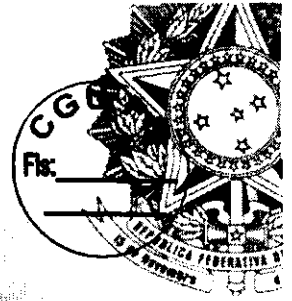


Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201407314

Processo: 23076.017495/2014-31

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Ministério supervisor: Ministério da Educação

Exercício: 2013

Município - UF: Recife - PE

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no(s) Relatório(s) de Auditoria Anual de Contas inserido(s) neste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da(s) unidade(s) auditada(s).
3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

Universidade Federal de Pernambuco – OS nº 201407314

- Ineficiência na alocação de recursos destinados à atividade de ensino (item 1.1.1.1);
- Ausência de indicadores setoriais\desagregados que possam ser utilizados como instrumentos de gestão (item 1.1.1.2);
- Proporção de docentes do departamento com histórico de outros vínculos de trabalho e/ou societários está correlacionada com a proporção de docentes do departamento que não cumprem a carga didática semanal mínima de 8 horas-aula ou semestral mínima de 120 horas. Existência de correlação negativa entre vínculos externos e a carga didática departamental e do docente (item 1.1.1.4);
- Produção científica correlacionada negativamente com histórico de vínculos empregatícios e societários. Elevada proporção de docentes sem produção científica. Produção científica não explica baixa carga didática de docentes (item 1.1.1.6);
- Limitada oferta de acesso ao ensino gratuito, elevado custo de formação de um graduado e limitada extensão de benefícios para o ensino de graduação relacionadas à opção de priorização das atividades ligadas a cursos "lato sensu" e "stricto sensu" pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção (item 1.1.1.8);
- Ausência de providências efetivas e tempestivas para atendimento às recomendações do Plano de Providências Permanente da Entidade (item 2.1.1.2);
- Falhas na atuação da Auditoria Interna em trabalhos de avaliação dos controles internos administrativos da UFPE (item 2.1.2.8).

4. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexos de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:



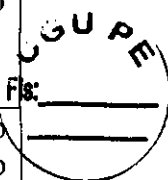
Universidade Federal de Pernambuco – OS nº 201407314

- Deficiências no processo de coordenação e planejamento institucional para expansão/ampliação dos cursos de graduação na UFPE (item 1.1.1.3);
- Oferta de vagas nos cursos de graduação da UFPE definida sem motivação e com ampla margem de discricionariedade, ausência de processo decisório formalizado e não utilização de critérios objetivos como a concorrência no vestibular, enquanto critério adicional à disponibilidade de docentes e de infraestrutura (item 1.1.1.9);
- Inexistência de políticas, diretrizes e critérios emanados da Administração Superior para estabelecimento da distribuição, acompanhamento e avaliação da carga horária dos docentes da UFPE entre o ensino, a pesquisa e a extensão (item 1.1.2.3);

5. Diante dos exames realizados e da identificação de nexos de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 91 a 145 do processo, seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.044.234.**	Reitor	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.8 e 2.1.1.2 do Relatório de Auditoria nº 201407314
***.044.234.**	Presidente do Conselho de Administração	Regular com ressalvas	Item 2.1.2.8 do Relatório de Auditoria nº 201407314
***.848.194.**	Pró-Reitora para Assuntos Acadêmicos	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.4 e 1.1.1.8 do Relatório de Auditoria nº 201407314
***.194.974.**	Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.1, 1.1.1.2 e 1.1.1.4 do Relatório de Auditoria nº 201407314
***.470.254.**	Pró-Reitor para Assuntos de Pesquisa e Pós-graduação	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.6 do Relatório de Auditoria nº 201407314

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.



Recife/PE, 23 de Julho de 2014.

Victor de Souza Leão
VICTOR DE SOUZA LEÃO

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco