 23102.005166/2014-83.</p> <p>9 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas para Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo isolado de Professor Titular-Livre para as vagas concedidas pela Portaria nº 159, de 21 de maio de 2014 - Memo. PROGEPE nº 311/2014.</p> <p>10- Pedido de aprovação da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração Pública, do centro de Ciências Jurídicas e Políticas (<b>Resolução ad referendum nº 4.353, de 03.07.2014</b>) - Processo nº 23102.001.683/2008-35.</p>
<p><b><u>DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014</u></b></p> <p><b><u>NÃO HOUE QUÓRUM</u></b></p>	<p>376ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 - Ata da 367ª Sessão Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 19 de agosto de 2013.</p> <p>2 - Ata da 368ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 17 de outubro de 2013.</p> <p>3 - Ata da 369ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 10 de dezembro de 2013.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito do Trabalho e Direito Processual</b></p>





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p><b>do Trabalho</b>, do Departamento de Direito Positivo, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP, conforme previsto no Artigo 8º, § 3º, da Lei nº 12.772/2012 – Processo nº 23102.001632/2014-51.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Ambientais/Poluição e Ambiente/Introdução às Ciências Ambientais/Ensino de Química</b>, do Departamento de Ciências do Ambiente, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.008087/2013-43.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Outras Literaturas Vernáculas (Literatura Portuguesa; Literaturas Africanas de Língua Portuguesa); Literatura Comparada</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes – CLA – Processo nº 23102.001120/2014-95.</p> <p>7 - Pedido de aprovação da alteração da Resolução nº 4.253, de 10/12/2013 e retificação dos Anexos I e II, referente à criação do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, no Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo nº 23102.004290/2011-89.</p> <p>8 - Pedido de aprovação da desvinculação da Função Gratificada FG-6 da Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial da Decania do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e dá outras providências – Processo nº 23102.005166/2014-83.</p> <p>9 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas para Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo isolado de Professor Titular-Livre para as vagas concedidas pela Portaria nº 159, de 21 de maio de 2014 – Memo. PROGEPE nº 311/2014.</p> <p>10- Pedido de aprovação da reformulação do Projeto Pedagógico do</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		Curso de Bacharelado em Administração Pública, do centro de Ciências Jurídicas e Políticas ( <b>Resolução ad referendum n° 4.353, de 03.07.2014</b> ) – Processo n° 23102.001.683/2008-35.
<u>DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014</u>  <u>CONTINUAÇÃO DO DIA 30.10.2014</u>	460ª Sessão Ordinária do CONSUNI	9 - Informes da Comissão Técnica de Diagnóstico do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (Portaria n° 680, de 07/08/2014) – Processo n° 23102.004734/2014-29. Relatores: Comissão Técnica de Diagnóstico do HUGG
<u>DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014</u>  <u>NÃO HOUVE QUÓRUM</u>	461ª Sessão Extraordinária do CONSUNI	1 - Pedido de apreciação e deliberação do Recurso Administrativo do Professor <b>ASTÉRIO KIYOSHI TANAKA</b> ao Conselho Universitário – CONSUNI – com base no Artigo 22 do Regimento Geral da UNIRIO, contra a decisão exarada na Portaria n° 867, de 24/09/2014, publicada no Boletim Interno n° 18, de 30/09/2014.
<u>DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014</u>  <u>NÃO HOUVE QUÓRUM</u>	461ª Sessão Extraordinária do CONSUNI	1 - Pedido de apreciação e deliberação do Recurso Administrativo do Professor <b>ASTÉRIO KIYOSHI TANAKA</b> ao Conselho Universitário – CONSUNI – com base no Artigo 22 do Regimento Geral da UNIRIO, contra a decisão exarada na Portaria n° 867, de 24/09/2014, publicada no Boletim Interno n° 18, de 30/09/2014.
<u>DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014</u>  <u>NÃO HOUVE QUÓRUM</u>	376ª Sessão Ordinária do CONSEPE	1 - Ata da 367ª Sessão Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no dia 19 de agosto de 2013. 2 - Ata da 368ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no dia 17 de outubro de 2013. 3 - Ata da 369ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no dia 10 de dezembro de 2013. 4 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho</b> , do Departamento de Direito Positivo, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP, conforme previsto no Artigo 8º, §



