



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

## 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 2013.....	8
2.3	RELAÇÃO DAS FRAGILIDADES ENCONTRADAS.....	9
2.4	JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES DO PAINT NÃO REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2013.....	10
3	ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – CGU E TCU .....	10
3.1	RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU....	10
3.2	DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU....	138
4	RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN INFORMANDO SUAS IMPLEMENTAÇÕES	1471
4.1	RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN.....	1481
4.2	RELAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA INTERNAS.....	58
5	DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSUNI E CONSEPE. ....	1640
6	AÇÕES RELATIVAS AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA ENTIDADE OU OUTRAS UNIDADES DE OUVIDORIA RELACIONADAS .....	21409
7	AÇÕES RELATIVAS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE ...	2140
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: .....	2140
9	REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS .....	111
10	INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS AO LONGO DO EXERCÍCIO .....	116
11	CONCLUSÃO .....	22317



**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**

SERVIDOR	FORMAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO
Ana Lucia Pires Lôbo Barreto	Administração	Assistente em Administração	Chefe da Auditoria Interna
Ana Lúcia Vieira Lima Silva	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	Especialização em Gestão Pública	Auditor	Assistente da Auditoria

<sup>1</sup>Terceirizado

<sup>2</sup>Estágio Probatório



**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.

Algumas ações deixaram de ser realizadas devido há afastamento de servidores para tratamento da saúde e a vacância, em 04/09/2013 da servidora Karla Passos da Cunha. (Inserir saída do Rogério)

### 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)
1.8 Incentivo à Qualificação	Verificar a legalidade e formalidades dos processos de concessão do incentivo à	01/2014	PROGEPE	Avaliar rotinas e procedimentos para concessão do incentivo à qualificação.	10/02/2014 a 30/03/2014	366 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)

	qualificação.					
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	375 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
1.10 Auditoria em Obras	Verificar a execução e fiscalização contratual da obra do Arquivo Nosológico do HUGG	06/2014	HUGG	Examinar a obra relativa ao Plano de Expansão (REUNI).	02/05/2014 a 03/09/2014	100 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)

4.1 Processos licitatórios	Verificar a legalidade e formalidades dos processos licitatórios, inclusive dispensa e inexigibilidade, realizadas no exercício de 2014.	07/2014	PROAD e Direção do HUGG	Verificar se os certames ocorreram conforme os princípios da administração pública e averiguar se os processos de licitação estão sendo executados de acordo com o cronograma previsto.	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

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 %)
01/2014	1.8 Incentivo à Qualificação	2032/20RK	20.990.889,40	13.162,89	
02/2014	1.4 Pensão Civil	0089/0181	3.541.457,90	20.000,36	
03/2014	1.5 Abono de Permanência	2109/20TP	27.883.647,80	3.913,68	
04/2014			---	---	---
05/2014			---	---	---
06/2014	1.10 Auditoria em Obras	2032/8282	20.990.889,40	1.274.671,01	
07/2014	4.1 Processos licitatórios	2032/8282/20 RK		1.370.367,22	



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

2.3 Relação das Fragilidades Encontradas

N° do Relatório	Área Examinada	Ação do PAINT	Constatações			
			Quantidade por Relatório	Percentual com Relação ao Total das Constatações (por Relatório)	Quantidade por Área	Percentual com Relação ao Total das Constatações (por área)
01/2014	PROGEPE	1.8 Incentivo à Qualificação	1	100%	1	100%
02/2014	PROGEPE	1.4 Pensão Civil	8	100%	8	100%
03/2014	PROGEPE	1.5 Abono de Permanência	1	100%	1	100%
04/2014						
05/2014						
06/2014	HUGG	1.10 Auditoria em Obras	2	100%	2	100%
07/2014	PROAD e Direção do HUGG	4.1 Processos licitatórios	66	100%	66	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

TOTAL			114	100	114	100

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

As ações que não foram realizadas em 2014, devem-se ao fato de uma grande demanda oriunda do Gabinete do Reitor e externa (Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, etc). Em relação as ações de acumulação de cargos e regime de trabalho em DE esclarecemos que estamos monitorando as demandas oriundas da CGU/RJ.

Informamos, ainda, que os relatórios referentes as ações 4.2 e 9.1 estão em fase final de elaboração. O atraso ocorreu devido ao volume dos processos solicitados.

### 3 ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – CGU E TCU (FALTA VER)

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

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:	22/04/2015	Item 1.1.2.1 Adequar a aplicação da	Gabinete da Reitoria	Todas as escalas e cargas	



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)

201500087 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR		Ordem de Serviço GR nº 02/2011, do Reitor pro tempore da UNIRIO e do art. 3º do Decreto nº 1590/1995 nas jornadas de trabalho dos servidores públicos federais lotados na Divisão de Enfermagem do HUGG, quando for o caso, para seis horas diárias e 30 semanais.		horárias serão adequadas conforme o art.3º do Decreto nº 1590/1995. Os profissionais que necessitarem complementar, a carga horária de forma, ao seu cumprimento integral, ou seja, 40 horas semanais, serão cadastrados em cursos de capacitação.	
Relatório de Auditoria n.º: 201500087 Ofício N.º	22/04/2015	Item 1.1.2.1 Regularizar a situação da enfermeira matrícula		Segue em anexo, cópia do Memorando nº 31/15-SUENF/HUGG,	



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)

8933/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR		SIAPE n° 1084142, frente às necessidades do HUGG, não permitindo que suas atividades sejam diferentes das previstas para o cargo de enfermeira, conforme legislação federal e norma interna do HUGG, caso exista, e que seu horário efetivo seja o fixado em sua escala de trabalho.	HUGG	onde foi determinado pela Superintendê ncia de Enfermagem do HUGG, que a servidora enfermeira matrícula SIAPE n° 1084142, não permitindo que suas atividades sejam diferentes das previstas para o cargo de enfermeira, conforme a lei de exercício profissional COFEN/COREN Lei n° 7.498/86, e em	
---	--	--	------	---	--



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)

				conformidade com sua escala de serviço.	
Relatório de Auditoria n.º: 201500087 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	22/04/2015	Item 1.1.2.1 Adequar a escala de trabalho dos profissionais da enfermagem prestadores de serviços não permitindo que sejam contemplados com o previsto no art. 1º da Ordem de Serviço GR nº 02/2011, do Reitor pro tempore da UNIRIO e no art. 3º do Decreto nº 1590/1995.	Gabinete da Reitoria	Conforme informado a CGU-Regional/RJ/CGU-PR, estamos aguardando a conclusão do Processo nº 0008716-56.2014.4.02.5101.	



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 de Auditoria n.º: 201500087 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	22/04/2015	Item 1.1.2.1 Abster-se de permitir folga dos servidores do HUGG no dia de seus aniversários, por inexistência de amparo legal.	HUGG	Abstenção de permitir folga dos servidores do HUGG, no dia de seus aniversários, por inexistência de amparo legal.	
Relatório de Auditoria n.º: 201500087 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	22/04/2015	Item 1.1.2.1 Acompanhar diariamente a assinatura da folha de ponto por parte dos profissionais de enfermagem da Divisão de Enfermagem do HUGG no dia e horário em que efetivamente	HUGG	Em execução, porém dependendo de uma melhor adequação e normas de controle que estão sendo providenciadas.	



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)

		estiverem trabalhando, independente de não ter sido o dia previsto na escala e de ocorrência de troca de plantão.			
Relatório de Auditoria n.º: 201500087 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	22/04/2015	Item 1.1.2.1 Regulamentar a prática de troca de plantão no HUGG prescrevendo condições e a forma como deve ser utilizado o instituto, inibindo a realização de expedientes exaustivos em função das trocas,	HUGG	As normas internas para regulamentar a prática de troca de plantão no HUGG, estão sendo elaboradas pela Divisão de Pessoal do HUGG, prescrevendo condições e a forma como deve ser utilizado o	



**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)

		vedando a realização de turnos ininterruptos, como os que somados excedam 12 horas de trabalho, exceto nas situações previstas legalmente visando à continuidade dos serviços, exigindo a autorização da chefia, o registro prévio da troca e a assinatura dos profissionais envolvidos nos dias em que efetivamente estiverem		instituto, de forma a inibir a realização de expedientes exaustivos em função das trocas, vedando a realização de turnos ininterruptos, como os que somados excedam 12 horas de trabalho, exceto nas situações previstas legalmente visando à continuidade dos serviços, exigindo a autorização da chefia, o registro	
--	--	--	--	---	--



**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)

		laborando, dentre outras condições que o hospital julgar necessárias.		prévio da troca e a assinatura dos profissionais envolvidos nos dias em que efetivamente estiverem laborando, dentro de uma prévia escala de serviço, dentre outras condições que o hospital julgar necessárias, para que a Direção da Unidade possa implantar Ordem de Serviço interna com	
--	--	---	--	---	--



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)

				esta finalidade.	
Relatório de Auditoria n.º: 201411223 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	22/04/2015	Item 1.1.1.1 Adequar a realização das ações de auditoria previstas no PAINT para que sejam realizadas integralmente dentro do próprio exercício, evitando a utilização de horas destinadas a outras atividades relativas ao PAINT do exercício seguinte.	Auditoria Interna	Além das ações de fortalecimento da auditoria interna constantes no PAINT 2015, quais sejam: 1.10 Elaboração do manual de auditoria interna, 2.3 Reuniões de equipe e a implantação de sistema integrado de auditoria, a AUDIN irá contar com o reforço de mais um auditor que por motivos de vacância e retorno,	



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)

				não constou na planificação de horas para 2015.	
Relatório de Auditoria n.º: 201411223 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	22/04/2015	Item 1.1.1.1 Elaborar rotina que defina todas as peças obrigatórias que devem ser anexadas aos papéis de trabalho tais como ofício de apresentação do servidor, programa de auditoria contendo o nome dos servidores responsáveis, matriz de planejamento, etc, bem como	Auditoria Interna	Conforme o PAINT 2015 em sua ação 1.10 Elaboração do manual de auditoria que tem como objetivo final, padronizar as rotinas referentes as atividades e atribuições da Auditoria Interna da UNIRIO, estaremos cobrindo esta 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)

		a forma para arquivamento dos papéis de trabalho não impressos, em meio magnético, seja por meio de inclusão de CD no processo físico, seja por meio de criação de rede interna da AUDIN, com acesso a todos os membros da equipe, ou outra solução que se adequar, de modo a permitir a rastreabilidade de todos os papéis de trabalho.		.	
--	--	--	--	---	--



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 de Auditoria n.º: 201411223 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	22/04/2015	Item 1.1.1.1 Ao realizar a revisão dos relatórios de auditoria expedidos na AUDIN, certificar-se de que o trabalho possui a extensão adequada ao escopo definido no PAINT, que foram buscadas as devidas justificativas junto aos gestores para as não conformidades constatadas, bem como que as recomendações estejam adequadas com	Auditoria Interna	Conforme o PAINT 2015 em sua ação 2.3 Reuniões de equipe, serão reservadas quatro horas mensalmente para realização de reuniões de equipe para disseminação do saber, organização dos trabalhos das auditorias previstas ou a incluir, caso haja, além de discussão dos resultados obtidos nas auditorias	
---	------------	--	-------------------	---	--



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 objetivo de mitigar as causas das falhas, visando a melhoria dos controles internos dos setores da Universidade.		realizadas para fins de construção dos relatórios finais.	
Relatório de Auditoria n.º: 201411223 Ofício N.º 8933/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	22/04/2015	Item 1.1.1.1 Estimar as horas previstas para realização das ações de controle de acordo com a amostra definida, evitando dedicar horas excessivas a ações que contemplem pouco material a	Auditoria Interna	Conforme o PAINT 2015 em sua ação 2.3 Reuniões de equipe, serão reservadas quatro horas mensalmente para realização de reuniões de equipe para disseminação do saber, organização 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)

		ser analisado, bem como otimizar o HH disponível, elaborando controle por servidor dos trabalhos em andamento, evitando que o setor fique sem atividades enquanto aguarda os prazos de resposta dados aos gestores.		trabalhos das auditorias previstas ou a incluir, caso haja, além de discussão dos resultados obtidos nas auditorias realizadas para fins de construção dos relatórios finais. Entendemos que esta ação em conjunto com a 1.10 Elaboração do manual de auditoria e a implantação de sistema integrado 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)

				auditoria irá possibilitar a padronização , organização e sistematizaç ão dos trabalhos da auditoria interna da UNIRIO.	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.2 Implementar rotina para acompanhamento das atividades dos docentes aderente a Resolução CONSEPE nº 1.888/97.	PROGRAD	Cumpre informar que está em análise na Câmara de Graduação a Ordem de Serviço, em anexo, com expectativa de prazo para entrar em vigor a partir de março 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)

				2015, que trata do planejamento e relatório semestrais de atividades docentes. Encaminho, com propósito de esclarecimento, o manual do Coordenador de Curso elaborado pela PROGRAD, que busca evidenciar as atribuições e os compromissos desse cargo. Complementando, envio também o manual 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>aluno de graduação, que dá aos discentes a transparência necessária para o bom desenvolvimento dos cursos ofertados pela universidade .</p> <p>Cumpre informar, ainda, a permanente articulação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), desde sua criação, com as Pró-Reitorias Acadêmicas (Pró-</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)

				Reitoria de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão) e a de Planejamento (em especial a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC), com o objetivo de construir ferramentas institucionais que possibilitem o acompanhamento das atividades dos docentes relacionadas ao ensino, pesquisa e	
--	--	--	--	---	--



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)

				extensão, conforme indicado, com algumas propostas em andamento.	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.2 Implantar controle institucional para consolidação e integração das informações, e acompanhament o das ações e atividades dos docentes relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, por meio do SIE ou de sistema que a Universidade	PROGRAD/ PROPLAN	Cumpre informar que foram criadas duas Ordens de Serviço Conjuntas PROGRAD e PROPLAN. A primeira datada de 09/05/2014, que dispõe sobre a fixação de datas limite para a inserção de dados acadêmicos semestrais no SIE e dá	



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)

		resolva adotar, que permita o gerenciamento das informações.		outras providências e a segunda, datada de 12/05/2014, normatiza os procedimentos dos atos acadêmicos do ensino de Graduação e seus respectivos registros no SIE (cópia anexa).	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.3 Estabelecer os critérios para adoção de regime de trabalho de 40h sem dedicação exclusiva, na forma da Lei n.º	Gabinete da Reitoria	Cumprido em 11 de abril de 2014, por meio da Portaria n.º 336 A, o Reitor desta Universidade, criou 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)

		12.772/2012, Art. 20, § 1º.		Comissão da Carreira Docente. Esta tem como objetivo, construir normativas sobre os assuntos que dizem respeito a carreira dos professores na UNIRIO. No ano passado, a Comissão, desenvolveu a Resolução que trata das progressões/ promoções dos docentes, discutida e aprovada no Conselho de Ensino,	
--	--	-----------------------------------	--	---	--



**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>Pesquisa e Extensão. Está em andamento a Resolução que tratará das normas para os concursos públicos. Desse modo, aponto que, a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Presidente desta comissão, compromete-se a repassar ao grupo os dados do Relatório CGU n.º 201410713, com as devidas indicações</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 construção de normas internas. Assim, será incluído como um dos trabalhos da Comissão, com indicação de prioridade ao grupo, o desenvolvime nto de normas sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• os critérios para adoção de regime de trabalho de 40h sem dedicação exclusiva , na forma do Art. 20,</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>§1º da Lei nº12.772/ 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o estabelecimento da regulamentação dos limites máximos de carga horária de aulas, conforme determina o Art. 10º da Portaria nº 475/87-MEC;</li><li>a revisão da Resolução nº 1.888/97 no sentido</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>de excluir a contabili zação das atividade s chamadas Aulas Tipo II da carga horária em aula, considera ndo-as apenas como atividade de ensino;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• o estabelec imento da norma sobre a distribui ção da carga horária dos docentes</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)

				entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU-Regional/RJ/ CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.4 Estabelecer em regulamento os limites máximos de carga horária de aulas, conforme determina o Art. 10º da Portaria nº 475/87- MEC.	Gabinete da Reitoria	Cumprido em 11 de abril de 2014, por meio da Portaria n.º 336 A, o Reitor desta Universidade, criou a Comissão da Carreira Docente. Esta tem como objetivo, construir normativas sobre os assuntos que	



