



Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

RELATÓRIO DE GESTÃO_2015

Pró-Reitoria de Planejamento -PROPLAN
Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação – DPDI
Março de 2016



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) nos termos do Art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Resolução TCU nº 234/2010, Resolução TCU nº 244/2011, Instrução Normativa TCU nº 72/2013, Decisão Normativa TCU nº 146/2015, bem como das orientações contidas na Portaria Nº 321/2015.

Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Reitora

Ari Miguel Teixeira Ott
Vice-Reitor Pró Tempore

Adilson Siqueira de Andrade
Chefe de Gabinete

Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pró-Reitor de Graduação

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

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

Osmar Siena
Pró-Reitor de Planejamento

Ivanda Soares da Silva

Pró-Reitora de Administração

Maiza Barbosa Maltez
Procuradora

Fábio Ferreira da Silva
Secretário de Controle Interno

Andréa Aparecida Cattaneo de Melo
Assessora de Comunicação

COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO

Osmar Siena
Pró-Reitor de Planejamento

Fabricio Donizeti Ribeiro
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informação

Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos
Administradora

Cláudia Waléria Carvalho Mendes Macena
Administradora

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – ORGANOGRAMA	20
Figura 2 – ORGANOGRAMA AUDIN.....	102

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Identificação da UPC – Relatório de Gestão Individual	14
Quadro 2 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas.	17
Quadro 3 - Macroprocessos Finalísticos.....	21
Quadro 4 - Ação/Subtítulos – OFSS.	37
Quadro 5 - Ação/Subtítulos – OFSS.	60
Quadro 6 - Ação/Subtítulos – OFSS.	63
Quadro 7 - Ação/Subtítulos – OFSS.	65
Quadro 8 - (Quadro Ação/Subtítulos – OFSS).	71
Quadro 9 - (Ações - Orçamento de Investimento - OI).....	72
Quadro 10 - (Ações - Orçamento de Investimento - OI).....	73
Quadro 11 - (A.5.2.3.4 Ação/Subtítulos – OFSS).....	74
Quadro 12 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.	79
Quadro 13 - Despesas por modalidade de contratação.....	83
Quadro 14 – Despesas por grupo e elemento de despesa.	84
Quadro 15 - Concessão de suprimento de fundos.....	85
Quadro 16 – Utilização de suprimento de fundos.....	85
Quadro 17 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência.....	85
Quadro 18 - Descrição dos Trabalhos de Auditoria Interna Realizados de Acordo com o PAINT.....	103
Quadro 19 - Descrição dos Trabalhos de Auditoria Interna Realizados Sem Previsão no PAINT.....	104
Quadro 20 - Força de Trabalho da UPC.	123
Quadro 21 - Distribuição da Lotação Efetiva	124
Quadro 22 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC.....	124
Quadro 23 - Despesas de pessoal.	126
Quadro 24 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade.	129
Quadro 25 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento.....	158
Quadro 26 - Recomendações dos Órgãos de Controle.	162
Quadro 27 - Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário. ..	241
Quadro 28 - Despesas com publicidade.	242

LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES

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

CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

CEDSA – CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA

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

CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

CIBEBI – CENTRO INTERDEPARTAMENTAL DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E BIOTECNOLOGIA

CNAE – CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

CNPq - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

CONDEP- CONSELHO DEPARTAMENTAL

CONSAD – CONSELHO ADMINISTRATIVO

CONSEA - CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CONSUN – CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CPAv – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