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>3º, da Lei nº 12.772/2012 (<b>Resolução ad referendum nº 4.422, de 10.11.2014</b>) – Processo nº 23102.001632/2014-51.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Ambientais/Poluição e Ambiente/Introdução às Ciências Ambientais/Ensino de Química</b>, do Departamento de Ciências do Ambiente, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum nº 4.423, de 10.11.2014</b>) – Processo nº 23102.008087/2013-43.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Outras Literaturas Vernáculas (Literatura Portuguesa; Literaturas Africanas de Língua Portuguesa); Literatura Comparada</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes - CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.424, de 10.11.2014</b>) – Processo nº 23102.001120/2014-95.</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Nefrologia</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.001156/2014-79.</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Neurologia</b>, do Departamento de Medicina Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.001605/2014-89.</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p><b>Letras/Português-Inglês</b>, do Departamento de Processos Técnico-Documentais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.005587/2013-23.</p> <p>10 - Pedido de aprovação da criação da disciplina <b>COLOPROCTOLOGIA</b>, no Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.000125/2014-09.</p> <p>11- Pedido de aprovação da alteração da Resolução nº 4.253, de 10/12/2013 e retificação dos Anexos I e II, referente à criação do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum nº 4.425, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102.004290/2011-89.</p> <p>12- Pedido de aprovação da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração Pública, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (<b>Resolução ad referendum nº 4.353, de 03.07.2014</b>) - Processo nº 23102.001.683/2008-35.</p> <p>13- Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas para Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo isolado de Professor Titular-Livre para as vagas concedidas pela Portaria nº 159, de 21 de maio de 2014 (<b>Resolução ad referendum nº 4.426, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102005404/2014-51.</p> <p>14 - Pedido de aprovação do ajuste curricular do Curso de Bacharelado em Medicina, da Escola de Medicina e Cirurgia, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (<b>Resolução ad referendum nº 4.354, de 16.07.2014</b>) - Processo nº 23102.001114/2014-38.</p> <p>15 - Pedido de aprovação da reestruturação do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular e a mudança de nome para Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular e Celular, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - CCBS/UNIRIO - Processo nº 23102.005322/2014-14.</p> <p>16 - Pedido de aprovação do Calendário Acadêmico para o ano</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

<p><u>DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014</u></p> <p><u>NÃO HOUVE QUÓRUM</u></p>	<p>376ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>letivo de 2015 - Processo nº 23102.005827/2014-71.</p> <p>1 - Ata da 367ª Sessão Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 19 de agosto de 2013.</p> <p>2 - Ata da 368ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 17 de outubro de 2013.</p> <p>3 - Ata da 369ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 10 de dezembro de 2013.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho</b>, do Departamento de Direito Positivo, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP, conforme previsto no Artigo 8º, § 3º, da Lei nº 12.772/2012 (<b>Resolução ad referendum nº 4.422, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102.001632/2014-51.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Ambientais/Poluição e Ambiente/Introdução às Ciências Ambientais/Ensino de Química</b>, do Departamento de Ciências do Ambiente, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum nº 4.423, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102.008087/2013-43.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Outras Literaturas Vernáculas (Literatura Portuguesa; Literaturas Africanas de Língua Portuguesa); Literatura Comparada</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes - CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.424, de</b></p>
---	---	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>10.11.2014) - Processo nº 23102.001120/2014-95.</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clinica Médica/Nefrologia</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.001156/2014-79.</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clinica Médica/Neurologia</b>, do Departamento de Medicina Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.001605/2014-89.</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Português-Inglês</b>, do Departamento de Processos Técnico-Documentais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.005587/2013-23.</p> <p>10 - Pedido de aprovação da criação da disciplina <b>COLOPROCTOLOGIA</b>, no Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.000125/2014-09.</p> <p>11- Pedido de aprovação da alteração da Resolução nº 4.253, de 10/12/2013 e retificação dos Anexos I e II, referente à criação do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum nº 4.425, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102.004290/2011-89.</p> <p>12- Pedido de aprovação da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração Pública, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (<b>Resolução ad referendum nº 4.353, de 03.07.2014</b>) - Processo nº 23102.001.683/2008-35.</p> <p>13- Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre</p>
--	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>as normas para Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo isolado de Professor Titular-Livre para as vagas concedidas pela Portaria n° 159, de 21 de maio de 2014 (<b>Resolução ad referendum n° 4.426, de 10.11.2014</b>) – Processo n° 23102005404/2014-51.</p> <p>14 - Pedido de aprovação do ajuste curricular do Curso de Bacharelado em Medicina, da Escola de Medicina e Cirurgia, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (<b>Resolução ad referendum n° 4.354, de 16.07.2014</b>) – Processo n° 23102.001114/2014-38.</p> <p>15 - Pedido de aprovação da reestruturação do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular e a mudança de nome para Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular e Celular, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – CCBS/UNIRIO – Processo n° 23102.005322/2014-14.</p> <p>16 - Pedido de aprovação do Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2015 – Processo n° 23102.005827/2014-71.</p>
<p><b><u>DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014</u></b></p> <p><b><u>NÃO HOUVE QUÓRUM</u></b></p>	<p>376ª Sessão Ordinária do CONSEPE</p>	<p>1 - Ata da 367ª Sessão Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no dia 19 de agosto de 2013.</p> <p>2 - Ata da 368ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no dia 17 de outubro de 2013.</p> <p>3 - Ata da 369ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no dia 10 de dezembro de 2013.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho</b>, do Departamento de Direito Positivo, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP, conforme previsto no Artigo 8º, § 3º, da Lei n° 12.772/2012 (<b>Resolução ad referendum n° 4.422, de</b></p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>10.11.2014) - Processo nº 23102.001632/2014-51.</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciências Ambientais/Poluição e Ambiente/Introdução às Ciências Ambientais/Ensino de Química</b>, do Departamento de Ciências do Ambiente, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum nº 4.423, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102.008087/2013-43.</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Outras Literaturas Vernáculas (Literatura Portuguesa; Literaturas Africanas de Língua Portuguesa); Literatura Comparada</b>, do Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes - CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.424, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102.001120/2014-95.</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Nefrologia</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.001156/2014-79.</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Clínica Médica/Neurologia</b>, do Departamento de Medicina Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.001605/2014-89.</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Letras/Português-Inglês</b>, do Departamento de Processos Técnico-</p>
--	--	---