**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)

				dizem respeito a carreira dos professores na UNIRIO. No ano passado, a Comissão, desenvolveu a Resolução que trata das progressões/ promoções dos docentes, discutida e aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Está em andamento a Resolução que tratará das normas para os concursos públicos.	
--	--	--	--	---	--



**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>Desse modo, aponto que, a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Presidente desta comissão, compromete-se a repassar ao grupo os dados do Relatório CGU n.º 201410713, com as devidas indicações de construção de normas internas. Assim, será incluído como um dos trabalhos da Comissão, 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>indicação de prioridade ao grupo, o desenvolvimento de normas sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• os critérios para adoção de regime de trabalho de 40h sem dedicação exclusiva, na forma do Art. 20, §1º da Lei nº12.772/2012;</li><li>• o estabelecimento da regulamentação dos</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>limites máximos de carga horária de aulas, conforme determina o Art. 10º da Portaria nº 475/87-MEC;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a revisão da Resolução nº 1.888/97 no sentido de excluir a contabilização das atividades chamadas Aulas Tipo II da carga</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>horária em aula, considerando-as apenas como atividade de ensino;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• o estabelecimento da norma sobre a distribuição da carga</li><li>• horária dos docentes entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.</li></ul>	
Relatório de	21/01/2015	Item 1.1.1.4	Gabinete da	Cumpre	



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: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR		Rever a Resolução n.º 1.888/97 no sentido de excluir a contabilizaçã o das atividades chamadas Aulas Tipo II da carga horária em aula, considerando- as apenas como atividade de ensino.	Reitoria	informar que em 11 de abril de 2014, por meio da Portaria n.º 336 A, o Reitor desta Universidade , criou a Comissão da Carreira Docente. Esta tem como objetivo, construir normativas sobre os assuntos que dizem respeito a carreira dos professores na UNIRIO. No ano passado, a Comissão, desenvolveu a Resolução	
--	--	---	----------	---	--



**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)

				que trata das progressões/ promoções dos docentes, discutida e aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Está em andamento a Resolução que tratará das normas para os concursos públicos. Desse modo, aponto que, a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Presidente desta comissão, compromete-	
--	--	--	--	--	--



**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>se a repassar ao grupo os dados do Relatório CGU n.º 201410713, com as devidas indicações de construção de normas internas. Assim, será incluído como um dos trabalhos da Comissão, com indicação de prioridade ao grupo, o desenvolvime nto de normas sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• os critérios para</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>adoção de regime de trabalho de 40h sem dedicação exclusiva, na forma do Art. 20, §1º da Lei nº12.772/2012;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o estabelecimento da regulamentação dos limites máximos de carga horária de aulas, conforme determina o Art. 10º da Portaria nº</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>475/87- MEC;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a revisão da Resolução nº 1.888/97 no sentido de excluir a contabilização das atividades chamadas Aulas Tipo II da carga horária em aula, considerando-as apenas como atividade de ensino;</li><li>• o</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)

				estabelecimento da norma sobre a distribuição da carga horária dos docentes entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU-Regional/RJ/ CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.4 Adequar a carga horária dos docentes para que cumpram o mínimo de 8 horas semanais de aula estabelecido	Gabinete da Reitoria	Cumprer informar que o Reitor encaminhará o presente Relatório para todas as Decanias solicitando ampla divulgação e	



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)

		no Art. 57 da Lei n° 9.394/1996.		cumprimento da presente recomendação .	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU-Regional/RJ/ CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.5 Estabelecer em regulamento a distribuição da carga horária dos docentes entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Gabinete da Reitoria	Cumpe informar que em 11 de abril de 2014, por meio da Portaria n.º 336 A, o Reitor desta Universidade , criou a Comissão da Carreira Docente. Esta tem como objetivo, construir normativas sobre os assuntos que dizem respeito a carreira dos professores	



**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>na UNIRIO. No ano passado, a Comissão, desenvolveu a Resolução que trata das progressões/ promoções dos docentes, discutida e aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Está em andamento a Resolução que tratará das normas para os concursos públicos. Desse modo, aponto que, a Pró- Reitora 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)

				Gestão de Pessoas e Presidente desta comissão, compromete- se a repassar ao grupo os dados do Relatório CGU n.º 201410713, com as devidas indicações de construção de normas internas. Assim, será incluído como um dos trabalhos da Comissão, com indicação de prioridade ao grupo, o desenvolvime	
--	--	--	--	--	--



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>nto de normas sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• os critérios para adoção de regime de trabalho de 40h sem dedicação exclusiva , na forma do Art. 20, §1º da Lei nº12.772/ 2012;</li><li>• o estabelec imento da regulamen tação dos limites máximos de carga horária</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>de aulas, conforme determina o Art. 10º da Portaria nº 475/87- MEC;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a revisão da Resolução nº 1.888/97 no sentido de excluir a contabili zação das atividade s chamadas Aulas Tipo II da carga horária em aula, considera ndo-as</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

				apenas como atividade de ensino; <ul style="list-style-type: none"><li>o estabelecimento da norma sobre a distribuição da carga horária dos docentes entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.</li></ul>	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º	21/01/2015	Item 1.1.1.5 Reavaliar, e readequar se for o caso, o regime de	Gabinete da Reitoria	Cumpre informar que o Reitor encaminhou o presente	



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)

34294/2014/N AC3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR		trabalho e a distribuição da carga horária de todos os docentes em regime de DE que estejam atuando exclusivament e em atividade de ensino, ou que não consigam comprovar as atividades de pesquisa e extensão declaradas, iniciando a adequação pelos casos identificados na Escola de Biblioteconom ia.		Relatório para todas as Decanias solicitando ampla divulgação e cumprimento da presente recomendação .	
Relatório de	21/01/2015	Item 1.1.1.5	Gabinete da	Cumpre	



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>Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR</p>		<p>Regulamentar a inserção das atividades de extensão no SIE, ou em sistema que venha a ser adotado pela UNIRIO, no qual estejam registradas também as atividades de ensino e pesquisa, possibilitand o a extração de relatórios gerenciais que contribuam para o monitoramento das atividades dos docentes por parte dos Chefes de Departamento.</p>	<p>Reitoria</p>	<p>informar que o Reitor determinou que a PROPLAN, PROGRAD, PROGEPE e PROEXC identifiquem as medidas necessárias para o cumprimento da 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)

Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.6 Manter registro no Sistema de Informações para o Ensino - SIE das ocorrências relativas à área de recursos humanos, especialmente quanto a alteração do regime de trabalho dos docentes, facilitando o gerenciamento das mesmas.	PROGEPE	O estabelecimento de medidas de publicidade e transparência dos dados de pessoal, seja pelo o devido registro dos dados no SIE (RECOMENDAÇÃO 001) ou pela publicação dos relatórios no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que está	



**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)

				em construção , é uma das diretrizes da PROGEPE. O que inclui a divulgação de todas as legislações e normativas internas concernent es à área de gestão de pessoas (RECOMENDA ÇÃO 002). Assim, está previsto no nosso Plano de Ação para 2015 o cumpriment	
--	--	--	--	---	--



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

				o desta determinação, assim que a DTIC concluir o desenvolvimento do site da PROGEPE.	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.7 Atuar junto à Procuradoria Federal para que esta proceda à análise do Processo nº 23102.006.678/2013-86, com o objetivo de dar andamento à regulamentação, no âmbito da UNIRIO, referente à proteção de	Gabinete da Reitoria	Cumpre informar que o Reitor solicitou à Procuradoria Federal prioridade na análise do referido processo.	



**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)

		direitos relativos à invenção, propriedade industrial, direitos autorais, resultantes de projetos de pesquisa, seja por meio da criação do Departamento de Inovação Tecnológica e Cultural ou não.			
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU-Regional/RJ/ CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.10 Readequar os normativos internos de forma a assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação	Gabinete da Reitoria	Cumpr informar que o Reitor determinou que a PROPLAN, PROGRAD e PROEXC indentifique m as medidas necessárias para o	



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)

		em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.		cumprimento da presente Recomendação.	
Relatório de Auditoria n.º: 201410713 Ofício N.º 34294/2014/N AC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	21/01/2015	Item 1.1.1.11 Avaliar a necessidade de regulamentar a concessão de férias a docentes durante período coincidente com o calendário escolar, especialmente quanto à	PROGEPE	No que diz respeito à ausência de regulamentação para docentes em gozo de férias durante o período letivo, informamos que, está em fase de finalização, a Minuta 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)

		reposição das aulas que deixam de ser ministradas no período.		Ordem de Serviço que estabelecerá as normas, conforme orientação. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas se compromete a enviá-la para análise e publicação da Reitoria, ainda neste mês vigente.	
<b>Relatório de Auditoria</b> n.º: <b>201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	27/04/2015	Item 1.1.1.1 Apurar responsabilid ade pela recusa da proposta da empresa Meq Corporation Ltda. não tendo como fundamento critérios	HUGG	Respondido de acordo com os Memorandos 077 e 128/2014 do Serviço de Farmácia (texto reproduzido do Memo. N° 0143/2015-	



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)

		técnicos de julgamento das propostas e de habilitação previstos no Edital e pela adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº 1.010/2014 à empresa GAN RIO sem que a mesma tenha apresentado a Licença de Funcionamento .		anexo a este).	
<b>Relatório de Auditoria</b> n.º: <b>201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	27/04/2015	Item 1.1.1.1 Observar nos procedimentos licitatórios o exato cumprimento dos critérios técnicos estabelecidos	HUGG	Tais providências são exaustivamente exigidas da equipe de pregoeiros tanto através 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)

		nos Editais de Licitação.		orientações administrativas quanto jurídicas diante da oitiva da Procuradoria Federal da UNIRIO.	
<b>Relatório de Auditoria</b> n.º: <b>201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	27/04/2015	Item 1.2.1.1 Apurar e obter o ressarcimento do valor pago acima do devido.	HUGG	A Superintendência Administrativa tem enviado esforços junto a empresa GANRIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA com a justa finalidade de, ter um equacionamento do imbróglgio ocorrido tanto que, tivemos uma	



**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)

				reunião em 26/05/2015 com a Sra. Juliana e o Sr. Antônio, ambos gerentes comerciais da empresa em questão, com o objetivo de haver uma manifestação por escrito da empresa que nos permita uma tomada de decisão com relação a responsabili- dades deste hospital e da própria empresa, no entanto, estes gerentes alegaram não	
--	--	--	--	--	--



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)

				terem poder suficiente ficando marcada para 29/05/2015, às 14:30, uma nova reunião com o corpo jurídico da empresa. Após esta reunião este signatário se compromete a emitir um documento com o relato do ocorrido.	
<b>Relatório de Auditoria</b> n.º: <b>201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	27/04/2015	Item 1.2.1.1 Apurar responsabilid ade pelo prejuízo causado ao Erário com o pagamento em montante superior ao	HUGG	Após entendimento s mantidos com a atual Direção do HUGG ficou acordado que a tomada de decisão no tocante 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)

		devido.		responsabilidade será subsidiada pelas informações a serem prestadas pela empresa GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA.	
<b>Relatório de Auditoria</b> n.º: <b>201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	27/04/2015	Item 1.2.1.2 Apurar junto à empresa GAN RIO a Planilha de Custos e de Formação de Preços relativa ao contrato nº 4/2014.	HUGG	Solicitado a Empresa a planilha de custos através de ofício encaminhado em 01/04/2015. Ressaltamos que esta já havia sido solicitada por contato telefônico e através de correio	



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)

				eletrônico- Memo. Nº247/2014 SERFAR. (Texto reproduzido do Memo. Nº 0143/2015- anexo a este)	
<b>Relatório de Auditoria</b> n.º: <b>201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	27/04/2015	Item 1.2.1.2 Apurar a pertinência ou não da variação dos preços dos serviços de manipulação contratados junto à empresa GAN RIO, adotando, se for o caso, medidas corretivas.	HUGG	Ainda não podemos ter uma constatação positiva ou negativa com relação a variação de preços dos serviços de manipulação, face ao fato de ainda não haver por parte da GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA apresentação da planilha	



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 custos e formação de preços. Esperemos que nessa reunião, de 29/05/2015, tenhamos elementos suficientes para concluirmos o solicitado.	
<b>Relatório de Auditoria</b> n.º: <b>201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	27/04/2015	Item 1.2.1.2 Abster-se de renovar o Contrato n.º 04/2014, caso a Empresa GAN RIO não apresente para avaliação do HUGG a Planilha de Custos e de Formação de Preços, a fim de que seja	HUGG	Tendo em vista a Empresa não ter apresentado, até o momento, a planilha de custos, e seguindo recomendação da CGU, solicitamos através do pedido N.º 058/2015	



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)

		analisada a compatibilidade dos custos e preços com os praticados no mercado e em outros contratos firmados pela Administração Pública. Do contrário, realizar novo procedimento licitatório.		nova contratação de empresa especializada na manipulação de medicamentos antineoplásicos adquiridos pelo Serviço de Farmácia do HUGG. (Texto reproduzido do Memo. N° 0143/2015- anexo a este)	
<b>Relatório de Auditoria</b> n.º: <b>201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	27/04/2015	Item 2.1.1.1 Apurar responsabilidade pelo não atendimento aos apontamentos constantes do Relatório de Inspeção da	HUGG	No presente momento, a atual Direção do HUGG, diante deste fato, procura reunir elementos suficientes	



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)

		CVS/SES/RJ, de 25/08/2009, o que levou a pagamentos sem respaldo contratual de empresa terceirizada de março de 2006 a junho de 2014 e a contratação atual da mesma empresa por meio do Pregão Eletrônico n.º 1.010/2014.		para a devida apuração das responsabilidades, em conjunto com o Serviço de Farmácia e a própria Vigilância Sanitária.	
<b>Relatório de Auditoria n.º: 201408555</b> Ofício N.º 9501/2015/NA C3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	27/04/2015	Item 2.1.1.1 Avaliar o custo/benefício da adequação das instalações da Área de Manipulação de	HUGG	Informamos que, para dar seguimento ao processo de avaliação do custo/benefício 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)

		Medicamentos do Serviço de Farmácia do HUGG, tornando-a apta a seu funcionamento , em comparação a contratação do serviço de manipulação via procedimento licitatório.		adequação da área de manipulação, foi realizada a inspeção sanitária do Serviço de Farmácia no dia 13 deste mês, onde foram feitas algumas colocações referentes à área de manipulação, e estaremos retirando o relatório de inspeção em 27 de maio. Podemos em um segundo momento, encaminhar as observações especificadas 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)

				<p>relatório, pertinentes a este ponto. Por recomendação de técnicos da Vigilância, fizemos visita ao Serviço de Manipulação do Hospital Pedro Ernesto, para avaliação de alguns parâmetros, e estamos aguardando algumas informações do serviço. Também foi consultada uma firma de Engenharia especializada, e está</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)

				prevista uma visita ao setor em junho, com data ainda a combinar (texto reproduzido do Memo. N° 0143/2015- anexo a este).	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 1.1.2.1 Realizar o mapeamento para adequar a força de trabalho necessária ao desempenho das atribuições executadas em toda a UNIRIO, definindo um cronograma e equipe responsável.	PROGEPE	A PROGEPE, através da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, tem como um dos eixos de ação o Dimensionamento da Força de Trabalho da UNIRIO e tem sido realizada da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"><li>• levanta</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)

				mento, junto às Unidade s, do quadro atual de pessoal e sua respect iva necessi dade (quanti tativo, cargos e ativida des desempe nhadas) , adotand o estraté gias para o suprime nto das	
--	--	--	--	--	--