CPPD – COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE

CPPROD – COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS DISCIPLINAR

CRD – CORDENAÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS

DACL – DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

DCCL - DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

DEFIJI – DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ

DINTER – DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL

DIREDE – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA

DN – DECISAO NORMATIVA

DPDI – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO

DRH - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DTI – DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EDUFRO – EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ENADE – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES
GEPCAP - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
GEPMHDE - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO NA EDUCAÇÃO
GEPSA - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SOLOS NA AMAZÔNIA
GPTA - GRUPO DE PESQUISA EM TECNOLOGIAS AGROAMBIENTAIS
ICMBIO - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
IFES - INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
LABCART - LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA
LAFQM – LABORATÓRIO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA
LAI – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
NCET – NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
NCH – NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS
NUCSA – NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
NT – NÚCLEO DE TECNOLOGIA
NUSAU – NUCLEO DE SAÚDE
PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PIBIC – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PIBID – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
PRAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCAMPO – LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
PROCEA – PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS
PROEXT – PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PROPesq – PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROPLAN – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA
RUTE – REDE UNIVERSITÁRIA DE TELE MEDICINA
SECOI – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
SEDAM – SECRETARIA DE ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SEMMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SEMUSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESU – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SIAPE – SISTEMA INTEGRADO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SIASG – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA.
SIMEC – SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SIMEC – SISTEMA INTEGRADO MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE
SIORG – SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS
SIP – SISTEMA DE INFORMAÇÃO PATRIMONIAL
TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
UPC – UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS
UG – UNIDADE DE GESTÃO
UGR – UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL
UJ – UNIDADE JURISDICIONADA
UO – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	13
2.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	14
2.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIR.....	15
2.3 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE	16
2.4 AMBIENTE DE ATUAÇÃO.....	16
2.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	17
2.6 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS	21
3 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.....	26
3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL.....	26
3.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício.....	26
3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico.....	30
3.1.3 Vinculação dos planos da Unidade com as competências institucionais e outros planos	35
3.1.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos ...	35
3.2 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	36
3.2.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados	36
3.2.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade.....	36
3.2.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário.....	76
3.2.4 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento	77
3.2.5 Restos a pagar de exercícios anteriores.....	77
3.2.6 Execução descentralizada com transferência de recursos	80
3.2.7 Informações sobre a realização das receitas.....	82
3.2.8 Informações sobre a realização das despesas	83
3.2.9 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal	85
3.3 DESEMPENHO OPERACIONAL	86
3.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO CONFORME DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -TCU	92



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

3.4.1	Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos.....	100
4	GOVERNANÇA.....	100
4.1	DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA.....	101
4.2	ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	101
4.3	ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS	106
4.4	GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS.....	107
5	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....	108
5.1	CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO	108
5.2	CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	109
5.3	AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS	109
5.4	MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE.....	110
5.5	MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES.....	119
6	DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO.....	120
6.1	INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS COMPROMISSOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SUPERIOR	120
6.1.1	Políticas, instrumentos e fontes de recursos para o ensino, a pesquisa e a extensão	120
6.1.2	Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados	120
6.2	TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS.....	121
6.3	SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE	121
6.4	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI Nº 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS.....	121
7	ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO.....	123
7.1	GESTÃO DE PESSOAS.....	123
7.1.1	Estrutura de pessoal da unidade.....	123
7.1.2	Gestão de riscos relacionados ao pessoal.....	127
7.1.3	Contratação de pessoal de apoio e de estagiários	128
7.1.4	Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais	129
7.2	GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA.....	129
7.2.1	Gestão da frota de veículos própria e terceirizada	129
7.2.2	Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições	135



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

7.2.3	Gestão do patrimônio imobiliário da União.....	137
7.2.4	Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas.....	138
7.2.5	Informações sobre imóveis locados de terceiros.....	146
7.2.6	Patrimônio de propriedade da União de uso da entidade.....	146
7.3	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	149
7.3.1	Principais sistemas de informações.....	149
7.3.2	Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).....	150
7.4	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	156
7.4.1	Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras	156
8	CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	158
8.1	TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES DO TCU	158
8.2	TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO...162	
8.3	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO.....	241
8.4	DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993	242
8.5	INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 242	
8.6	INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	242
9	APÊNDICES	243
9.1	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	243
9.2	DECLARAÇÕES	243



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

1 APRESENTAÇÃO

O ano de 2015, como é de conhecimento geral, foi de muitas restrições orçamentárias e financeiras, inclusive com contingenciamentos de dotações de custeio e de capital, esta última em maior percentual. Apesar deste fato, a Instituição continuou seus projetos de investimentos, particularmente em relação a conclusão de obras para atender demandas acadêmicas. Por outro lado, a partir de firme decisão da Administração Superior, foram priorizadas as atividades de manutenção das atividades com os recursos de custeio, permitindo que a Instituição chegasse ao final do exercício com todas as despesas obrigatórias cobertas orçamentariamente.

Assim, a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) ao final de mais um exercício, apresenta à comunidade e aos órgãos de controle, seu Relatório de Gestão do ano de 2015, onde são registradas as principais ações realizadas e os resultados alcançados visando o cumprimento de sua missão institucional.