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Documentais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.005587/2013-23.</p> <p>10 - Pedido de aprovação da criação da disciplina <b>COLOPROCTOLOGIA</b>, no Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.000125/2014-09.</p> <p>11- Pedido de aprovação da alteração da Resolução nº 4.253, de 10/12/2013 e retificação dos Anexos I e II, referente à criação do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum nº 4.425, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102.004290/2011-89.</p> <p>12- Pedido de aprovação da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração Pública, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (<b>Resolução ad referendum nº 4.353, de 03.07.2014</b>) - Processo nº 23102.001.683/2008-35.</p> <p>13- Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas para Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo isolado de Professor Titular-Livre para as vagas concedidas pela Portaria nº 159, de 21 de maio de 2014 (<b>Resolução ad referendum nº 4.426, de 10.11.2014</b>) - Processo nº 23102005404/2014-51.</p> <p>14 - Pedido de aprovação do ajuste curricular do Curso de Bacharelado em Medicina, da Escola de Medicina e Cirurgia, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (<b>Resolução ad referendum nº 4.354, de 16.07.2014</b>) - Processo nº 23102.001114/2014-38.</p> <p>15 - Pedido de aprovação da reestruturação do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular e a mudança de nome para Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular e Celular, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - CCBS/UNIRIO - Processo nº 23102.005322/2014-14.</p> <p>16 - Pedido de aprovação da reestruturação da grade curricular do Curso de Mestrado em Direito do Programa de Pós-Graduação em</p>
--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>Direito, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – CCJP/UNIRIO (<b>Resolução ad referendum n° 4.429, de 28.11.2014</b>) – Processo n° 23102.004296/2014-07.</p> <p>17 - Pedido de aprovação da abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de Professor Assistente A, em regime de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Arquivologia/Arquivologia</b>, do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH, conforme previsto no Artigo 8º, § 3º, da Lei n° 12.772/2012 – Processo n° 23102.004028/2014-87.</p> <p>18 - Pedido de aprovação da vinculação de uma Função Gratificada FG-1 ao Departamento de Serviço Social, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo n° 23102.005876/2014-11.</p> <p>19 - Pedido de aprovação do Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2015 – Processo n° 23102.005827/2014-71.</p>
<p><b><u>DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014</u></b></p>	<p>377ª Sessão Extraordinária do CONSEPE conjunta com a 461ª Sessão Ordinária do CONSUNI</p>	<p>1 - Pedido de apreciação e deliberação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as Normas do Processo de Consulta à Comunidade para a Escolha do Reitor e Vice-Reitor da UNIRIO – Gestão 2015/2019.</p> <p>2 - Pedido de apreciação e deliberação dos representantes para compor a Comissão de Operacionalização do Processo de Consulta à Comunidade para a Escolha do Reitor e Vice-Reitor da UNIRIO – Gestão 2015/2019, sendo tais representantes indicados pelas Decanias dos Centros Acadêmicos, ADUNI-RIO, ASUNIRIO e Diretório Central dos Estudantes – DCE.</p>
<p><b><u>DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014</u></b> <b><u>NÃO HOUE QUÓRUM</u></b></p>	<p>462ª Sessão Extraordinária do CONSUNI</p>	<p>1 - Ata da 452ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no dia 06 de agosto de 2013.</p> <p>2 - Ata da 454ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO,</p>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		<p>realizada no dia 08 de outubro de 2013.</p> <p>3 - Ata da 455ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 12 de dezembro de 2013.</p> <p>4 - Pedido de apreciação e deliberação do Recurso Administrativo do Professor <b>ASTÉRIO KIYOSHI TANAKA</b> ao Conselho Universitário - CONSUNI - com base no Artigo 22 do Regimento Geral da UNIRIO, contra a decisão exarada na Portaria nº 867, de 24/09/2014, publicada no Boletim Interno nº 18, de 30/09/2014 (Memo. CG. nº 367/2014, Memo. GR. nº 071/2014, Memo. nº 02/2014-AKT e Parecer nº 254/2014/PF-UNIRIO/PGF/AGU).</p> <p>5 - Pedido de aprovação do aumento do quantitativo do Auxílio Alimentação, do Programa de Assistência Estudantil para o exercício de 2014 - (<b>Resolução ad referendum nº 4.431, de 28.11.2014</b>) - Processo nº 23102.005977/2014-84.</p> <p>6 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência, os valores mensais e o total anual das Bolsas do Programa de Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino da UNIRIO - PBR-UNIRIO, para o exercício de 2015 - Processo nº 23102.006025/2014-88.</p> <p>7 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e os valores mensais das Bolsas do Programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico e de Assistência Estudantil, para o exercício de 2015 - Processo nº 23102.005736/2014-35.</p> <p>8 - Pedido de aprovação da desvinculação de um Cargo de Direção CD-4 da Assessoria da Reitoria; a desvinculação de uma Função Gratificada FG-1 da Coordenação de Comunicação Social; a vinculação de um Cargo de Direção CD-4 à Coordenação de Comunicação Social; a vinculação de uma Função Gratificada FG-lao Departamento de Serviço Social, do Centro de Ciências Humanas e Sociais; e a alteração de nomenclatura da Coordenação de Comunicação Social para Coordenadoria de Comunicação Social -</p>
--	--	---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

		Processo n° 23102.005876/2014-11. 9 - Apresentação do Projeto de Autoavaliação Institucional 2015, ano-base 2014, elaborado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIRIO, em cumprimento a Lei do SINAES – Processo n° 23102.005974/2014-41.
--	--	--

## **6 AÇÕES RELATIVAS AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA ENTIDADE**

A Ouvidoria da UNIRIO foi criada em 20/02/2013, pela Resolução n.º 4.057. Seu Regimento Interno foi aprovado na reunião do CONSUNI em 08/10/2013.