**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>mesmas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• levantamento dos possíveis desvios de função e adoção de medidas para adequar o cargo às suas atribuições, realizando deslocamentos quando necessário;</li><li>• levantamento</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)

				do quadro da força de trabalh o terceir izada por Unidade e as ativida des por eles desenvo lvidas, analisa ndo junto aos gestore s se tais ativida des designa das aos contrat ados	
--	--	--	--	---	--



**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)

				estão respondendo à necessidade de repor uma força de trabalho que pode ser garantida através do Plano de Cargos e Salários da UNIRIO, via solicitação de novas vagas ao MEC.	
--	--	--	--	---	--



**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>Para a realização desta atividade, aplica-se a seguinte metodologia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) encaminhamento de convite aos gestores responsáveis pelas Unidades, para uma reunião de esclarecimento de todos os procedimentos, apresen</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)

				tando os formulá rios a serem preench idos, o prazo de entrega dos mesmos e datas das reuniõe s a serem realiza das entre a PROGEPE e os gestore s da Unidade , para estudo dos dados apontad	
--	--	--	--	--	--



**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>os;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• b) realiza ção de reuniõe s individ uais entre a equipe da PROGEPE respons ável pela ação e a Unidade solicit ada;</li><li>• c) estabel eciment o de novo prazo à Unidade para adequaç</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>ões necessá rias;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d) Compila ção dos dados, elabora ção de relatór io da etapa e envio de solicit ação de vagas ao MEC.</li></ul> <p>Cabe destacar que visando atender aos objetivos da PROGEPE com maior efetividade, agruparam-se as Unidades trabalhando- as por</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>etapas. Sendo assim, apresento abaixo os grupos definidos e em qual fase nos encontramos: 1) Pró- Reitorias - iniciado em 07 de julho e no aguardo das adequações dos dados pelas Unidades para finalização do relatório e solicitação de vagas ao MEC; 2) Reitoria e Unidades Suplementare</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>s - iniciado em 23 de outubro e no prazo para o envio dos formulários preenchidos;</p> <p>3) Centros Acadêmicos - iniciará após o término da etapa anterior;</p> <p>4) Hospital Universitário - iniciará após o término da etapa anterior. Em seguida dessa atividade e compilação dos dados apresentados,</p> <p>as</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)

				Unidades serão trabalhadas por um Grupo de Trabalho, em fase de articulação, a fim de determinar a real força de trabalho necessária a cada setor da Universidade, a partir da elaboração de uma matriz de vagas, da qual a PROGEPE fará uso para todas as tramitações referentes à alocação de pessoal. Tendo em	
--	--	--	--	---	--



**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)

				vista que todas as Unidades serão acompanhadas anualmente, através da manutenção dos dados via preenchimento dos formulários pela Unidade, poderemos ter clareza da força de trabalho atuante na UNIRIO e suas respectivas necessidades , garantindo um coeso planejamento no que diz respeito ao mapeamento	
--	--	--	--	--	--



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)

				dos perfis das Unidades/atividades/cargos/necessidades e às solicitações de novas vagas. (Memo PROGEPE n.º 250/2015).	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/NAC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 1.1.2.1 De posse do mapeamento da força de trabalho adequada à UNIRIO, fazer gestão junto ao MEC visando obter os meios necessários para implementá-lo.	PROGEPE	A PROGEPE, através da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, tem como um dos eixos de ação o Dimensionamento da Força de Trabalho da UNIRIO e tem sido realizada da seguinte forma:	



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

				<ul style="list-style-type: none"><li>• levantamento, junto às Unidades, do quadro atual de pessoal e sua respectiva necessidade (quantitativo, cargos e atividades desempenhadas), adotando estratégias para o suprimento das</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>mesmas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• levantamento dos possíveis desvios de função e adoção de medidas para adequar o cargo às suas atribuições, realizando deslocamentos quando necessário;</li><li>• levantamento</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)

				do quadro da força de trabalh o terceir izada por Unidade e as ativida des por eles desenvo lvidas, analisa ndo junto aos gestore s se tais ativida des designa das aos contrat ados	
--	--	--	--	---	--



**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)

				estão respondendo à necessidade de repor uma força de trabalho que pode ser garantida através do Plano de Cargos e Salários da UNIRIO, via solicitação de novas vagas ao MEC.	
--	--	--	--	---	--



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>Para a realização desta atividade, aplica-se a seguinte metodologia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) encaminhamento de convite aos gestores responsáveis pelas Unidades, para uma reunião de esclarecimento de todos os procedimentos, apresen</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)

				tando os formulá rios a serem preench idos, o prazo de entrega dos mesmos e datas das reuniõe s a serem realiza das entre a PROGEPE e os gestore s da Unidade , para estudo dos dados apontad	
--	--	--	--	--	--



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>os;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• b) realiza ção de reuniõe s individ uais entre a equipe da PROGEPE respons ável pela ação e a Unidade solicit ada;</li><li>• c) estabel eciment o de novo prazo à Unidade para adequaç</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>ões necessá rias;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d) Compila ção dos dados, elabora ção de relatór io da etapa e envio de solicit ação de vagas ao MEC.<p>Cabe destacar que visando atender aos objetivos da PROGEPE com maior efetividade, agruparam-se as Unidades trabalhando- as por</p></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>etapas. Sendo assim, apresento abaixo os grupos definidos e em qual fase nos encontramos: 1) Pró- Reitorias - iniciado em 07 de julho e no aguardo das adequações dos dados pelas Unidades para finalização do relatório e solicitação de vagas ao MEC; 2) Reitoria e Unidades Suplementares - iniciado</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>em 23 de outubro e no prazo para o envio dos formulários preenchidos;</p> <p>3) Centros Acadêmicos - iniciará após o término da etapa anterior;</p> <p>4) Hospital Universitário - iniciará após o término da etapa anterior. Em seguida dessa atividade e compilação dos dados apresentados, as Unidades</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>serão trabalhadas por um Grupo de Trabalho, em fase de articulação, a fim de determinar a real força de trabalho necessária a cada setor da Universidade, a partir da elaboração de uma matriz de vagas, da qual a PROGEPE fará uso para todas as tramitações referentes à alocação de pessoal. Tendo em vista que</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)

				todas as Unidades serão acompanhadas anualmente, através da manutenção dos dados via preenchimento dos formulários pela Unidade, poderemos ter clareza da força de trabalho atuante na UNIRIO e suas respectivas necessidades , garantindo um coeso planejamento no que diz respeito ao mapeamento dos perfis	
--	--	--	--	---	--



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)

				das Unidades/atividades/cargos/necessidades e às solicitações de novas vagas. (Memo PROGEPE n.º 250/2015).	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/NAC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.1 Realizar mapeamento sobre a situação de cada imóvel, objetivando levantar as pendências e dificuldades para a respectiva regularização e elaborar plano de ação, contendo fluxograma e cronograma	PROAD/ Vice-Reitoria	Considerando que a reavaliação dos imóveis, bem como os procedimentos para obtenção do "Habite-se", são definidas pela Coordenação de Engenharia / Vice-Reitoria. Segue, cópia do Memo	



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)

		com medidas necessárias a consecução desse objetivo.		UNIRIO/PROAD nº 162/2015, reiterando os serviços à Vice-Reitoria, com cópia para à Coordenação de Engenharia. (e-mail PROAD de 26/10/2015) Como dissemos em outra oportunidade, essa Coordenação não dispunha de profissionais com esta especialização e experiência. Recentemente foram contratados	
--	--	--	--	--	--



**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>4 engenheiros civis que poderão, se for a intenção da Administração Superior, ser treinados (ao menos 2) para realizar este trabalho. Esse treinamento, somado ao período de experiência, deve ser de no mínimo 1 ano. Concluindo, caso se inicie o treinamento o mais rápido possível,</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)

				somente a partir de 2017, esta Coordenação poderá realizar as avaliações necessárias para os imóveis da UNIRIO. (Memo CE n.º 105/2015)	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.1 Adotar as medidas necessárias com o intuito de realizar a reavaliação do ativo imobilizado conforme previsto na Portaria Conjunta SPU-STN n.º 703/2014.	PROAD/Vice-Reitoria	Considerando que a reavaliação dos imóveis, bem como os procedimentos para obtenção do "Habite-se", são definidas pela Coordenação de Engenharia /	



**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>Vice-Reitoria. Segue, cópia do Memo UNIRIO/PROAD n° 162/2015, reiterando os serviços à Vice-Reitoria, com cópia para à Coordenação de Engenharia. (e-mail PROAD de 26/10/2015) Como dissemos em outra oportunidade, essa Coordenação não dispunha de profissionais com esta especialização e</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>experiência. Recentemente foram contratados 4 engenheiros civis que poderão, se for a intenção da Administraçã o Superior, ser treinados (ao menos 2) para realizar este trabalho. Esse treinamento, somado ao período de experiência, deve ser de no mínimo 1 ano. Concluindo, caso se inicie 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)

				treinamento o mais rápido possível, somente a partir de 2017, esta Coordenação poderá realizar as avaliações necessárias para os imóveis da UNIRIO. (Memo CE n.º 105/2015)	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.2 Elaborar normativos que formalizem as atividades e procedimentos relacionados à gestão dos bens imóveis próprios sob responsabilid	PROAD	Como já informado anteriorment e, estamos procedendo novo dimensioname nto das necessidades de ampliação do quadro de servidores,	



**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)

		ade da UNIRIO, incluindo necessariamente rotinas de programação e acompanhamento da manutenção dos imóveis; rotinas para verificação do vencimento da data de validade de avaliação dos imóveis; rotinas de vistoria dos imóveis, de modo a garantir que só sejam ocupados por pessoas autorizadas, de acordo com as finalidades e condições		estamos, também, verificando a possibilidade e de treinamento de outro servidor para as atividades, bem como a elaboração de normativos. (e-mail PROAD de 26/10/2015)	
--	--	--	--	---	--



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)

		estabelecidas ; e medidas a serem adotadas com o objetivo de evitar que no SPIUnet sejam inseridas e mantidas informações incorretas/in completas ou desatualizas.			
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.2 Dotar os setores responsáveis pela Gestão Patrimonial de estrutura adequada para realizarem as suas atividades básicas, em especial permitindo a segregação de funções e a utilização de	PROAD	Como já informado anteriormente, estamos procedendo novo dimensionamento das necessidades de ampliação do quadro de servidores, estamos, também, verificando a possibilidade	



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)

		sistema informatizado adequado para o gerenciamento dos seus imóveis.		e de treinamento de outro servidor para as atividades, bem como a elaboração de normativos. (e-mail PROAD de 26/10/2015).	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.2 Providenciar a realização de inventário físico anual de bens imóveis sob a responsabilidade da UNIRIO, apresentando, inclusive, o seu estado de conservação.	PROAD	Conforme mencionamos no item 2.1.3.1 (Ausência de contabilização individualizada dos bens imóveis no ativo imobilizado da UNIRIO, de reavaliação, de Habite-se)	



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)

				, estamos reiterando a Coordenação de Engenharia.	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.3 Realizar o levantamento do quantitativo de pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, entre docentes, discentes e funcionários, de acordo com o tipo de necessidade, visando priorizar os locais com	PROPLAN	Informamos que a nova administração da Pró-Reitoria de Planejamento, que assumiu em 26 de junho de 2015, já incorporou a base de dados da Universidade (Sistema de Informação ao Ensino) informações sobre os alunos com deficiência, que	



**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)

		maior demanda/urgên cia.		inclusive já foram enviadas através do Censo 2014 (Relatório Consolidado da IES), para o Ministério da Educação (MEC). Fazem parte da base de dados instituciona is da UNIRIO alunos com as seguintes deficiências : cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva, deficiência física, surdo- cegueira, deficiência	
--	--	--------------------------------	--	---	--



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)

				múltipla, deficiência intelectual, autismo, síndrome de Asperger, síndrome de RETT, transtorno desintegrati vo da infância, altas habilidades/ superdotação . No relatório consolidado da UNIRIO de 2014, foi possível constatar que: *Ver ANEXO I	
<b>Relatório</b>	18/11/2015	Item 2.1.3.3	PROPLAN/COMSO	Com relação	



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>n.º: <b>201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR</p>		<p>Adaptar o portal eletrônico da Universidade na rede mundial de computadores (internet) para que se torne acessível para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.</p>		<p>ao portal da UNIRIO, no que diz respeito à acessibilidade de cabe declarar que a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC da Pró-reitoria de Planejamento vem em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação Social – COMSO desenvolvendo o projeto de novos portais para 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>visando não só um novo layout como também, torná-lo acessível para os portadores de deficiências visuais. Seguindo o que é recomendado pelo Governo Federal para os seus sítios. Nessa linha de trabalho, a DTIC já destacou uma analista para compor esse grupo de trabalho. Essa profissional realizou os treinamentos</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)

				de contudista e desenvolvido r no curso de Modelo de Acessibilida de em Governo Eletrônico - eMAG, recomendado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do MPOG que foi realizado no segundo semestre de 2015. Além desta iniciativa, a DTIC incluiu no Grupo de Trabalho uma	
--	--	--	--	--	--



**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)

				servidora que é portadora de deficiência visual que irá contribuir avaliando, opinando e recomendando as implementações necessárias. Cabe ressaltar que alguns profissionais da Comunicação Social - COMSO da UNIRIO também irão realizar o curso de contadista do eMAG com previsão de inscrição na	
--	--	--	--	--	--



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)

				próxima turma a ser liberada. (Memo PROPLAN n.º 122/2015)	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.3 Elaborar planejamento, incluindo cronograma, para execução das obras projetadas pela empresa CNPJ 09.481.1097/0 01-62, por meio do Processo n.º 23102.001.001 .480/2010-6.	PROPLAN	Temos a informar que: <ul style="list-style-type: none"><li>Foram executa dos os projeto s de reforma s de todos os prédios do Campus Pasteur 436, objeto do Process o 23102.0</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

				<p>01.480/ 2010- 63, que contemp lam a acessib ilidade dos mesmos, bem como as planilh as orçamen tárias, memoria is descri tivos e respect ivos cronogr amas de obras.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quanto ao início das referid as</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)

				reforma s será uma decisão da Adminis tração Superio r, em consonâ ncia com os recurso s disponí veis, cada vez mais escasso s, até mesmo para as simples conserv ações. (Memo CE 108/201 5)	
--	--	--	--	---	--



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)

<b>Relatório</b> <b>n.º:</b> <b>201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.3 Contactar o IPHAN no sentido de obter orientações sobre acessibilidade e em edificações tombadas pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.	PROPLAN	A UNIRIO não possui nenhum imóvel tombado pelo IPHAN (Órgão Federal de Preservação de Patrimônio). Porém estamos em constante contato com o INEPAC (Órgão Estadual de Preservação de Patrimônio), visando a reforma do Bloco 5 do CLA (tombado pelo INEPAC) e reconstrução do Bloco 1.	



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)

				(Memo CE n.º 105/2015)	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.4 Realizar/Conclu ir procedimento licitatório para elaboração de projeto de segurança contra incêndios e pânico nas edificações da Universidade.	PROAD	Estamos aguardando o encaminhamen to das plantas da UNIRIO, para reiniciarmos a estimativa de custos. Porém, devido as restrições orçamentária s, estamos com dificuldades de novas contratações . (e-mail PROAD de 26/10/2015).	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º	18/11/2015	Item 2.1.3.4 Realizar/Conclu ir procedimento	PROAD	Estamos em fase de finalização, o processo	



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)

22011/2015/N AC-03/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR		licitatório para contratação de empresa para executar a manutenção dos dispositivos de combate a incêndios presentes nas edificações da UNIRIO.		está adequando o Termo de Referência as normatizaçõe s da licitação. (e-mail PROAD de 26/10/2015).	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.5 Realizar levantamento das condições das salas de aula, visando identificar àquelas que necessitam de reparos, e confeccionar cronograma para realizar as intervenções necessárias,	Escola de Medicina e Cirurgia	A Escola de Medicina e Cirurgia relacionou abaixo as informações colhidas para consolidação dos procedimento s e informações solicitados. Quanto à PRIORIDADE	



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)

		priorizando as que se encontram em piores condições.		para reparos: 1º.) Pediatria 2º.) Obstetrícia 3º.) Equipamento de som para anfiteatros 1 e 2 da Unidade Gabizo 4º.) Reparo dos assentos de TODOS os demais anfiteatros e modernização do anfiteatro da Neurologia. As informações estão dispostas também em ordem 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)

				<p>prioridade para execução, sendo sugerido um cronograma que envolva os períodos de dezembro de 2015 a março de 2016.</p> <p><b><u>UNIDADE</u></b> <b><u>GABIZO:</u></b> <b>Anfiteatros 1 e 2 -</b> acústica péssima dificultando muito aos professores. Sistema de Som com Microfones é fundamental.</p> <p><b><u>CAMPUS HUGG:</u></b> <b><u>TÉRREO:</u></b> <b>Anfiteatro da Pediatria -</b> borracha</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)

				do piso soltando (risco de acidentes); odor ruim por infiltrações ; aparelhos de refrigeração em funcionament o precário (todos de janela e com mais de 15 anos); cadeiras em péssimo estado. O anfiteatro teve sua última reforma nos anos 90. (fotos ao final) <b>Cenário de Práticas da Pediatria -</b>	
--	--	--	--	---	--



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>Salas do ambulatorio (piso superior e inferior) com infiltrações importantes e mofo; prédio com uma rachadura externa em um dos pilares de sustentação (a obra é dos anos 80). Escada de acesso sem corrimão. (fotos ao final) <b>2º. ANDAR:</b> <b>Anfiteatro</b> <b>da 3ª.</b> <b>Enfermaria</b> - reformado (4 anos), conta</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)

				com 40 poltronas mas há 4 danificadas. Sistema de refrigeração funcionando. Projektor fixo ao teto. <b>Anfiteatro</b> <b>da 4ª.</b> <b>Enfermaria</b> - reformado (4 anos), conta com 44 poltronas mas há algumas danificadas. Sistema de refrigeração funcionando. Projektor fixo ao teto. <b>Anfiteatro</b> <b>da 5ª.</b> <b>Enfermaria</b> - reformado (4	
--	--	--	--	---	--



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>anos), conta com 40 poltronas mas há 3 danificadas. Sistema de refrigeração funcionando. Projetor fixo ao teto.</p> <p><b>Anfiteatro da 6ª.</b></p> <p><b>Enfermaria</b> – reformado (4 anos), conta com 40 poltronas mas há algumas danificadas. Sistema de refrigeração funcionando. Projetor fixo ao teto.</p> <p><b>Anfiteatro da Obstetrícia</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>- reformado em 2007 e o espaço não possui poltronas e a acústica é péssima.</p> <p><b>Anfiteatro da Neurologia</b> - com 40 lugares, não dispõe de local adequado para projeção e suas poltronas se encontram danificadas. Última reforma em 2001.</p> <p><b>3º. ANDAR:</b></p> <p><b>Anfiteatro da 7ª. Enfermaria</b> - reformado (4 anos), conta</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)

				com 40 poltronas mas há algumas danificadas. Sistema de refrigeração funcionando. Projektor fixo ao teto. <b>Anfiteatro</b> <b>da 8ª.</b> <b>Enfermaria</b> - reformado (4 anos), conta com 44 poltronas mas há algumas danificadas. Sistema de refrigeração funcionando. Projektor fixo ao teto. <b>Anfiteatro</b> <b>da 9ª.</b> <b>Enfermaria</b> -	
--	--	--	--	--	--



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>reformado (4 anos), conta com 36 poltronas mas há algumas danificadas. Sistema de refrigeração funcionando. Projetor fixo ao teto.</p> <p><b>Anfiteatro da 10ª.</b></p> <p><b>Enfermaria</b> - reformado (4 anos), conta com 32 poltronas mas há algumas danificadas. Sistema de refrigeração funcionando. Projetor fixo ao teto.</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)

			PROGRAD		
<b>Relatório</b> <b>n.º:</b> <b>201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU- Regional/RJ/ CGU-PR	18/11/2015	Item 2.1.3.5 Adequar o tamanho das turmas à estrutura física de salas de aula disponível, ou obter soluções alternativas, como a obtenção de novas salas mais amplas.		1. Levantamento sobre as salas disponíveis e mapeamento de outros espaços que possam ser usados nas atividades; 2. Verificação quanto a possível reforma/adeq uação dos ambientes existentes; 3. Mapeamento dos Componentes Curriculares com maiores demandas de espaço; e 4. Mapeamento do quadro	



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)

				docente a fim de verificar a possibilidade e de divisão dos alunos em turmas menores. (MEMO PROGRAD N.º 329/2015)	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 3.1.1.1 Designar comissão com o objetivo de concluir a apuração dos indícios de acumulação indevida constantes do processo 23102.007793/2013-78, implementado as providências determinadas	PROGEPE	Com base na recomendação proferida pela Auditoria, a PROGEPE solicitará ao Magnífico Reitor a constituição de comissão para apuração dos fatos, com a indicação de cinco membros.	



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)

		nos relatórios finais produzidos.		(Memo PROGEPE n.º 250/2015)	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 4.1.2.2 Cadastrar os processos de Sindicância e PAD abertos na UNIRIO no sistema CGU-PAD tempestivamente, conforme previsto no artigo 3º da Portaria CGU n.º 1.043/2007, mantendo os registros no sistema devidamente atualizados.	Gabinete da Reitoria	Disponibilização de 2 (dois) servidores, espaço físico específico e estrutura para operacionalizar e arquivar os processos e documentos tratados em procedimentos administrativos disciplinares	



**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)

				s. Identificação o das Sindicâncias e dos Processos Administrati vos Discipline s, com a realização de cadastro no sistema CGU-PAD, inclusive, de exercícios anteriores, de acordo com o disposto na Portaria CGU nº 1.043, de 24/07/2007, bem como, atualização constante dos registros, com o devido	
--	--	--	--	---	--



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)

				zelo pela integridade e, disponibilidade e confidencialidade das informações. (e-mail Assessoria do Reitor de 23/10/2015)	
<b>Relatório n.º: 201503672</b> Ofício n.º 22011/2015/N AC-03/CGU-Regional/RJ/CGU-PR	18/11/2015	Item 4.1.2.2. Elaborar normativo interno que regulamente o cadastramento e atualização tempestivos dos atos de correição no sistema CGU-PAD.	Gabinete da Reitoria	A base normativa que regulamentar a atividade correcional no âmbito da instituição está em fase de estudos, incluindo a implantação de uma Corregedoria-Geral, a ser	



**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)

				apreciada pelos Conselhos Superiores, além de já ter sido constituído novo grupo de trabalho responsável pela Lei de Acesso à Informação, e contará com a definição do fluxo de instauração e acompanhamento dos processos disciplinares instaurados e estabelecimento da necessidade 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)

				<p>cadastrament o dos procedimento s instaurados no Sistema CGU-PAD; com a previsão de controles internos que venham a o permitir a identificaçã o das comissões instauradas, os processos relativos à apuração e a situação atual. (e- mail Assessoria do Reitor de 23/10/2015)</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)

• ANEXO I:

Dados de alunos com deficiência	Modalidade de Ensino			
	Presencial		EAD	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
Cegueira	1	0	1	1
Baixa visão	0	0	2	2
Surdez	0	0	0	0
Deficiência auditiva	2	2	2	2
Deficiência Física	1	2	4	4
Surdocegueira	0	0	0	0
Deficiência múltipla	0	0	0	0
Deficiência Intelectual	0	0	0	0
Autismo	0	0	0	0
Síndrome de Aspeger	0	0	0	0
Síndrome de RETT	0	0	0	0
Transtorno desintegrativo da	0	0	0	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)

Infância				
Altas habilidades/ Superdotação	2	0	0	0

**3.2 Determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU (PEDI ANA LÚCIA PRA VER)**

Nº do Acórdão	Data de Publicação	Deliberação	Setor Responsável pela Implementação	Código UJ	Síntese da Providência Adotada
120/2014- 2ª Câmara TC 022.089/2 006-2	2014	Determinar a Universidade Federal do Estado do Rio de 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.	PROGEPE	154034	Em 17.2.2014, foram emitidos novos atos referentes aos ex-servidores Jorge Ramos (10501304-04-2014-000011-0) e José Hortão Soares (10501304-04-2014-000012-8).
8/2014- 2ª Câmara TC	2014	Determine à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO que emita novos atos	PROGEPE	154034	Foram emitidos em 17.2.2014 novos atos referentes aos ex-



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)

018.826/2 004-3		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.			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 TC 029.495/2 012-1	2014	Determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de 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.	PROGEPE	154034	Foi encaminhado o Ofício GR 149/2014 informando as providências adotadas pela UNIRIO.



**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)

1420/2014 - 2ª Câmara TC 019.804/1 993-8	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.
902/2014- Plenário TC 045.768/2 012-9	2014	Não há determinação.	PROGEPE	154034	
1082/2014 - Plenário TC 008.322/2 011-2	2014	Determinar à Universidade 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	PROGEPE	154034	Enviada à PROGEPE a Informação n.º011/2014/AUDIN.



**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)

		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.			
755/2014-1ª Câmara TC 019.951/2013-2	2014	9.3.1: 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, § 1º, da Instrução Normativa/TCU nº 55/2007; 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	PROGEPE	154034	9.3.2- Por meio do Ofício PROGEPE/ nº 96/2014 foi dada ciência ao interessado do inteiro teor dessa deliberação.



**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)

		provimento do recurso porventura impetrado.			
755/2014-1ª Câmara TC 019.951/2013-2	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 116/2014.
755/2014-1ª Câmara TC 019.951/2013-2	2014	Comunique ao TCU as medidas adotadas.	PROGEPE	154034	
1188/2014 - 1ª Câmara TC 019.262/2013-2	2014	Esclareça ao interessado acerca da possibilidade de optar pela aposentadoria vantajosa, nos termos do art. 133 da Lei nº 8112/90.	PROGEPE	154034	A ECT informou que o ex-servidor mudou-se, sendo assim ficamos impossibilitados de comunicar ao mesmo.
1188/2014 - 1ª Câmara TC 019.262/2013-2	2014	Dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e voto que fundamentam, ao interessado, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após notificação sobre o presente acórdão.	PROGEPE	154034	A ECT informou que o ex-servidor mudou-se, sendo assim ficamos impossibilitados de comunicar ao mesmo.
1188/2014 - 1ª Câmara TC	2014	Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior.	PROGEPE	154034	A ECT informou que o ex-servidor mudou-se, sendo assim ficamos



**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)

019.262/2 013-2		Comunique ao TCU as medidas adotadas.			impossibilitados de atender ao disposto nos itens 9.3.3 e 9.3.4.
1189/2014 -1ª Câmara TC 019.949/2 013-0	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	
1189/2014 -1ª Câmara TC 019.949/2 013-0	2014	Emita novo ato, livre da irregularidade apontada, tendo em vista que, na situação analisada, a pensão continua sendo devida à viúva.	PROGEPE	154034	
1189/2014 -1ª Câmara TC019.949 /2013-0	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	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



**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)

		sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado.			pensão considerada ilegal.
1189/2014 -1ª Câmara TC 019.949/2 013-0	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 - 2ª Câmara TC 017.381/2 004-3	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 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 Acórdão 2.141/2008 - 2ª Câmara.			



**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)

4741/2014 -1ª Câmara TC 028.279/2 011-5	2014	Dar ciência à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO das seguintes improbidades ocorridas no exercício de 2010, todas constatadas no Relatório de Auditoria de Gestão, do mesmo exercício, elaborado pela Controladoria-Geral da União, com recomendações específicas, nesse relatório, a serem tempestivamente cumpridas.			
4232/2014 - 2ª Câmara TC 010.093/2 006-2	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 constantes dos autos.			
3355/2014 - 2ª Câmara TC 020.544/2 007-7	2014	Determinar à SECEX-RJ que dê ciência à Universidade...			



**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)

1533/2014 - 2ª Câmara TC 010.092/2 006-5	2014	Determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que, independentemente da interposição de recurso pela entidade, observe o prazo de quinze dias para a notificação dos interessados em processos de concessão, prazo esse contado da data de notificação da entidade.			
821/2014- Plenário TC 018.270/2 013-1	2014				
821/2014- Plenário TC 018.270/2 013-1	2014				
2781/2014 - 2ª Câmara TC 031.585/2 011-6	2014	Faça cessar, no prazo de 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.			
2781/2014 - 2ª Câmara TC 031.585/2	2014	Cientifique-se às interessadas o inteiro teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição 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)

011-6		recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desses recursos.			
2781/2014 - 2ª Câmara TC 031.585/2 011-6	2014	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 máximo de 30 (trinta dias), contado a partir da ciência da deliberação do Tribunal, na forma do § 1º do art. 15 da IN/TCU nº 55/2007.			
2781/2014 - 2ª Câmara TC 031.585/2 011-6	2014	Encaminhe à Secretaria de Fiscalização de Pessoal-SEFIP/TCU o comprovante de que as interessadas tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação.			
6823/2014 - 2ª Câmara TC 013.989/2 012-0	2014				

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

As recomendações elaboradas pela Auditoria Interna são enviadas ao dirigente máximo 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)

instituição e posteriormente ao gestor responsável pela sua implementação. Fazemos um monitoramento semestral das recomendações formuladas, emitimos as Notas Técnicas e enviamos aos responsáveis.