De uma forma geral, os dados apresentados neste relatório têm como objetivo traduzir ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos Conselhos Superiores da UNIR, à Comunidade Universitária e à sociedade em geral, os esforços que a Instituição realizou no exercício visando cumprimento de sua missão que é produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades Amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade., conforme estabelecida no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) .

O presente Relatório tem sua estrutura conforme estabelece a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, a Decisão Normativa TCU nº146/2015 e a Portaria TCU nº 321/2015. Conforme determinação do TCU este relatório é apresentado como Prestação de Contas do exercício de 2015.



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

2 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Quadro 1 - Identificação da UPC – Relatório de Gestão Individual

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Executivo/ Administração Direta			
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação		Código SIORG: 244	
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			
Denominação abreviada: UNIR			
Código SIORG: 1209		Código LOA: 26268	Código SIAFI: 154055
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Fundação pública com personalidade jurídica de direito privado			
Principal Atividade: UNIVERSIDADE PÚBLICA		Código CNAE: 8030600	
Telefones/Fax de contato:	(069) 2182-2020	(069) 2182-2018	(069) 2182-2016
Endereço eletrônico: reitoria@unir.br		Página da Internet: www.unir.br	
Endereço Postal: Av. Presidente Dutra, 2965 - Centro. CEP: 76.808.695			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Criada pela Lei n.º 7011, de 08 de julho de 1982, é instituição oficial que integra o Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9.394/96, tendo sede na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de Rondônia. Rege-se pela legislação vigente, por Estatuto, pelo Regimento Geral e pelas resoluções e normas emanadas dos Conselhos Universitários: CONSUN, de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEA e o de Administração – CONSAD. A UNIR tem como função pública o exercício da docência, pesquisa e da extensão, que deve ser mantida dentro do contexto das exigências da comunidade, tendo como foco o desenvolvimento regional. A Estrutura Organizacional foi alterada/consolidada pela Resolução 014 /CONSUN de 18 de Maio de 2012, DOU em 11 de Junho de 2012, e adequação do Estatuto pela Resolução 015/CONSUN de 19 de setembro de 2012, considerando os processos 23118.003301/2011-34 e 23118.001027/2012-40. Resolução 111/CONSAD de 25 de Setembro de 2013 que Redimensiona Cargos de Direção, Funções Gratificadas e Funções Comissionadas de Coordenação de Cursos.			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
Resolução n.º 090/CONSAD, de 18 de dezembro de 2009, aprova o Plano de Tecnologia, Informação e Comunicação – TIC; Resolução n.º. 083/CONSAD, de 21 de setembro de 2009. Resoluções que tratam das questões gerais da Universidade, contidas no Estatuto, Regimento Geral, Resoluções e Atos decisórios dos Conselhos Superiores, disponível nos links: http://www.secons.unir.br/?pag=estatica&id=56&titulo=Estatuto ; http://www.secons.unir.br/?pag=estatica&id=57&titulo=Regimento%20Geral ; http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=1&tipo_decis=1 ; http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=2&tipo_decis=1 ; http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=2&tipo_decis=2 ; http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=3&tipo_decis=1 ; http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=3&tipo_decis=2			
Instruções Normativas publicadas em 2015 disponíveis no Link : http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=1826&titulo=Instru%20Normativas			
Manual de Procedimentos Administrativos e Manual de Procedimentos Acadêmicos publicados em 2014 no link: http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=2734&titulo=Manuais%20de%20Procedimentos http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=2734&titulo=Manuais%20de%20Procedimentos			
Publicação do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI no link: http://www.proplan.unir.br/?pag=submenu&id=500&titulo=PDI			
Gestão Orçamentária publicação no link: http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=1801&titulo=Gest%20Or%20ament%20E1ria			
Planos de Ação no link: http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=1910&titulo=Planos%20de%20A%20e%20PDI			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
154055	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - FUFRO		
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
15254	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - FUFRO		
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões			
Código SIAFI da Unidade Gestora		Código SIAFI da Gestão	
154055		15254	

Fonte: DPDI/PROPLAN.



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

2.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIR

Como Instituição Pública de Ensino Superior, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), criada pela Lei n.º 7.011, de 08 de julho de 1982, é instituição oficial que integra o Sistema Federal de Ensino, tendo sede administrativa e foro na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de Rondônia, através dos Câmpus localizados nas cidades de Guajará Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena. Tem como finalidade precípua, definida em seu Estatuto, a promoção do saber científico puro e aplicado atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão, possui os seguintes objetivos que se caracterizam por:

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



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

2.3 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE

Conforme estabelece o Regimento Geral, a Universidade Federal de Rondônia é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei nº 7011, de 08 de julho de 1982, é instituição oficial que integra o Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9394/96, tendo sede e foro na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de Rondônia.