A Ouvidoria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO é o canal de comunicação entre a Universidade e a Comunidade Externa e Interna. Recebe, examina (e dá andamento a) reclamações, elogios e sugestões, inclusive podendo propor a instauração de sindicâncias e processos administrativos.

No ano de 2014 foram formalizadas na Ouvidoria 209 demandas. Para o mesmo período, receberam 159 perguntas via Sistema de Informação ao Cidadão.

Todas as demandas de Ouvidoria e perguntas via SIC receberam acompanhamento da origem até o seu fechamento no sistema, através do diálogo, conciliação e da cobrança aos setores responsáveis.

## **7 AÇÕES RELATIVAS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE**

A Auditoria Interna recebeu uma denúncia referente a área de transportes. O trabalho foi realizado e os resultados foram apresentados no Relatório n.º 005/2014.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) auditoria@unirio.br

#### 8 CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A composição do Orçamento Global Final da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) para o exercício financeiro 2014, foi a seguinte:

QUADRO RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014	
Proposta Orçamentária – MEC	285.488.591,00
Suplementações no Curso de 2014	29.196.551,00
<b>ORÇAMENTO INICIAL APROVADO</b>	<b>285.488.591,00</b>
<b>ORÇAMENTO FINAL</b> (Lei Orçamentária)	314.685.142,00
Créditos Recebidos de Convênios	<b>31.699.450,70</b>
UG 154034 – UNIRIO	
Proposta Orçamentária – MEC	62.653.947,00
Suplementações no Curso de 2014	7.002.225,00
<b>ORÇAMENTO INICIAL APROVADO</b>	<b>63.653.947,00</b>
<b>ORÇAMENTO FINAL</b> (Lei Orçamentária)	70.656.172,00
Créditos Recebidos de Convênios	<b>26.587.050,95</b>
UG 154035 - HUGG	

FONTE: SIAFI (CONSULTA EM 13/01/2015)

Os programas e as ações de Governo e a avaliação dos resultados alcançados e seu desempenho serão apresentados no Relatório de Gestão desta Instituição, bem como o acompanhamento dos gestores da entidade, a conformidade ao nível de execução das metas, dos objetivos e a adequação de seu gerenciamento.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) auditoria@unirio.br

9 REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Objeto	Valor	Fundamen- tação	Justific ativa	Responsável pela Fundamentação		Identificação do Contrato	
				Nome	CPF	Nome ou Razão Social	CPF ou CNPJ
23102.001555/ 2014-30 Aquisição de material hospitalar (fitas cardíacas, fios cirúrgicos e outros) HUGG	R\$7.826,91	Art. 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547 -15	LINE SUTURE LTDA  LABORATÓRIOS BRAUN AS  MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02183139/0001-43 31673254/0001-02 50247071/0001-61
23102.000474/ 2014-12 Aquisição de material hospitalar (kit de monitorização de PAM compacto) HUGG	R\$7.700,00	Art. 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547 -15	CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA	02657061/0001-51
23102.001516/ 2014-32 Contratação de empresa especializada	R\$7.650,00	Art. 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547 -15	VIRATEC	00299185/0001-87



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

para revisão e conserto de aparelho de ultrassonografia HP - HUGG 23102.001516/2014-32							
23102.000473/2014-78 Aquisição de cretone branco HUGG	R\$7.839,00	24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547-15	MAV COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA-EPP	31260029/0001-36
23102.001515/2014-98 Contratação de empresa especializada para revisão e conserto de aparelho de radiologia Geral Heliophos 4B Siemens - HUGG	R\$ 1.800,00	24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547-15	VIRATEC	00299185/0001-87
23102.001390/2014-04 Aquisição de material hospitalar	R\$7.920,00	Art. 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547-15	DIAMANTE COMÉRCIO BAZAR E SERVIÇOS LTDA-ME	07595520/0001-33



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

(papel higiênico) - HUGG							
23102.001439/2014-11 Conserto de equipamento de ultrassonografia da obstetrícia/radiologia - HUGG	R\$2.900,00	Art. 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547-15	VIRATEC	00299185/0001-87
23102.001937/2014-63 Aquisição de material hospitalar (máscara cirúrgica descartável e outros) - HUGG	R\$7.959,80	Art 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547-15	ARBC ATACADISTA LTDA  MDX MEDICAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALARES LTDA  FLEXMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	04252118/0001-68 15249521/0001-54 10380093/0001-80
23102.001483/2014-21 Contratação de empresa especializada	R\$225,00	Art 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547-15	INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	59055921/0001-02