#### 4.1 Recomendações formuladas pela AUDIN

Nº do Relatório	Ação do PAINT/2013	Setor Responsável pela Implementação	Recomendações	Providências adotadas	Situação das Implementações
01/2014	1.8 Incentivo à Qualificação	PROGEPE	1. Retornar à Audin os processos após recebimento dos certificados/diplomas que ainda não foram apresentados.	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.	1. Aguardando a apresentação dos documentos para enviar os processos à Audin.
02/2014	1.4 Pensão Civil	PROGEPE	1. Anexar aos autos comprovante de residência do instituidor e/ou beneficiário para conferência com o SIAPE.		
03/2014	1.5 Abono de Permanência	PROGEPE	1. Providenciar cópia de identidade aos processos. 2. Providenciar cópia de certidões de tempo de serviço utilizadas para as averbações informadas no mapa de tempo de serviço nos		



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)

			processos: 23102.000681/2014-77, 23102.000679/2014-06 e 23102.000331/2014-19		
04/2014					
05/2014			1.		
06/2013	1.10 Auditoria em Obras	HUGG	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.		
07/2013	4.1 Processos licitatórios	PROAD e Direção	<b>Processo nº 23102.006584/2013-15</b> 1. Providenciar correta numeração em atendimento ao art. 38 da Lei nº 8.666/93 e o art. 22, § 4º da Lei nº 9.784/99. 2. Atender o Parecer nº 319/2013/PF-UNIRIO/PGF/AGU referente aos itens apontados na conclusão (fls 91 verso e		<b>O Relatório foi finalizado em 31/12/2014 e ainda não houve manifestação dos gestores.</b>



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>92).</p> <p><b>Processo nº 23102.000836/2012-11</b></p> <p>3. Providenciar carimbo de identificação do servidor e data nas notas fiscais.</p> <p><b>Processo nº 23102.000474/2014-12</b></p> <p>4. Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei nº 8.666/93.</p> <p>5. 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</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>para o não atendimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.001555/2014-30</b></p> <p>6. Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p><b>Processo n° 23102.001515/2014-98</b></p> <p>7. Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>8. 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,</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 acordo com a legislação pertinente ou a justificativa para o não atendimento.</p> <p><b>Processo nº 23102.000473/2014-78</b></p> <p>9. Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei nº 8.666/93.</p> <p>10. 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</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>atendimento.</p> <p><b>Processo n° 23102.001516/2014-32</b></p> <p>11. Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>12. 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>13. Observar e atender 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)

			<p>disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p><b>Processo n° 23102.001752/2014-59</b></p> <p>14. 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></p> <p>15. Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>16. Providenciar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) empresas do ramo do serviço em questão, com SICAFs válidos e indicação do servidor responsável</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>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></p> <p>17. 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></p> <p>18. Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei n° 8.666/93.</p> <p>19. Providenciar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) empresas do ramo do serviço em questão, com SICAFs válidos</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>e indicação do servidor responsável pela consulta, de acordo com a legislação pertinente ou a justificativa para o não atendimento.</p> <p><b>Processo nº 23102.001390/2014-04</b></p> <p>20. Observar e atender o disposto no Art. 38, VI e § único da Lei nº 8.666/93.</p> <p><b>Processo nº 23102.001546/2014-49</b></p> <p>O processo retornou ao HUGG para prosseguimento.</p> <p><b>Processo nº 23102.006561/2013-01</b></p> <p>21. Providenciar carimbo de identificação</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 servidor e data nas notas fiscais.</p> <p><b>Processo n° 23102.001352/2014-43</b></p> <p>22. Providenciar correta numeração nas páginas do processo em atendimento ao art. 22, § 4° da Lei 9.784/99.</p> <p>23. Providenciar carimbo de identificação do servidor e data nas notas fiscais.</p> <p><b>Processo n° 23102.001351/2014-07</b></p> <p>24. Retornar o processo à Audin após anexar nota fiscal.</p> <p><b>Processo n° 23102.004017/2013-16</b></p> <p>25. Providenciar rubrica páginas do processo 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>atendimento ao art. 22, § 4º da Lei 9.784/99.</p> <p>26. Providenciar carimbo de identificação do servidor na nota fiscal.</p> <p>27. 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 nº 23102.001502/2012-57</b></p> <p>28. Esclarecer o valor total empenhado e realizado da despesa até o presente</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>momento, eis que as informações não se apresentam claras no referido processo.</p> <p>29. Esclarecer a divergência de quantitativos de equipamentos solicitados e comprados no referido processo.</p> <p>30. 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.</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>Informar também a autorização da despesa para este objeto.</p> <p>31. Esclarecer o motivo da contratação da empresa REFENGE REFRIGERAÇÃO, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, com documentação fiscal vencida.</p> <p>32. 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</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>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>33.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>34.Assinar e reavaliar o documento apresentado às fls.2298.</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>35. Renumerar o processo a partir das fls. 1989 e corrigir as folhas indicadas com papel lembrete nos autos, indicando falta de páginas.</p> <p>36. Informar os valores contratados em cada modalidade de licitação.</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

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
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							
05/2014							
06/2014	HUGG	1.10 Auditoria em Obras	2	2	0	2	0%
07/2014	PROAD e Direção do	4.1 Processos licitatório	66	36	0 O relatório ainda não	0	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)

	HUGG	s			foi enviado aos gestores		
<b>TOTAL</b>			<b>117</b>	<b>99</b>	<b>22</b>	<b>77</b>	<b>22,22%</b>

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

DATA DA CONVOCAÇÃO	CONSELHO	PAUTA/ASSUNTO
DIA 09 DE JANEIRO DE 2013	359 <sup>a</sup> Sessão Ordinária do CONSEPE	<p>1 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Temporário (Assistente), em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Administração Pública/Finanças Públicas I e II</b>, do Departamento de Estratégia de Gestão, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - <b>(Resolução ad referendum n° 4.021, de 31.10.2012)</b> Processo n° 23102.002197/2012-11.</p> <p>2 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Temporário (Assistente), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Direito Público/Direito Tributário e</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>Legislação Social, Direito Administrativo e Direito Constitucional</b>, do Departamento de Estratégia de Gestão, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP – <b>(Resolução ad referendum n° 4.019, de 31.10.2012)</b> Processo n° 23102.002202/2012-95.</p> <p>3 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Temporário (Assistente), em regime de trabalho de 20 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Administração Pública/Pesquisa Operacional/Administração Financeira</b>, do Departamento de Estratégia de Gestão, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP – <b>(Resolução ad referendum n° 4.020, de 31.10.2012)</b> Processo n° 23102.002201/2012-41.</p> <p>4 - Pedido de 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>Enfermagem Médico-Cirúrgica/Atenção na Saúde do Adulto e do Idoso</b>, do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo n° 23102.300.400/2011-30.</p> <p>5 - Pedido de 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>Turismo e Urbanismo</b>, do Departamento de Turismo e Patrimônio, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo n° 23102.100.112/2010-05.</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>6 - Pedido de aprovação do ajuste curricular do Curso de Bacharelado em Arquivologia, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.005602/2012-52.</p> <p>7 - Pedido de aprovação da inclusão de disciplinas optativas na matriz curricular do Curso de Bacharelado em Arquivologia, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo de 23102.005601/2012-16.</p> <p>8 - Pedido de aprovação da transferência da Disciplina <b>Editoração</b>, do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais - DFCS para o Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos - DEPB, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.001911/2012-53.</p> <p>9 - Pedido de aprovação do Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática, modalidade presencial, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo nº 23102.004356/2012-11.</p> <p>10 - Pedido de aprovação da criação da modalidade de Bolsa Educação a Distância - UNIRIO para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão nos Cursos de Graduação na modalidade a distância (<b>Resolução ad referendum nº 4.023, de 19.11.2012</b>) - Processo nº 23102.005806/2012-93.</p> <p>11 - Pedido de aprovação da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC aos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIRIO (<b>Resolução ad referendum nº 4.025, 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>06.12.2012)</b> - Processo nº 23102.005876/2012-41.</p> <p>12 - Pedido de aprovação da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC aos Cursos de Graduação Presencial da UNIRIO (<b>Resolução ad referendum nº 4.026, de 06.12.2012</b>)- Processo nº 23102.005902/2012-31.</p> <p>13 - Pedido de aprovação da alteração de denominação do Núcleo Integrador de Educação Especial para Núcleo de Educação Inclusiva, do Departamento de Fundamentos da Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - Processo nº 23102.005141/2012-18.</p> <p>14 - Pedido de aprovação da alteração de denominação do Núcleo de Estudos em Educação Brasileira para Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Brasileira, do Departamento de Fundamentos da Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - Processo nº 23102.005140/2012-73.</p> <p>15 - Pedido de aprovação da criação do Instituto de Saúde Coletiva subordinado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - Processo nº 23102.300.800/2010-65.</p> <p>16 - Pedido de homologação da criação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Artes Cênicas (PPGEAC) e implantação do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Artes Cênicas, no Centro de Letras e Artes - CLA - Processo nº 23102.002091/2012-17.</p> <p>17 - Pedido de aprovação da reformulação do Regulamento 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>Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição – Processo n° 23102.003657/2012-28</p> <p>18 - Esclarecimentos aos questionamentos da ADUNIRIO às recentes medidas da Gestão Central da UNIRIO – Ofício INT. n° 021/2012 da ADUNIRIO, de 18/12/2012.</p> <p>19 - Pedido de apreciação e deliberação referente à Moção do Colegiado da Escola de Serviço Social em defesa da democracia na Universidade – Memo. n° 140/2012 – CCH/ESS, de 18/12/2012.</p> <p>20 - Pedido de apreciação e deliberação referente à Moção de Repúdio ao ocorrido com a Prof<sup>a</sup> Elizabeth Orletti em reunião da Câmara de Graduação – Memo. 1139/2012 – CCH/GD, de 19/12/2012.</p> <p>21 - Pedido de aprovação do Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2013 – Processo n° 23102.000032/2013-95</p>
DIA 16 DE JANEIRO DE 2013	360 <sup>a</sup> Sessão Extraordinária do CONSEPE	1 - Pedido de aprovação do Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2013 – Processo n° 23102.000032/2013-95.
DIA 30 DE JANEIRO DE 2013 <b>NÃO HOUVE QUÓRUM</b>	447 <sup>a</sup> Sessão Ordinária do CONSUNI	<p>1 - Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Prof. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para participar do XIII Encontro de Reitores do Grupo Tordesillas, a ser realizado em Salamanca – Espanha, no período de 07 a 14 de dezembro de 2012 (<b>Resolução ad referendum n° 4.022, de 08/11/2012</b>) – Processo n° 23102.005474/2012-47.</p> <p>2 - Pedido de aprovação da concessão do Título de Professor</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>Emérito ao Professor JOSÉ CORTINES LINARES - Processo n° 23102.001775/2012-00.</p> <p>3 - Pedido de aprovação da criação do Comitê de Segurança da Informação e das Comunicações - CSCI, diretamente subordinado à Reitoria (<b>Resolução ad referendum n° 3.958, de 14.08.2012</b>) - Processo n° 23102.002438/2012-21.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da criação da Comissão Permanente de Transparência Organizacional - CPTO, diretamente subordinada à Reitoria (<b>Resolução ad referendum n° 3.959, de 14.08.2012</b>) - Processo n° 23102.002528/2012-12.</p> <p>5 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e os valores mensais das bolsas do Programa de Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino da UNIRIO - PBR-UNIRIO, para o exercício de 2013 - Processo n° 23102.006255/2012-85.</p> <p>6 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a 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 2013 - Processo n° 23102.006256/2012-20</p> <p>7 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre o orçamento do exercício de 2013, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO - 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)

		23102.003579/2012-61.
DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013  NÃO HOUVE QUÓRUM	361ª Sessão Ordinária do CONSEPE conjunta com a 448ª Sessão Ordinária do CONSUNI	1 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as Normas do Processo de Consulta à Comunidade da UNIRIO, para Dirigentes de Centros Acadêmicos, Escolas e Institutos-2013/2017 - Processo nº 23102.000608/2013-14.
DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013	449ª Sessão Ordinária do CONSUNI	1 - Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Prof. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para participar do XIII Encontro de Reitores do Grupo Tordesillas, a ser realizado em Salamanca - Espanha, no período de 07 a 14 de dezembro de 2012 ( <b>Resolução ad referendum nº 4.022, de 08/11/2012</b> ) - Processo nº 23102.005474/2012-47.  2 - Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Prof. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para participar de Visita Técnica à Empresa Waters Corporation, a ser realizada em Massachusetts, Estados Unidos da América, no período de 04 a 10 de fevereiro de 2013 ( <b>Resolução ad referendum nº 4.044, de 21/01/2013</b> ) - Processo nº 23102.000212/2013-77.  3 - Pedido de aprovação da concessão do Título de Professor Emérito ao Professor JOSÉ CORTINES LINARES - Processo nº 23102.001775/2012-00.  4 - Pedido de aprovação da criação do Comitê de Segurança da Informação e das Comunicações - CSIC, diretamente subordinado à Reitoria ( <b>Resolução ad referendum nº 3.958, de 14.08.2012</b> ) - Processo nº 23102.002438/2012-21.