2.4 AMBIENTE DE ATUAÇÃO

A Universidade Federal de Rondônia atua no Estado de Rondônia, que abrange um total de 52 (cinquenta e dois) municípios na Amazônia Ocidental. Possui uma estrutura *multicampi* distribuindo-se por todo o Estado, nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.

Distante dos grandes centros das regiões Norte e Centro-sul do país, tais como Manaus, Cuiabá, Belém, Rio de Janeiro e Brasília, que absorviam a procura por formação superior, por muitos anos, a UNIR foi a única Instituição Pública de toda a região num raio de aproximadamente 2 mil quilômetros, o que, historicamente, impactou de forma significativa no quadro de formação superior na região. Nesse sentido, apesar da expansão implementada pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e também de concorrer com a abundante oferta do ensino privado, a Instituição não consegue atender à grande demanda por cursos de graduação e pós-graduação. Somente este fato em si demonstra a necessidade de desencadear ações que estejam articuladas com os anseios da sociedade e em equilíbrio com as tendências nacionais e internacionais.

Um dos grandes diferenciais que a UNIR possui é a oferta de cursos de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, única no estado, o que faz dela a maior responsável pela formação de mestres e de doutores em todo Estado. Esse compromisso com a formação de alto nível possibilita a oferecer pessoas qualificadas para atender a demanda por pesquisadores na região.

O maior desafio da UNIR, localizada na Amazônia, é contribuir para garantir desenvolvimento social aliado à preservação ambiental de maneira indissociável.



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

Suas políticas estão focadas no crescimento local e na inserção social dos seus egressos nos mais diversos níveis de ensino, pesquisa e extensão de forma socialmente responsável.

2.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A organização acadêmica e administrativa da Universidade está prevista no seu Regimento Geral e Estatuto, redimensionada pela Resolução 111/CONSAD de 25 de setembro de 2013.

No quadro 2 são listadas as principais Unidades e suas competências e na figura 1 seu organograma.

Quadro 2 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas.

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
Reitoria	É o órgão que coloca em prática as decisões tomadas pelos Conselhos Superiores da universidade. Coordena, fiscaliza e executa o trabalho desenvolvido pelas instâncias acadêmicas e administrativas, sob a responsabilidade do Reitor, do Vice-Reitor e dos Pró-Reitores.	Maria Berenice Alho da Costa Tourinho	Reitora	01/01 à 31/12/2015
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis- PROCEA	É responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da UNIR.	Rubens Vaz Cavalcante	Pró-Reitor	01/01 à 31/12/2015
Pró-Reitoria de Administração- PRAD	Trata de assuntos de administração, no que diz respeito à gestão dos bens materiais e patrimoniais da UNIR, além de planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades de gestão de pessoal e articulação de suas atividades com as de outros órgãos da universidade.	Ivanda Soares da Silva	Pró-Reitor	01/01 a 31/12/2015
Pró-Reitoria de Planejamento- PROPLAN	Responsável pelo planejamento, coordenação, organização, direção e controle das atividades de planejamento, orçamento e organização da universidade.	Osmar Siena	Pró-Reitor	01/01 a 31/12/2015
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD	É responsável pelas políticas de apoio à graduação da UNIR. Coordena o Programa de Monitoria Acadêmica, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Educação Tutorial (PET) e também os concursos públicos para docentes.	Jorge Luiz Coimbra de Oliveira	Pró-Reitor	01/01 a 31/12/2015
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESQ	Planeja, coordena, desenvolve e executa as políticas de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa. É responsável também por executar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência e	Ari Miguel Teixeira Ott	Pró-Reitor	01/01 a 31/12/2015