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) auditoria@unirio.br

para calibração anual de aparelhos de pressão - HUGG							
23102.001752/ 2014-59 Aquisição de material hospitalar (equipo de bomba de infusão) - HUGG	R\$8.000,00	Art 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547 -15	LABORATÓRIOS BBRAUN SA	31673254/0001-02
23102.001709/ 2014-93 Aquisição de material de expediente e impressoras (papel para fotocopiadora 400 e almofada para carimbo) - HUGG	R\$7.675,92	Art 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547 -15	EXPRESSO DO PAPEL PAPELARIA, INFORMÁTICA E BAZAR EIRELI -EPP	16885203/0001-42
23102.004017/ 2013-16 Aquisição de	R\$1.507,49	Art 24, II		Núria Mendes Sánches	221.506.417 -04	Ana Flávia de Freitas Eireli ME	19172811/0001-06



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

material de consumo-reagentes							
23102.001352/2014-43 Aquisição de material de consumo - oligonucleotídeos	R\$6.300,00	Art 24, II		Núria Mendes Sánches	221.506.417-04	Síntese Biotecnologia Ltda-EPP	13545241/0001-68
23102.001351/2014-07 Aquisição de material permanente - projetor 4000 ansilumens	R\$4.994,00	Art 24, II		Núria Mendes Sánches	221.506.417-04	AJA Informática Ltda-ME	15565106/0001-00
23102.006584/2013-15 Aquisição de assinatura da base de dados Up to Date	R\$18.000,00	Art.25		Núria Mendes Sánches	221.506.417-04	UpToDate Estrangeira	
23102.001546/2014-49 Contratação de empresa especializada para manutenção de		Art 25		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547-15	O processo retornou ao HUGG para prosseguimento. Em fls 80 sugere abertura de pregão para contratação de empresa.	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

equipamentos da marca DRAGER (ventiladores mecânicos) - HUGG	R\$25.318,90						
23102.006561/2013-01 Aquisição de equipamento (SPECTRAMAX)	R\$195.350,00	Art.25, I		Núria Mendes Sánches	221.506.417-04	Molecular Devices Instrumentação do Brasil Ltda	07737584/0001-21
23102.004017/2013-16 Aquisição de material de consumo-reagentes	R\$10.464,25	Art.25		Núria Mendes Sánches	221.506.417-04	Life Tech Brasil Com. Produtos Bio Ltda	63067904/0005-88
23102.000836/2012-11 Material permanente para Escola de Nutrição	R\$23.999,68	Pregão Eletrônico nº12/2014		Núria Mendes Sánches	221.506.417-04	Vinicius Chaves dos Santos - EPP Comercial Brasil de Produtos Varejistas - Ltda-ME GTEC Comércio de Equipamento e Suprimentos para papelaria Ltda Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda - ME Santos & Mayer Comércio de Equipamentos de	05.207.424/0001-45 05.488.204/0001-37 07.237.006/0001-26 09.058.708/0001-78 09.457.677/0001-28



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

						Informática LTDA - ME Damaso Comércio e Serviços Ltda - ME Ponto COM - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda Bergamo & Cavalcanti Informática Ltda - ME Deise Cardoso Gondim Carvalho - ME Style Produções e Eventos Eirelli - EPP JL da Silva Abrahão - EPP RTT Informática e Telecomunicações Ltda - EPP Infodatas Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Serviços Ltda - ME	10.278.886/0001-93  10.636.507/0001-90  11.195.926/0001-04  13.752.496/0001-00  14.251.233/0001-71  16.871.753/0001-02  31.978.612/0001-87  68.514.900/0001-90
23102.004.000 /2011-05 Relatório 006/2014 Auditoria em Obras- Obra do Arquivo	R\$1.274.671, 01			Antonio Carlos Iglesias	407.787.547 -15	CONSTRUTORA IPR LTDA	04.049.724/0001-80



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
 Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
 Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

Nosológico							
23102.003.233 /2013-44 OBS: Nota de auditoria 001/2014	R\$830.622,00			Antonio Carlos Iglesias	407.787.547 -15	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04436976/0001-62
23102.001502/ 2012-57 Material permanente para o restaurante da escola da UNIRIO Pregão n°011/2013, Pregão n°074/2013 e Dispensa de licitação- Fulcro: Art. 24, IV da Lei n° 8.666/93) OBS: Os valores de cada modalidade não estão claros no processo.	R\$1.016.936,27 OBS: Os valores de cada modalidade não estão claros no processo					METALPRIM OXICAMP RSC COMÉRCIO E SERVIÇO STELLINOX TORNAR USENAGEM RÔMULO NONATO ENGEPAR AGNUS COMÉRCIO J DEB EQUIPAMENTOS ML & IHL ZELDA BOZOLLA KCR COMÉRCIO ESCRIBRASIL SANCLAR ER DA SILVA  MARILISE GIORGETTA D QUALITY DAX COMÉRCIO REFENGE (Dispensa art 24, IV)	04602104/0001-27 06103430/0001-15 16648827/0001-46 08768916/0001-06  08035307/0001-30  11377888/0001-00  17134674/0001-37 14676091/0001-94  04307824/0001-60  14549147/0001-40 07511067/0001-30 09251627/0001-90 11983207/0001-40 10709273/0001-63 13564722/0001-10  03158130/0001-45  27599414/0001-35



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

**10 INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA**

<b>Curso / Evento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Local</b>	<b>Período</b>	<b>Participante</b>	<b>Carga horária</b>
CURSO DE EXCEL 2007	CURSO À DISTÂNCIA	-----	05/02 A 17/02	ANA LÚCIA VIEIRA	20 H
CURSO DE EXCEL AVANÇADO	CURSO À DISTÂNCIA	-----	05/02 A 26/02	ANA LÚCIA VIEIRA	20 H
CAPACITAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	CAPACITAÇÃO	RIO DE JANEIRO	24/09 A 25/09	ANA LUCIA P. LÔBO / FERNANDA VIANNA CARVALHO	32 H
CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS	CURSO À DISTÂNCIA	-----	OUTUBRO	MARINILCE OLIVEIRA ARAÚJO	180 H
CURSO TÉCNICAS DE REDAÇÃO	CURSO À DISTÂNCIA	-----	OUTUBRO	ANA LÚCIA VIEIRA	60 H
SEMINÁRIO: TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – A VISÃO DO TCU SOBRE AS CONTAS ANUAIS	CAPACITAÇÃO	RIO DE JANEIRO	10 A 12/12	NEWLEY MAGALHÃES	24 H
“PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE DE CONTROLE INTERNO”	CAPACITA/CGU	SANTO ANDRÉ/SP	15/09/2014	ANA LUCIA P. LOBO BARRETO	8 H
CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DO MEC	CAPACITAÇÃO	SANTO ANDRÉ/SP	16 A 19/09/2014	ANA LUCIA P. LOBO BARRETO	32 H
41º FONATEC/FONAI-MEC	CAPACITAÇÃO	JÓÃO PESSOA/PB	24 A 28/11/2014	ANA LUCIA P. LOBO BARRETO	40 H

Constava no nosso planejamento a participação de servidores nos cursos de “Indicadores de Desempenho”, “Área de Pessoal”, “SIAFI Gerencial” e “Auditoria na área de Obras”, mas devido as



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**  
**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**  
**[www.unirio.br](http://www.unirio.br) [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)**

licenças para tratamento da própria saúde não foi possível conciliar a data do mesmo com os nossos trabalhos.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO**  
**AUDITORIA INTERNA - AUDIN**  
Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240  
Tel. (0xx21) 2542-6013/6023  
[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)

## **11 CONCLUSÃO**

Entendemos ser necessário alguns esclarecimentos adicionais sobre a atipicidade dos acontecimentos ocorridos no ano de 2014 no âmbito desta AUDIN e seus reais impactos em nossas rotinas e trabalhos.