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>5 - Pedido de aprovação da criação da Comissão Permanente de Transparência Organizacional - CPTO, diretamente subordinada à Reitoria (<b>Resolução ad referendum n° 3.959, de 14.08.2012</b>) - Processo n° 23102.002528/2012-12.</p> <p>6 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e os valores mensais das bolsas do Programa de Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino da UNIRIO - PBR-UNIRIO, para o exercício de 2013 - (<b>Resolução ad referendum n° 4.046, de 30/01/2013</b>) - Processo n° 23102.006255/2012-85.</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 2013 - (<b>Resolução ad referendum n° 4.045, de 30/01/2013</b>) Processo n° 23102.006256/2012-20</p> <p>8 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre o orçamento do exercício de 2013, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO - Processo n° 23102.003579/2012-61.</p>
DIA 15 DE MARÇO DE 2013	361ª Sessão Ordinária do CONSEPE	1 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Organização e Recuperação da Informação/Representação Descritiva/Prática de Ensino</b> , 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>Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo nº 23102.002750/2012-15</p> <p>2 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime de trabalho de Dedicção 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 nº 23102.002756/2012-92</p> <p>3 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as Normas Complementares para o Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica na UNIRIO – Processo nº 23102.003.086/2005-00</p> <p>4 - Pedido de aprovação da criação do Instituto de Saúde Coletiva subordinado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – Processo nº 23102.300.800/2010-65.</p> <p>5 - Pedido de homologação da criação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH) e Implantação do Curso de Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, do CCBS/UNIRIO – Processo nº 23102.002396/2012-29</p> <p>6 - Pedido de homologação da reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Mestrado em História vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), do CCH/UNIRIO em associação com o Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST –</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 n° 23102.000085/2013-14</p> <p>7 - Pedido de homologação da implantação do Curso de Doutorado em História vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), do CCH/UNIRIO em associação com o Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Processo n° 23102.003784/2012-27</p> <p>8 - Pedido de homologação da criação do Programa de Pós-Graduação de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - HUGG/UNIRIO e do CCBS e a Implantação do Curso de Especialização em Políticas e Práticas em Situações de Saúde no Espaço Hospitalar <b>(Resolução ad referendum n° 4.024, de 26.11.2013)</b> - Processo n° 23102.004143/2012-90.</p>
DIA 04 DE ABRIL DE 2013	448ª Sessão Ordinária do CONSUNI	<p>1 - Ata da 442ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 14 de agosto de 2012.</p> <p>2 - Ata da 443ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 18 de outubro de 2012.</p> <p>3 - Pedido de aprovação da concessão do Título de Professor Emérito ao Professor CARLOS ALBERTO BASÍLIO DE OLIVEIRA - Processo n° 23102.005407/2012-22.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da criação de Ouvidoria no âmbito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, subordinando-a diretamente à Reitoria - <b>(Resolução ad referendum n° 4.057, de 20/02/2013)</b> - Processo n° 23102.000796/2013-81</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>5 - Pedido de aprovação da vinculação de vinte e quatro Funções de Confiança na UNIRIO - Processo nº 23102.000472/2013-42</p> <p>6 - Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Prof. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para participar de reunião de trabalho nas Universidades de Roma, de La Sapienza, de Padova e de Bolonha, na Itália, no período de 12 a 19 de abril de 2013 - Processo nº 23102.002323/2012-18.</p> <p>7 - Pedido de aprovação da alteração do número de parcelas/vigência das Bolsas de Iniciação Artística e Cultural do Programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico para o exercício de 2013, fixado pela Resolução nº 4.054, de 19 de fevereiro de 2013 - Processo nº 23102.006256/2012-20.</p>
DIA 30 DE ABRIL DE 2013	362ª Sessão Ordinária do CONSEPE	<p>1 - Ata da 357ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no dia 23 de outubro de 2012.</p> <p>2 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Professor Assistente), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina Ciências Ambientais/Ensino de Ciências/Ensino de Química/Poluição e Ambiente, do Departamento de Ciências Naturais, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.006425/2012-21</p> <p>3 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime 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>trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina Ciências da Saúde/Biofísica, do Departamento de Ciências Fisiológicas, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.005363/2012-31</p> <p>4 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina Ciência Política/Teoria das Relações Internacionais, do Departamento de Estudos Políticos, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo nº 23102.005113/2012-09</p> <p>5 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina Biblioteconomia/História do Livro e das Bibliotecas, do Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.002754/2012-01</p> <p>6 - 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 Medicina/Anatomia Patológica, do Departamento de Patologia e Apoio Clínico, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.003757/2012-54</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente, em regime 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>trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina Enfermagem/Saúde Pública/Saúde Coletiva, do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - <b>(Resolução ad referendum n° 4.067, de 19.03.2013)</b> - Processo n° 23102.003275/2011-13</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina Serviço Social e Trabalho, do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - <b>(Resolução ad referendum n° 4.068, de 19.03.2013)</b> Processo n° 23102.005253/2012-79</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina Turismo (Operacionalização), do Departamento de Turismo e Patrimônio, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - <b>(Resolução ad referendum n° 4.075, de 09.04.2013)</b> Processo n° 23102.100.959/2010-81</p> <p>10 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina Serviço Social e Políticas Públicas, do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH <b>(Resolução ad referendum n° 4.076, de 16.04.2013)</b> - Processo n° 23102.005252/2012-24</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>11 - Pedido de aprovação da proposta do número de vagas para o Vestibular do Consórcio CEDERJ 2013/2 (<b>Resolução ad referendum n° 4069, de 27.03.2013</b>) Processo n° 23102.000.614/2009-95</p> <p>12 - Pedido de aprovação da criação da disciplina Seminários em Ciências Aplicadas à Saúde, no Departamento de Saúde Coletiva, do Instituto Biomédico - IB, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.005861/2012-83</p> <p>13 - Pedido de aprovação da criação da disciplina Esporte e Saúde, no Departamento de Saúde Coletiva, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.005859/2012-12</p> <p>14 - Pedido de aprovação da criação da disciplina Diabetes Melito, no Departamento de Saúde Coletiva, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.005860/2012-39</p> <p>15 - Pedido de aprovação da criação da disciplina Paleobiologia, no Departamento de Ciências Naturais, do Instituto de Biociências - IBIO, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.004131/2012-65</p> <p>16 - Pedido de revogação da Resolução n° 3.924, de 15.05.2012, que trata da concessão de vaga por cortesia à ingressante Marina Laís Dávalos Cañete, no Curso de Bacharelado em Medicina, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.000691/2012-41</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 vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC aos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIRIO - Mestrado Profissional - <b>(Resolução ad referendum n° 4.047, de 04.02.2013)</b> Processo n° 23102.005876/2012-41</p> <p>18 - Pedido de aprovação da alteração de denominação do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas - Habilitação Direção Teatral para <b>Curso de Bacharelado em Direção Teatral</b> e da Reforma Curricular proposta pelo Projeto Pedagógico do Curso, da Escola de Teatro, do Centro de Letras e Artes - Processo n° 23102.004045/2012-52</p> <p>19 - Pedido de aprovação de alteração de denominação do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas - Habilitação Interpretação para <b>Curso de Bacharelado em Atuação Cênica</b> e da Reforma Curricular proposta pelo Projeto Pedagógico do Curso, da Escola de Teatro, do Centro de Letras e Artes - Processo n° 23102.004048/2012-96</p> <p>20 - Pedido de aprovação de alteração de denominação do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas - Habilitação Teoria do Teatro para <b>Curso de Bacharelado em Estética e Teoria do Teatro</b> e da Reforma Curricular proposta pelo Projeto Pedagógico do Curso, da Escola de Teatro, do Centro de Letras e Artes - Processo n° 23102.004055/2012-98</p> <p>21 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a oferta de 20% da carga horária dos Cursos de Graduação da UNIRIO na modalidade semipresencial - 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>23102.002774/2013-55</p> <p>22 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas e critérios para oferta e funcionamento dos componentes curriculares semipresenciais nos cursos de graduação presenciais da UNIRIO, nos termos da Portaria MEC n° 4.059, de 10/12/2004 - Processo n° 23102.002.609/2006-74</p> <p>23 - Pedido de aprovação da alteração do Artigo 2°, da Resolução n° 4.038, de 09/01/2013, que dispõe sobre a vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC aos Cursos de Graduação Presencial da UNIRIO - Processo n° 23102.005902/2012-31</p> <p>24 - Pedido aprovação da criação do Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> - Especialização em <b>Educação Especial - Deficiência Auditiva - modalidade a distância</b>, do Departamento de Fundamentos da Educação, da Escola de Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais (<b>Resolução ad referendum n° 4.077, de 18.04.2013</b>) - Processo n° 23102.000302/2012-87</p> <p>25 - Pedido de aprovação da criação do Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> - Especialização em <b>Educação Especial - Deficiência Visual - modalidade a distância</b>, do Departamento de Fundamentos da Educação, da Escola de Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais (<b>Resolução ad referendum n° 4.078, de 18.04.2013</b>) - Processo n° 23102.000392/2012-14</p> <p>26 - Pedido de aprovação da criação do Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> - Especialização em <b>Educação Especial - Deficiência</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)

		<b>Mental – modalidade a distância</b> , do Departamento de Fundamentos da Educação, da Escola de Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais ( <b>Resolução ad referendum n° 4.079, de 18.04.2013</b> ) – Processo n° 23102.000388/2012-48
DIA 03 DE MAIO DE 2013	363ª Sessão Solene do CONSEPE conjunta com a 449ª Sessão Solene do CONSUNI	Proceder à outorga do título honorífico de Professor Emérito aos Professores Doutores FERNANDO SÉRGIO DE MELO PORTINHO e CARLOS ALBERTO BASÍLIO DE OLIVEIRA e o de Professor Benemérito aos Professores JOSÉ CORTINES LINARES e CAROLINA MARIA DE AZEVEDO.
DIA 09 DE MAIO DE 2013	450ª Sessão Ordinária do CONSUNI	1 - Pedido de aprovação da proposta de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH (Lei n° 12.550, de 15/12/2011 e Decreto n° 7.661, de 28/11/2011, que aprova o Estatuto da EBSEH e dá outras providências).
DIA 21 DE MAIO DE 2013	364ª Sessão Solene do CONSEPE conjunta com a 451ª Sessão Solene do CONSUNI	Solenidade de entrega das portarias de nomeação aos novos dirigentes dos Centros Acadêmicos, Escolas e Institutos.
DIA 24 DE JUNHO DE 2013 <b>NÃO HOUVE QUÓRUM</b>	365ª Sessão Ordinária do CONSEPE	1 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Música/Recital</b> , do Departamento de Piano e Instrumentos de Corda, do Centro de Letras e Artes – CLA – Processo n° 23102.000322/2012-58  2 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público 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)

	<p>Provas e Títulos para 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 - Processo nº 23102.005412/2012-35</p> <p>3 - 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>Filosofia/Metodologia do Ensino de Filosofia</b>, do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.006409/2012-39</p> <p>4 - 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>Educação Matemática/Didática</b>, do Departamento de Didática, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.005272/2012-03</p> <p>5 - 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>Arquivologia/Documentação Audiovisual e Digital/Gestão de Documentos Arquivísticos</b>, do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.005967/2012-87</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto em regime de trabalho</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 Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência dos Alimentos/Química Analítica/Bromatologia/Estágio Supervisionado em Controle de Qualidade</b>, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum nº 4.109, de 27/05/2013</b>) - Processo nº 23102.005324/2012-33</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo para Professor Substituto (Professor Auxiliar), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência dos Alimentos/Bioquímica dos Alimentos/Composição dos Alimentos</b>, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum nº 4.113, de 06/06/2013</b>) - Processo nº 23102.002787/2013-24</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Música/Canto/Canto Complementar</b>, do Departamento de Canto e Instrumentos de Sopro, do Centro de Letras e Artes - CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.080, de 25/04/2013</b>) - Processo nº 23102.001170/2012-19</p> <p>9 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Professor Auxiliar), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Música/Prática de Orquestra e Regência</b>, do Departamento de Composição e Regência, do Centro de Letras e Artes - CLA (<b>Resolução ad referendum nº 4.110, de 29/05/2013</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>Processo n° 23102.001345/2013-61</p> <p>10 - Pedido de aprovação da inclusão da disciplina EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA, com o caráter de optativa, no currículo do Curso de Biomedicina, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.006269/2012-07</p> <p>11 - Pedido de aprovação da alteração da carga horária da disciplina CIRURGIA DO TRAUMA, do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - Processo n° 23102.300.968/2010-70</p> <p>12 - Pedido de aprovação da criação e normatização do Programa de Acompanhamento de alunos egressos da UNIRIO (Programa Joia Rara - PROJOIA), ligado à Pró-Reitoria de Graduação - Processo n° 23102.002468/2013-19</p> <p>13 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Serviço Social, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.107, de 10/05/2013</b>) - Processo n° 23102000014/2013-11</p> <p>14 - Pedido de aprovação dos ajustes curriculares nos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.111, de 04/06/2013</b>) - Processo n° 23102.101.094/2009-37.</p> <p>15 - Pedido de aprovação do ajuste curricular no Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET (<b>Resolução ad referendum n° 4.112,</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 05/06/2013) - Processo nº 23102.400.325/2009-92.</p> <p>16 - Pedido de aprovação da Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.000880/2013-02</p> <p>17 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto em regime de trabalho de Dedicção 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 - Processo nº 23102.005343/2012-60</p> <p>18 - Pedido de aprovação da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC aos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIRIO - Processo nº 23102.005876/2012-41.</p> <p>19 - Pedido de aprovação da alteração do Artigo 1º e a inserção do Artigo 2º na Resolução nº 4.038, de 09 de janeiro de 2013, que trata da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC aos Cursos de Graduação Presencial da UNIRIO - Processo nº 23102.005902/2012-31</p> <p>20 - Pedido de aprovação da Reestruturação Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU), do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Rio de Janeiro - CCH/UNIRIO - Processo nº 23102.003565/2013-29</p>
DIA 09 DE JULHO DE 2013	365ª Sessão Ordinária do CONSEPE	1 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área 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)

	<p>Conhecimento/Disciplina <b>Música/Recital</b>, do Departamento de Piano e Instrumentos de Corda, do Centro de Letras e Artes – CLA – (<b>Resolução ad referendum n° 4.116, de 24/06/2013</b>) – Processo n° 23102.000322/2012-58</p> <p>2 – 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>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° 4.117, de 24/06/2013</b>) – Processo n° 23102.005412/2012-35</p> <p>3 – 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>Filosofia/Metodologia do Ensino de Filosofia</b>, do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – (<b>Resolução ad referendum n° 4.118, de 24/06/2013</b>) – Processo n° 23102.006409/2012-39</p> <p>4 – 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>Educação Matemática/Didática</b>, do Departamento de Didática, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – (<b>Resolução ad referendum n° 4.119, de 24/06/2013</b>) Processo n° 23102.005272/2012-03</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>5 - 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>Arquivologia/Documentação Audiovisual e Digital/Gestão de Documentos Arquivísticos</b>, do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - (<b>Resolução ad referendum n° 4.120, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.005967/2012-87</p> <p>6 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência dos Alimentos/Química Analítica/Bromatologia/Estágio Supervisionado em Controle de Qualidade</b>, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.109, de 27/05/2013</b>) - Processo n° 23102.005324/2012-33</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo para Professor Substituto (Professor Auxiliar), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência dos Alimentos/Bioquímica dos Alimentos/Composição dos Alimentos</b>, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.113, de 06/06/2013</b>) - Processo n° 23102.002787/2013-24</p> <p>8 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente em regime de trabalho de Dedicção Exclusiva, 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>Música/Canto/Canto Complementar</b>, do Departamento de Canto e Instrumentos de Sopros, do Centro de Letras e Artes – CLA (<b>Resolução ad referendum n° 4.080, de 25/04/2013</b>) – Processo n° 23102.001170/2012-19</p> <p>9 – Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Professor Auxiliar), em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Música/Prática de Orquestra e Regência</b>, do Departamento de Composição e Regência, do Centro de Letras e Artes – CLA (<b>Resolução ad referendum n° 4.110, de 29/05/2013</b>) – Processo n° 23102.001345/2013-61</p> <p>10 – Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto 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° 4.125, de 24/06/2013</b>) – Processo n° 23102.005343/2012-60</p> <p>11 – 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>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 n° 23102.000015/2013-58</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>12 - 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>Ciência Política/Ação Social e Decisão Política</b>, do Departamento de Estudos Políticos, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - Processo n° 23102.006267/2012-18</p> <p>13 - Pedido de aprovação da inclusão da disciplina EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA, com o caráter de optativa, no currículo do Curso de Biomedicina, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - (<b>Resolução ad referendum n° 4.121, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.006269/2012-07</p> <p>14 - Pedido de aprovação da alteração da carga horária da disciplina CIRURGIA DO TRAUMA, do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - (<b>Resolução ad referendum n° 4.122, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.300.968/2010-70</p> <p>15 - Pedido de aprovação da criação e normatização do Programa de Acompanhamento de alunos egressos da UNIRIO (Programa Joia Rara - PROJOIA), ligado à Pró-Reitoria de Graduação - (<b>Resolução ad referendum n° 4.123, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.002468/2013-19</p> <p>16 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Serviço Social, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.107, de 10/05/2013</b>) - Processo n° 23102.000014/2013-11</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 criação do Departamento de Ciências do Ambiente no Instituto de Biociências do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS (<b>Resolução ad referendum n° 4.114, de 21/06/2013</b>) - Processo n° 23102.300.699/2009-09</p> <p>18 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Filosofia no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.131, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.000011/2013-70</p> <p>19 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Engenharia de Produção no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (<b>Resolução ad referendum n° 4.132, de 24/06/2013</b>) - CCET - Processo n° 23102.003544/2013-11</p> <p>20 - Pedido de aprovação dos ajustes curriculares nos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH (<b>Resolução ad referendum n° 4.111, de 04/06/2013</b>) - Processo n° 23102.101.094/2009-37.</p> <p>21 - Pedido de aprovação do ajuste curricular no Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET (<b>Resolução ad referendum n° 4.112, de 05/06/2013</b>) - Processo n° 23102.400.325/2009-92.</p> <p>22 - Pedido de aprovação da Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - (<b>Resolução ad referendum n° 4.124, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.000880/2013-02</p> <p>23 - Pedido de aprovação da Reforma Curricular do Curso 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>Licenciatura em Teatro da Escola de Teatro do Centro de Letras e Artes – CLA (<b>Resolução ad referendum n° 4.129, de 24/06/2013</b>)- Processo n° 23102.003350/2013-16</p> <p>24 - Pedido de aprovação da criação e regulamentação do Programa de Tutoria Especial da UNIRIO (<b>Resolução ad referendum n° 4.130, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.004856/2012-53</p> <p>25 - Pedido de aprovação da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso – FCC aos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIRIO (<b>Resolução ad referendum n° 4.126, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.005876/2012-41.</p> <p>26 - Pedido de aprovação da alteração do Artigo 1° e a inserção do Artigo 2° na Resolução n° 4.038, de 09 de janeiro de 2013, que trata da vinculação de Função Comissionada de Coordenação de Curso – FCC aos Cursos de Graduação Presencial da UNIRIO – (<b>Resolução ad referendum n° 4.127, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.005902/2012-31</p> <p>27 - Pedido de aprovação da Reestruturação Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU), do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Rio de Janeiro – CCH/UNIRIO – (<b>Resolução ad referendum n° 4.128, de 24/06/2013</b>) - Processo n° 23102.003565/2013-29.</p>
DIA 06 DE AGOSTO DE 2013	452ª Sessão Ordinária do CONSUNI	1 - Apresentação, sem caráter deliberativo, da proposta de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH (Lei n° 12.550, de 15/12/2011 e Decreto n° 7.661, de 28/11/2011, que aprova o Estatuto da EBSEERH e dá outras providências) com a participação do Professor NATALINO SALGADO



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)

		FILHO, Reitor da Universidade Federal do Maranhão, da Doutora JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL, Diretora de Gestão de Pessoas da EBSEERH e do Professor João Marcelo Ramalho Alves, Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.
DIA 09 DE AGOSTO DE 2013	366ª Sessão Ordinária do CONSEPE conjunta com a 453ª Sessão Extraordinária do CONSUNI	1 - Apresentação da proposta do novo Estatuto da UNIRIO, elaborado pela Comissão designada pela Portaria nº 525, de 14.05.2012. 2 - Apresentação do cronograma das Sessões Conjuntas deliberativas dos Conselhos Superiores para reformulação do Estatuto da UNIRIO.
DIA 19 DE AGOSTO DE 2013	367ª Sessão Extraordinária do CONSEPE	1 - 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>Música/Percussão</b> , do Departamento de Piano e Instrumentos de Corda, do Centro de Letras e Artes - CLA - Processo nº 23102.006282/2012-58 2 - 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>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 3 - 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>Educação e História/Filosofia da Educação</b> , do Departamento 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)

	<p>Fundamentos da Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo nº 23102.006405/2012-51</p> <p>4 - 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>Educação Popular e Movimentos Sociais/Educação e Sociologia/Educação e Economia Política/Política Educacional</b>, do Departamento de Fundamentos da Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo nº 23102.006401/2012-72</p> <p>5 - 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>Enfermagem Materno-Infantil/Estágio Curricular</b>, do Departamento de Enfermagem Materno Infantil, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.006197/2012-90</p> <p>6 - 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>Técnica Operatória e Cirurgia Experimental</b>, do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo nº 23102.005425/2012-12</p> <p>7 - 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>Patologia</b>, do Departamento de Microbiologia e Parasitologia, 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>Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Processo n° 23102.000674/2013-94</p> <p>8 – 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>Nutrição/Nutrição Clínica</b>, do Departamento de Nutrição Aplicada, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – (<b>Resolução ad referendum n° 4.156, de 19/07/2013</b>) – Processo n° 23102.000100/2013-16</p> <p>9 – 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>Ciência Política/Teoria Política Contemporânea</b>, do Departamento de Estudos Políticos, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP – (<b>Resolução ad referendum n° 4.155, de 12/07/2013</b>) – Processo n° 23102.006266/2012-65</p> <p>10 – 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>Administração/Pesquisa Operacional/Administração da Produção/Administração da Cadeia de Suprimentos</b>, do Departamento de Estratégias de Gestão, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP – (<b>Resolução ad referendum n° 4.158, de 07/08/2013</b>) Processo n° 23102.005873/2012-16</p> <p>11 – Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar em regime de trabalho</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 Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Administração/Introdução à Administração/Teoria Geral da Administração</b>, do Departamento de Estratégias de Gestão, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - (<b>Resolução ad referendum n° 4.159, de 07/08/2013</b>) Processo n° 23102.000347/2013-32</p> <p>12 - 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>Administração/Administração de Sistemas de Informação/Gestão de Processos e Negócios/Sistemas de Processos e Negócios/Sistemas da Informação Gerencial</b>, do Departamento de Estratégias de Gestão, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - (<b>Resolução ad referendum n° 4.160, de 07/08/2013</b>) - Processo n° 23102.000350/2013-56</p> <p>13- 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>Administração/Administração Financeira/Matemática Financeira</b>, do Departamento de Estratégias de Gestão, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - (<b>Resolução ad referendum n° 4.161, de 07/08/2013</b>) Processo n° 23102.000348/2013-87</p> <p>14 - 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>Ciências Contábeis/Auditoria/Contabilidade Pública/Contabilidade Empresarial</b>, do 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>Estratégias de Gestão, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP - (<b>Resolução ad referendum n° 4.162, de 07/08/2013</b>) Processo n° 23102.000346/2013-98</p> <p>15 - 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>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° 4.163, de 07/08/2013</b>) Processo n° 23102.000643/2013-33</p> <p>16 - 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>Ciência dos Alimentos/Higiene dos Alimentos/Composição dos Alimentos/Tecnologia dos Alimentos</b>, do Departamento de Tecnologia dos Alimentos, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - (<b>Resolução ad referendum n° 4.164, de 07/08/2013</b>) Processo n° 23102.006419/2012-74</p> <p>17 - Pedido de aprovação de alteração de denominação do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais para Departamento de Ciências Sociais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.000008/2013-56</p> <p>18 - Pedido de aprovação da inclusão das disciplinas Língua Brasileira de Sinais, História da África, Culturas Afro-</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>Brasileiras em Sala de Aula, e Educação Ambiental e Cidadania nos Cursos de Graduação da UNIRIO (<b>Resolução ad referendum n° 4.115, de 21/06/2013</b>) - Processo n° 23102.004254/2013-87</p> <p>19 - Pedido de aprovação da criação do <b>Laboratório de Tecnologias Intelectuais</b>, na Escola de Biblioteconomia, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.004968/2012-12</p> <p>20 - Pedido de aprovação da criação do <b>Laboratório de Memória e Imagem</b>, no Programa de Pós-Graduação em Memória Social, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.003590/2013-11</p> <p>21 - Pedido de aprovação da criação do <b>Laboratório de Saúde Ambiental</b>, no Departamento de Ciências Naturais, do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.300.427/2011-23</p> <p>22 - Pedido de aprovação da criação do <b>Laboratório de Avaliação de Impacto Ambientais</b>, no Departamento de Botânica, do Instituto de Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.000429/2012-04</p> <p>23 - Pedido de aprovação da criação do <b>Laboratório do Sono</b>, no Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, da Escola de Medicina e Cirurgia, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.001530/2012-74</p> <p>24 - Pedido de aprovação da criação do <b>Laboratório de Práticas</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>Sociais e Pesquisas sobre Violência</b>, no Programa de Pós-Graduação em Memória Social, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo nº 23102.000029/2013-71</p> <p>25 - Pedido de aprovação da criação do <b>Laboratório de Documentação e Patrimônio em Memória Social</b>, no Programa de Pós-Graduação em Memória Social, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo nº 23102.003589/2013-88</p> <p>26 - Pedido de aprovação da instituição da nova Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD – Processo nº 23102.002470/2013-98</p>
DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013  NÃO HOUVE QUÓRUM	368ª Sessão Ordinária do CONSEPE conjunta com a 454ª Sessão Ordinária do CONSUNI	<p>1 - Deliberação referente à Comissão de Sistematização e Redação do novo Estatuto da UNIRIO, que terá as atribuições de ordenar, organizar, verificar a coerência e compatibilizar as alterações aprovadas pelos Conselhos Superiores, redigindo o texto final.</p> <p>2 - Deliberação referente à composição da Comissão de Sistematização e Redação do novo Estatuto da UNIRIO.</p>
DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013  NÃO HOUVE QUÓRUM	368ª Sessão Ordinária do CONSEPE conjunta com a 454ª Sessão Ordinária do CONSUNI	<p>1 - Deliberação referente à Comissão de Sistematização e Redação do novo Estatuto da UNIRIO, que terá as atribuições de ordenar, organizar, verificar a coerência e compatibilizar as alterações aprovadas pelos Conselhos Superiores, redigindo o texto final.</p> <p>2 - Deliberação referente à composição da Comissão de Sistematização e Redação do novo Estatuto da UNIRIO.</p> <p>3 - Deliberação referente ao novo Estatuto da 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>DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013</p> <p>NÃO HOUVE QUÓRUM</p>	<p>454<sup>a</sup> Sessão Extraordinária do CONSUNI</p>	<p>1 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e o aumento dos valores mensais das bolsas do Programa de Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino da UNIRIO - PBR-UNIRIO, para o período de abril a dezembro de 2013 - <b>(Resolução ad referendum n° 4.108, de 20/05/2013)</b> - Processo n° 23102.006255/2012-85.</p> <p>2 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Serviço Social, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.000014/2013-11</p> <p>3 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Ciências do Ambiente no Instituto de Biociências do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.300.699/2009-09</p> <p>4 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Filosofia no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo n° 23102.000011/2013-70</p> <p>5 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Engenharia de Produção no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n° 23102.003544/2013-11</p> <p>6 - Pedido de aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria no âmbito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO - Processo n° 23102.000796/2013-81</p> <p>7 - Pedido de aprovação da extinção de Unidades Organizacionais, por força do disposto na Portaria MEC n° 823, de 04/09/2013, publicada no D.O.U. de 05/09/2013, que</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>redistribuiu, por motivo de vacância, nove Funções Gratificadas FG-6 e seis Funções Gratificadas FG-7 da UNIRIO para o MEC – Memo. DAINF n° 047/2013</p> <p>8 - Pedido de aprovação de alterações na Estrutura Organizacional da UNIRIO - Processo n° 23102.000472/2013-42.</p> <p>9 - Pedido de aprovação da alteração de nomenclatura da Bolsa Permanência e o aumento dos valores das Bolsas de Assistência Estudantil, para o período de agosto a dezembro/2013 (<b>Resolução ad referendum n° 4.157, de 30/07/2013</b>) - Processo n° 23102.006256/2012-20.</p> <p>10 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, período/vigência e o valor mensal da Bolsa de Apoio a Estudantes em Mobilidade Acadêmica Internacional - Programa MARCA - Processo n° 23102.005733/2013-11</p> <p>11 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a instituição da nova Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD e a vinculação de função gratificada - Processo n° 23102.002470/2013-98</p>
DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013	454ª Sessão Ordinária do CONSUNI	<p>1 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e o aumento dos valores mensais das bolsas do Programa de Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino da UNIRIO - PBR-UNIRIO, para o período de abril a dezembro de 2013 - (<b>Resolução ad referendum n° 4.108, de 20/05/2013</b>) - Processo n° 23102.006255/2012-85.</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 aprovação da criação do Departamento de Serviço Social, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - (<b>Resolução ad referendum n° 4.200, de 23/09/2013</b>) - Processo n° 23102.000014/2013-11</p> <p>3 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Ciências do Ambiente no Instituto de Biociências do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - (<b>Resolução ad referendum n° 4.201, de 23/09/2013</b>) - Processo n° 23102.300.699/2009-09</p> <p>4 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Filosofia no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - (<b>Resolução ad referendum n° 4.202, de 23/09/2013</b>) - Processo n° 23102.000011/2013-70</p> <p>5 - Pedido de aprovação da criação do Departamento de Engenharia de Produção no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - (<b>Resolução ad referendum n° 4.203, de 23/09/2013</b>) - Processo n° 23102.003544/2013-11</p> <p>6 - Pedido de aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria no âmbito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO - Processo n° 23102.000796/2013-81</p> <p>7 - Pedido de aprovação da extinção de Unidades Organizacionais, por força do disposto na Portaria MEC n° 823, de 04/09/2013, publicada no D.O.U. de 05/09/2013, que redistribuiu, por motivo de vacância, nove Funções Gratificadas FG-6 e seis Funções Gratificadas FG-7 da UNIRIO para o MEC - (<b>Resolução ad referendum n° 4.205, de 23/09/2013</b>) - Processo</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>n° 23102.006071/2013-04</p> <p>8 - Pedido de aprovação de alterações na Estrutura Organizacional da UNIRIO - (<b>Resolução ad referendum n° 4.206, de 23/09/2013</b>) - Processo n° 23102.000472/2013-42.</p> <p>9 - Pedido de aprovação da alteração de nomenclatura da Bolsa Permanência e o aumento dos valores das Bolsas de Assistência Estudantil, para o período de agosto a dezembro/2013 (<b>Resolução ad referendum n° 4.157, de 30/07/2013</b>) - Processo n° 23102.006256/2012-20.</p> <p>10 - Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, período/vigência e o valor mensal da Bolsa de Apoio a Estudantes em Mobilidade Acadêmica Internacional - Programa MARCA - (<b>Resolução ad referendum n° 4.204, de 23/09/2013</b>) - Processo n° 23102.005733/2013-11</p> <p>11 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a instituição da nova Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD e a vinculação de função gratificada - (<b>Resolução ad referendum n° 4.208, de 23/09/2013</b>) - Processo n° 23102.002470/2013-98</p> <p>12 - Pedido de aprovação do Edital n° 01/2013 referente ao processo eleitoral para recomposição da Comissão Própria de Avaliação - CPA - (<b>Resolução ad referendum n° 4.207, de 23/09/2013</b>) - Processo n° 23102.004932/2013-10</p> <p>13 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre a indicação dos representantes da Associação de Moradores</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>da Urca - AMOUR e da Associação dos Morados de Lauro Muller, Ramon Castilla, Xavier Signaud e Adjacências - ALMA, previsto no Edital n° 01/2013 referente ao processo eleitoral para recomposição da Comissão Própria de Avaliação - CPA - Processo n° 23102.004932/2013-10</p> <p>14 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre a alteração da nomenclatura do Serviço de Documentação e Óbito - Função Gratificada FG-7 da Superintendência Médica do Hospital Universitário para Secretaria da Decania do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.006466/2013-07</p>
DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013	368ª Sessão Ordinária do CONSEPE	<p>1 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Professor Auxiliar) em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Financiamento da Educação/Didática</b>, do Departamento de Didática, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - (<b>Resolução ad referendum n° 4.196, de 02/09/2013</b>) - Processo n° 23102.004576/2013-26</p> <p>2 - 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>Museologia/Teoria Museológica</b>, do Departamento de Estudos e Processos Museológicos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - (<b>Resolução ad referendum n° 4.197, de 06/09/2013</b>) - Processo n° 23102.006403/2012-61</p> <p>3 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar em regime de trabalho</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 Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Engenharia de Produção/Engenharia do Produto e Gerência de Projetos</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n° 23102.000653/2013-79</p> <p>4 - 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>Engenharia de Produção/Engenharia de Serviços e Cadeia Produtiva da Indústria Musical</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n° 23102.000652/2013-24</p> <p>5 - 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>Engenharia de Produção/Engenharia de Som e Acústica</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n° 23102.000651/2013-80</p> <p>6 - 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>Engenharia de Produção/Logística e Gestão de Negócios</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET- Processo n° 23102.000650/2013-35</p> <p>7 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar em regime de trabalho</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 Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Física/Mecânica Newtoniana</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n° 23102.000648/2013-66</p> <p>8 - 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>Engenharia de Produção/Planejamento e Controle da Produção e Modelos Estocásticos e Simulações</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n° 23102.000654/2013-13</p> <p>9 - 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>Engenharia de Produção/Projeto de Instalações e Produção Cenográfica</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n° 23102.000655/2013-68</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>Ciência da Computação/Linguagens Formais e Autômatos, Programação, Representação de Conhecimento, Algoritmos e Estrutura de Dados</b>, do Departamento de Informática Aplicada, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo n° 23102.000172/2013-63</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>11 - 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>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>12 - 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>Etnomusicologia/Introdução à Etnomusicologia/Música de Tradição Oral no Brasil/ Antropologia da Cultura Brasileira</b>, do Departamento de Educação Musical, do Centro de Letras e Artes - CLA - Processo nº 23102.006281/2012-11</p> <p>13 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Ciência da Saúde/Fisiologia</b>, do Departamento de Ciências Fisiológicas, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.002962/2012-01</p> <p>14 - 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>Doenças Infecciosas e Parasitárias</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.005404/2012-99</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>15 - 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>Semiologia Médica</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.005406/2012-88</p> <p>16 - 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>Clínica Médica/Reumatologia</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.006192/2012-67</p> <p>17 - 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>Medicina/Saúde Coletiva</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.006428/2012-65</p> <p>18 - 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>Epidemiologia Clínica/Clínica Médica</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo n° 23102.006195/2012-09</p> <p>19 - Pedido de homologação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar em regime de trabalho</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 Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Turismo, Legislação e Desenvolvimento</b>, do Departamento de Turismo e Patrimônio, do Centro de Ciências Humanas e da Sociais - CCH - Processo nº 23102.002503/2013-08</p> <p>20 - 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>Física/Física Geral</b>, do Departamento de Ciências Naturais, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.005549/2013-71</p> <p>21 - Pedido de aprovação do Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2014 - Processo nº 23102.006752/2013-64</p> <p>22 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a inclusão das disciplinas Língua Brasileira de Sinais e das disciplinas Culturas Afro-Brasileiras em Sala de Aula e Educação Ambiental e Cidadania ou conhecimentos relativos, nos Cursos de Graduação da UNIRIO - Processo nº 23102.004254/2013-87</p> <p>23 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas para a mudança de curso de estudantes nos Cursos de Graduação da UNIRIO - Processo nº 23102.006747/2013-51</p> <p>24 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a revogação da Resolução nº 2.624, de 04/08/2005, e dá</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>novas disposições sobre os procedimentos relativos à prorrogação do prazo regular para integralização curricular dos Cursos de Graduação da UNIRIO – Processo nº 23102.001.346/2005-03</p> <p>25 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre a criação de Bolsas de Estágio no Programa de Desenvolvimento Acadêmico e de Assistência Estudantil da UNIRIO, conforme a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Processo nº 23102.004800/2011-18</p> <p>26 - Pedido de aprovação de Minuta de Resolução que dispõe sobre as atribuições de Diretores de Escolas/Faculdade/Institutos da UNIRIO – Processo nº 23102.006116/2013-32</p> <p>27 - Pedido de aprovação da proposta do número de vagas para o Vestibular do Consórcio CEDERJ 2014/1 (<b>Resolução ad referendum nº 4.199, de 11.09.2013</b>) Processo nº 23102.000.614/2009-95</p> <p>28 - Pedido de homologação da criação do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Práticas Musicais (PROEMUS) e implantação do Curso de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais, do Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – CLA/UNIRIO – Processo nº 23102.002533/2013-14</p>
DIA 26 DE	369 <sup>a</sup> Sessão Ordinária do	1 - Deliberação referente à Comissão de Sistematização e Redação do novo Estatuto da UNIRIO, que terá as atribuições de ordenar, organizar, verificar a coerência e compatibilizar 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)