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

	Tecnologia (MCT).			
Núcleo de Saúde – NUSAU	O NUSAU é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Educação Física, Enfermagem, Medicina, Psicologia. A Pós-Graduação compreende o Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental com os cursos de Mestrado e Doutorado.	José Juliano Cedaro	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Núcleo de Ciências Humanas - NCH	O NCH é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Arqueologia, Artes Visuais, Ciências Sociais, Filosofia, História, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Letras/Português, Música, Pedagogia e Teatro. A Pós-Graduação compreende os cursos de Mestrado em: Educação, Estudos Culturais/ História, Estudos Literários e Letras.	Júlio César Barreto Rocha	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Núcleo de Ciências Exatas e da Terra - NCET	Oferece cursos de licenciatura e bacharelado que buscam dotar seu aluno de uma formação universitária baseada em conceitos amplos e básicos, mais próxima da interdisciplinaridade que marca os caminhos contemporâneos da educação. Em nível de pós-graduação são oferecidos os seguintes cursos: mestrados acadêmicos em Geografia e Desenvolvimento Regional e o Mestrado profissional de Matemática em rede nacional. Na Pós-Graduação são oferecidos os cursos de Mestrado em: Geografia, Desenvolvimento Regional e Mestrado Profissional em Matemática em rede nacional.	Marcelo Vergotti	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas-NUCSA	É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Informação (Biblioteconomia), Ciências Econômicas e Direito. Na pós- graduação são oferecidos os cursos de Mestrado Acadêmico em Administração e Mestrado Profissional em Administração Pública.	Gleimíria Batista da Costa	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Núcleo de Tecnologia - NT	É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e Informática	Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior Carlos Luis Ferreira da Silva	Diretor Diretor	01/01 a 24/02/2015 24/02 à 31/12/2015
Câmpus de Ariquemes	É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Engenharia de Alimentos e Pedagogia.	Gerson Flores Nascimento	Diretor	01/01 a 31/12/2015



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

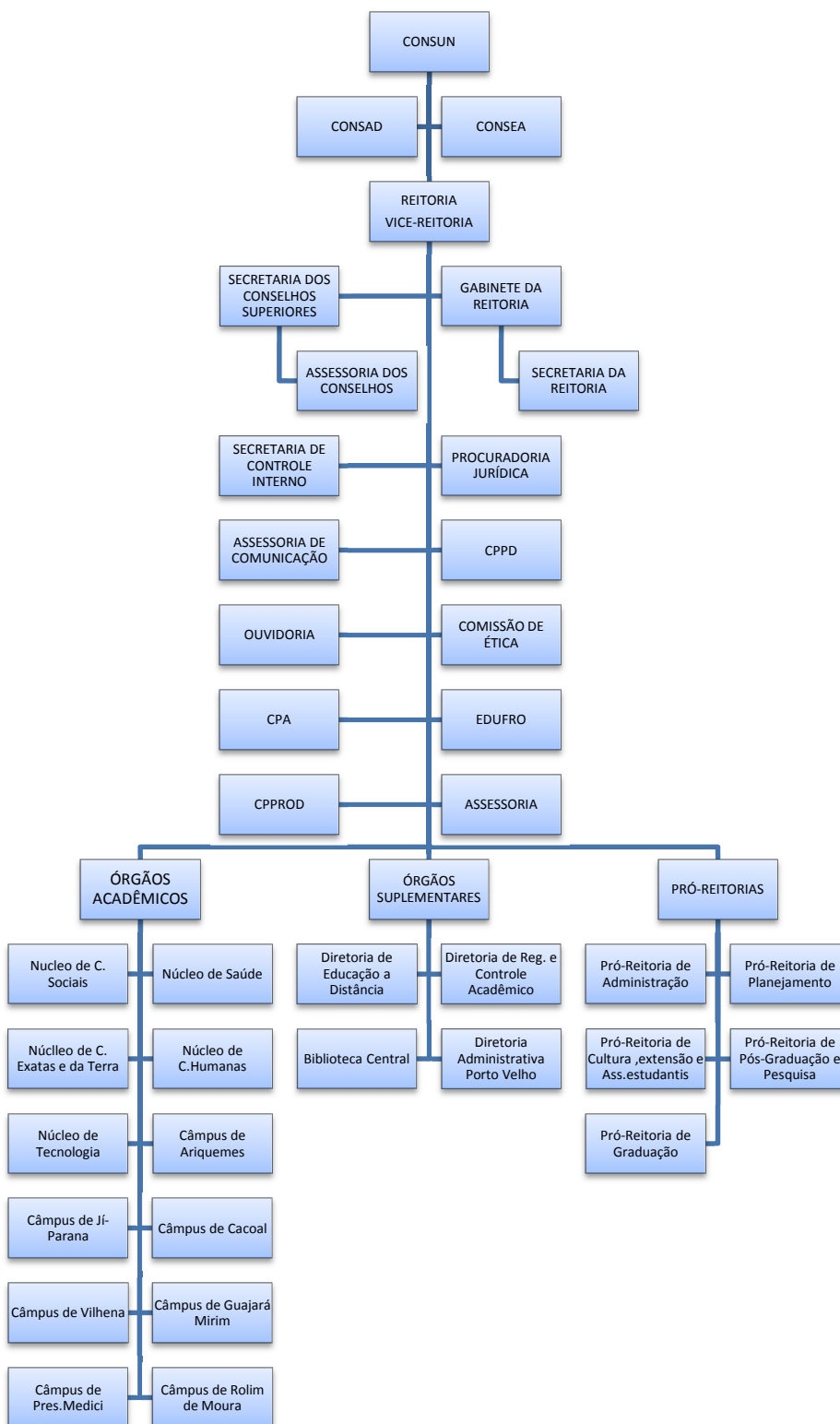
Câmpus de Guajará Mirim	É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Gestão Ambiental, Letras/Português e Pedagogia.	George Queiroga Estrela	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Câmpus de Rolim de Moura	É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Agronomia, Engenharia Florestal, História, Pedagogia e Medicina Veterinária.	Dalza Gomes da Silva	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Câmpus de Vilhena	É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Letras/Português e Pedagogia.	Loidi Lorenzzi da Silva	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Câmpus de Cacoal	É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Pesca e Aquicultura (Presidente Médici) e Engenharia de Produção.	Eleonice de Fátima Dal Magro	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Câmpus de Presidente Médici	É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação do curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca.	Marlos Oliveira Porto	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Câmpus de Ji-Paraná	Reúne os Departamentos Acadêmicos de Ciências Humanas e Sociais, Educação Intercultural, Engenharia Ambiental, Física e Matemática e Estatística. É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Engenharia Ambiental, Estatística, Física, Licenciatura em Educação Básica Intercultural, Matemática e Pedagogia.	Arivelton Cosme da Silva	Diretor	01/01 a 31/12/2015
Diretoria Administrativa do Câmpus de Porto Velho	Planejar as atividades administrativas, envolvendo o orçamento, aquisições de bens e serviços, serviços gerais, gestão e execução de contratos e manutenção predial no âmbito do Câmpus de Porto Velho, em articulação com as Pró-Reitorias e Núcleos da UNIR.	Charles Dam Souza Silva	Diretor	01/01 a 31/12/2015