Como já mencionado, tivemos um período prolongado de greve nacional dos servidores Técnicos Administrativos da Educação no âmbito das IFES que nos impactou diretamente no planejamento e execução de várias ações contidas no PAINT 2014, entendendo que reflexos dessa greve reverberaram até o final daquele ano nas diversas áreas da UNIRIO que nos impuseram mudanças no cronograma estimado em função de atrasos excessivos nas respostas às nossas solicitações. Na área de recursos humanos tivemos o afastamento de um auditor por licença médica e posterior vacância de cargo representando 40% de redução de horas deste servidor. No caso da titular da Chefia desta AUDIN, por motivo de saúde, essa perda representou 27% de um recurso sênior responsável direto pela supervisão e treinamento da equipe com impacto direto nas revisões dos relatórios.

Além de greve, vacância e problemas de saúde que representaram uma perda de 1.232 horas ou 14% de nosso potencial de homem/hora, ainda tivemos um megaevento (Copa do Mundo da FIFA) que aumentaram ainda mais essas perdas. Não obstante essas enormes perdas, conseguimos algumas importantes inovações em nossos trabalhos, como:

1) Instauração de processo administrativo com anexação dos papéis de trabalho, documentos, solicitações de auditoria e relatório, bem como o monitoramento das recomendações através de PPP;

2) Utilização de questionários de autoavaliação e entrevistas/reuniões de esclarecimento junto aos





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN**

**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**

**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**

**[www.unirio.br](http://www.unirio.br) auditoria@unirio.br**

gestores/funcionários gerando um mapeamento dos processos a serem auditados;

3) Criação e utilização de lista de verificação para geração de parecer de auditoria interna em tomada de contas especiais - TCE;

4) Processo de esclarecimento junto aos gestores da instituição sobre a importância, necessidade e urgência no cumprimento das solicitações da auditoria interna, que culminou com a publicação da Portaria n.º 101, de 29 de janeiro de 2015 expedida pelo Reitor da UNIRIO.

Além dessas inovações, conseguimos realizar a mesma quantidade de relatórios planejada no PAINT de 2014, com a adição de um relatório fruto de denúncia e dois relatórios postergados de 2013 consequência de outra greve nacional concomitante com o megaevento esportivo "Copa das Confederações da FIFA" que ocorreram naquele ano. No ano de 2014 essa AUDIN contabilizou ainda 156 Solicitações de Auditoria, 119 Informações/Memorandos e 10 Pareceres de TCE, 5 Ofícios totalizando 290 documentos emitidos.

Entendemos que apesar da atipicidade do exercício de 2014 e seus impactos negativos, ainda assim conseguimos realizar com êxito nossas obrigações como unidade de apoio ao Sistema de Controle Interno do poder executivo federal e temos confiança plena que em 2015 retornaremos a nossa trajetória de melhoria em nossos trabalhos como bem observado por esta CGU por meio do Relatório 20135660 de 2013 abaixo:

*"De acordo com as informações registradas no Relatório CGU n.º 20135660, itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2, em 2013 houve grande progresso no cumprimento das ações previstas no PAINT, também houve um crescimento na qualidade dos trabalhos quanto à extensão dos exames realizados, relevância dos temas e materialização dos resultados por meio da emissão de relatórios e recomendações, além da*



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
AUDITORIA INTERNA - AUDIN**

**Av. Pasteur,296 – Sala 509 - Urca – RJ - CEP: 22.290-240**

**Tel. (0xx21) 2542-6013/6023**

**[www.unirio.br](http://www.unirio.br)    [auditoria@unirio.br](mailto:auditoria@unirio.br)**

*sistematização do acompanhamento das recomendações emitidas pela própria AUDIN. Dessa forma, consideramos a recomendação atendida."*

Vislumbra-se, portanto, que a Auditoria Interna cumpriu devidamente suas competências regimentais no ano de 2014, ao assistir à organização na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias nos controles internos administrativos e ao elaborar soluções mitigadoras dos riscos identificados, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança corporativa.

Rio de Janeiro/RJ, 30 de janeiro de 2015.

**Ana Lucia P. Lôbo Barreto**  
Chefe da Auditoria Interna