NOVEMBRO DE 2013  NÃO HOUVE QUÓRUM	CONSEPE conjunta com a 455ª Sessão Ordinária do CONSUNI	alterações aprovadas pelos Conselhos Superiores, redigindo o texto final. 2 - Deliberação referente à composição da Comissão de Sistematização e Redação do novo Estatuto da UNIRIO.  3 - Deliberação referente ao novo Estatuto da UNIRIO
DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013	369ª Sessão Ordinária do CONSEPE	1 - Pedido de aprovação da criação do Curso de Licenciatura em Ensino Básico, na modalidade a distância, conforme acordo de cooperação celebrado entre a UNIRIO e a UP/Moçambique - Processo nº 23102.000748/2011-21.  2 - Pedido de aprovação da reforma curricular do Projeto Pedagógico proposto para o Curso de Licenciatura em Matemática, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo nº 23102.006275/2013-37.  3 - Pedido de aprovação da criação do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.004290/2011-89.  4 - Pedido de aprovação da criação da disciplina TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOCIÊNCIAS, no Departamento de Bioquímica, do Instituto Biomédico, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - Processo nº 23102.007022/2013-81.  5 - 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/Nutrologia</b> , do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo



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>n° 23102.006193/2012-10.</p> <p>6- 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>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>7 - 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>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>8 - 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>Psicologia e Educação/Psicologia da Infância/Pensamento e Linguagem/Psicologia Institucional</b>, do Departamento de Fundamentos da Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH – Processo n° 23102.006406/2012-03.</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 <b>Ciência Política/Formas e Sistemas de Governo</b>, do Departamento de Estudos Políticos, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP- 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>23102.003930/2013-03.</p> <p>10 - 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>Semiologia/Clínica Médica</b>, do Departamento de Medicina Geral, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.004092/2013-87.</p> <p>11 - Pedido de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Adjunto) em regime de trabalho de 40 horas semanais, na Área de Conhecimento/Disciplina <b>Educação e Sociologia</b>, do Departamento de Fundamentos da Educação, do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.005847/2013-61.</p> <p>12 - Pedido de aprovação da criação do Núcleo de Linguagens e Media, no Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH - Processo nº 23102.100.001/2005-23.</p> <p>13 - Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Ensino de Matemática, na Escola de Matemática, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET - Processo nº 23102.006918/2013-42.</p> <p>14 - Pedido de aprovação da criação do Núcleo de Estudos em Bioquímica dos Alimentos, Nutrição e Saúde, no Departamento de Saúde Coletiva, do Instituto Biomédico, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.300.977/2010-61.</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>15 - Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Tafonomia e Paleoeecologia Aplicadas, no Departamento de Ciências Naturais, do Instituto Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.004714/2013-77.</p> <p>16 - Pedido de aprovação da criação do Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia, no Departamento de Botânica, do Instituto Biociências, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.006592/2013-53.</p> <p>17 - Pedido de 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 nº 4.198, de 10/09/2013</b>) - Processo nº 23102.005571/2013-11</p> <p>18 - Pedido de homologação da criação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (PROFHISTÓRIA) e implantação do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de História, do Centro de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - CCH/UNIRIO, oferecido em rede nacional e coordenado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UFRJ - Processo nº 23102.001319/2013-32.</p>
DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013	455ª Sessão Ordinária do CONSUNI	1 - Ata da 444ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 03 de dezembro de 2012.



**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 - Ata da 446ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 14 de dezembro de 2012.</p> <p>3 - Ata da 450ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, realizada no dia 09 de maio de 2013.</p> <p>4 - Pedido de aprovação da desvinculação da Função Gratificada FG-2 da Coordenação de Educação Física, do Departamento de Saúde Coletiva, do Instituto Biomédico, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS - Processo nº 23102.007861/2013-07.</p> <p>5 - Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE, na Reitoria e dá outras providências - Processo nº 23102.003624/2013-69.</p> <p>6 - 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 nº 23102.007643/2013-64.</p>
DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013  REUNIÃO FOI SUSPensa	456ª Sessão Extraordinária do CONSUNI	1 - Pedido de aprovação da proposta de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSE RH (Lei nº 12.550, de 15/12/2011 e Decreto nº 7.661, de 28/11/2011, que aprova o Estatuto da EBSE RH e dá outras providências).



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)

DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013	370 <sup>a</sup> Sessão Solene do CONSEPE conjunta com a 457 <sup>a</sup> Sessão Solene do CONSUNI	Proceder à outorga do título honorífico de Professor Benemérito à Professora <b>SALOMÉA GANDELMAN</b> .
-------------------------------	--	--

**6 AÇÕES RELATIVAS AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA ENTIDADE (FALTA VER)**

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.

**7 AÇÕES RELATIVAS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE (ESSE ANO TEVE DO TRANSPORTE, ver como vai colocar)**

A Auditoria Interna não recebeu nenhuma denúncia.

**8 CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (FALTA VER)**

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



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

<b>QUADRO RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014</b>	
Proposta Orçamentária – MEC	249.277.570,00
Suplementações no Curso de 2013	59.770.150,00
<b>ORÇAMENTO INICIAL APROVADO</b>	<b>249.427.570,00</b>
<b>ORÇAMENTO FINAL</b> (Lei Orçamentária)	299.480.021,00
Créditos Recebidos de Convênios	<b>32.525.788,12</b>

**UG 154034 – UNIRIO**

Proposta Orçamentária – MEC	56.951.801,00
Suplementações no Curso de 2013	6.709.925,00
<b>ORÇAMENTO INICIAL APROVADO</b>	<b>57.951.801,00</b>
<b>ORÇAMENTO FINAL</b> (Lei Orçamentária)	64.661.726,00
Créditos Recebidos de Convênios	<b>27.060.365,09</b>

**UG 154035 - HUGG**

**FONTE: SIAFI GERENCIAL E OPERACIONAL (CONSULTA EM 12/02/2014)**

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	Fundamentação	Justificativa	Responsável pela Fundamentação		Identificação do Contrato	
				Nome	CPF	Nome ou Razão Social	CPF ou CNPJ
23102.002.205/2011 - 48  Manutenção de Elevadores	R\$34.800,00	Art. 24, IV		Núria Mendes Sánches	221.506.417-04	ABMR Conservadora de Elevadores Ltda	CNPJ 04615160/000104
23102.000161/2013-83  Aquisição de Material Permanente (telefones, nobreaks)	R\$400,00	Art. 24, II		Núria Mendes Sánches	221.506.417-04	OFFICE DO BRASIL Equipamentos para escritório Ltda-Epp	
23102.000470/2013-53  Revisão e Manutenção nos grupos geradores de emergência do HUGG.	R\$7.900,00	Art. 24, II		Antonio Carlos Iglesias	407.787.547-15	DWN Engenharia Ltda.	



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)

23102.000141 /2013-11  Aquisição de Material Hospitalar para o HUGG	R\$7.000,00	24,II		Antonio Carlos Iglesia s	407.787.547 -15	GAMA MED COLINA Distribuidora de produtos hospitalares Ltda-ME HERLAU Atacadista d e produtos hospitalares- Ltda	
23102.000903 /2013-71  Contratação de empresa especializad a para revisão e conserto dos sistemas de ar condicionado central, do Centro cirúrgico ortopédico. SERCOP/HUGG	R\$ 7.580,00	24, II		Antonio Carlos Iglesia s	407.787.547 -15	Engeclima do Brasil Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. CNPJ 04.622.501/0001- 60	CNPJ 04.622.501/0001-60
23102.000087 /2013-03  Aquisição de material hospitalar	R\$7.991,70	Art. 24, II	Anton io Carlo s Igles ias	407.787 .547-15		ARBC Atacadista Ltda  Gama Med 13 Com. E Ser. Ltda	04252118/0001-68  04491484/0001-58



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)

23102.004981 /2012-63  Compra de material permanente.	R\$6.730,99	Art. 24, II	Núria Mende s Sánchez	221.506 .417-04			
23102.005852 /2012-92 Adesão ao Pregão Eletrônico nº 005/2011 da Universidade Federal Fluminense (8 Ipad)	R\$21.184,00		Núria Mende s Sánchez	221.506 .417-04		PC Help Manutenção e Informática Ltda-ME.	40.343.162/0001-47
23102.005.01 2/2012-20 Pregão eletrônico nº 038/2013	R\$14.395.128 ,00		Núria Mende s Sánchez	221.506 .417-04		CNS Nacional de Serviços Limitada	33.285.255/0001-05
<b>23102.001077 /2012-04</b> Concessão de Espaço Público para Instalação de Máquinas de Café, Bebida	R\$10.080,00 - 12 x R\$ 840,00		Núria Mende s Sánchez	221.506 .417-04		VENMAC Comércio de Bebidas Ltda. EPP	



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)

quente e outros							
Pregão eletrônico n° 00121/2012							
23102.003179/2011-75 (Toldos) Pregão eletrônico 063/2012	R\$105.297,00		Núria Mendes Sanches	221.506.417-04		RMY Fiore Rio Comércio e Serviços Ltda	04590636/0001-91
<b>23102.001003/2011-89</b> Contratação de serviços para a substituição dos elementos de granito/fachadas do prédio principal do CCHS Pregão eletrônico n° 62/2011	R\$59.549,00		Núria Mendes Sanches	221.506.417-04		SRC Rio Reformas Ltda. ME	11.898.716/0001-74
23102.002.778/2011-71	R\$352.950,00		Núria Mendes Sanches	221.506.417-04		Constat Engenharia LTDA	31.023.823/0001-66



**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)

Pregão eletrônico nº 15/2012			Sánchez				
23102.001.783/2012-48 (Guaritas)	R\$13.540,00		Núria Mendes Sánchez	221.506.417-04		Metta Comércio Atacadista LTDA	10.335.819/0001-63
Pregão eletrônico nº 70/2012							

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

Curso / Evento	Tipo	Local	Período	Participante	Carga horária
CAPACITAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	CAPACITAÇÃO	RIO DE JANEIRO	24/09 A 25/09	ANA LÔBO / FERNANDA VIANNA CARVALHO	16H
CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS	CURSO À DISTÂNCIA	-----	OUTUBRO	MARINILCE OLIVEIRA ARAÚJO	180H
CURSO OBJETIVO DO MILÊNIO DO PODER PÚBLICO FEDERAL	CURSO (A DISTÂNCIA)	-----	ABRIL	NEWLEY	20H
CURSO SIGA BRASIL-SIAFI GERENCIAL (SENADO FEDERAL)	CURSO (A DISTÂNCIA)	-----	ABRIL	NEWLEY	60H
38º FONAI-MEC/ APRIMORAR AS TÉCNICAS PARA MELHOR ASSESSORAR	CURSO	SÃO PAULO/SP	08 A 10/5	ANA LÔBO	24H



**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 CONTROLE E AUDITORIA INTERNA- ESAF	CURSO	-----	JUNHO	NEWLEY	40H
CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO PARA GERENTES DO SETOR PÚBLICO	CURSO (A DISTÂNCIA)	-----	AGOSTO	NEWLEY	35H
CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CURSO	RIO DE JANEIRO	12 E 13/09	FERNANDA E MARINILCE	16H
AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CURSO	FORTALEZA/CE	25 A 27/09	ANA LÔBO	24H
SEMINÁRIO DE DIÁLOGO PÚBLICO- PARA MELHORIA DA GOVERNANÇA PÚBLICA	SEMINÁRIO	RIO DE JANEIRO	17/09	ANA LÔBO, NEWLEY E ROGÉRIO	8H
APRENDA A SE MANIFESTAR EM DILIGÊNCIAS, CITAÇÕES, SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA E REQUISIÇÕES DO TCU E CGU. O QUE SÃO, QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE ELAS E QUAIS OS CUIDADOS NECESÁRIOS PARA RESPONDÊ-LAS? ÊNFASE EM CONVÊNIOS	CURSO	RIO DE JANEIRO	24 E 25/10	ANA LÔBO	16H
7º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FÓRUM	BRASÍLIA/DF	17 E 18/10	ANA LÔBO, NEWLEY E ROGÉRIO	12H30
39º FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MEC	CURSO	GOIÂNIA/GO	04 A 08/11	ANA LÔBO	40H
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	CURSO	RIO DE JANEIRO	11 A 14/11	ROGÉRIO	28H
CURSO PRÁTICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/ LEI 8666/93	CURSO	RIO DE JANEIRO	25 A 27/11	ROGÉRIO	24H



**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)

Constava no nosso planejamento a participação de servidores nos cursos de “Indicadores de Desempenho” e “Auditoria na área de Obras”, mas não identificamos a oferta do curso de Indicadores de Desempenho e o de obras 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**

Conforme visto, para consolidar o foco de sua atuação orientativa e preventiva e atender às necessidades da Instituição, a AUDIN vem continuamente implementando sua atuação através do aprimoramento qualitativo e consubstancial das ações de auditoria interna, da formação de uma equipe multidisciplinar, do redesenho organizacional da área, da operacionalização de procedimentos, do desenvolvimento do sistema informatizado de auditoria e do aprimoramento de técnicas e de métodos de trabalhos.

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, 31 de janeiro de 2015.

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