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

Figura 1 – ORGANOGRAMA

Organograma UNIR- Resolução 111/CONSAD





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

2.6 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

No quadro 3 são caracterizados os macroprocessos da Instituição.

Quadro 3 - Macroprocessos Finalísticos.

Macroprocessos	Descrição e condução do Macroprocesso/2015	Produtos e Serviços	Principais Usuários	Subunidades Responsáveis
ENSINO DE GRADUAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">✓ Atividades na graduação relativas ao ingresso do aluno na instituição e a conclusão do curso de graduação. Foram realizadas pela PROGRAD ações para orientar os Núcleos Docentes Estruturantes no desenvolvimento de suas atividades de reformulação dos PPC, Regulamentações de Trabalhos de Conclusão de Curso, de Atividades Complementares e de Estágios.✓ Foram realizadas reformulações dos projetos pedagógicos dos cursos que não atendem a legislação em vigor, bem como dos novos cursos de: Zootecnia, Letras-Libras, Educação do Campo e Ciências Biológicas.✓ Realização de concurso público para docentes com a abertura 4 editais, sendo 12 vagas para professor de magistério superior de LIBRAS e 84 vagas para professor de magistério superior.	<p>Matriculados/ Concluintes.</p> <p>Reformulação de Projetos Pedagógicos e Regulamentações de TCC, de Estágios, de Atividades Complementares.</p> <p>Concurso público para professores efetivos em diversas áreas, atendendo aos campi de Ariquemes, Rolim de Moura, Cacoal, Vilhena, Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici.</p> <p>Cursos reconhecidos.</p>	<p>Alunos</p>	<p>PROGRAD , Núcleos, Câmpus, Departamentos e Cursos</p> <p>PROGRAD</p> <p>Biblioteca/Engenharia/PRAD</p> <p>Biblioteca/Departamentos/Núcleos</p>



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

	<ul style="list-style-type: none">✓ Abertura de processos Reconhecimento/ Renovação de cursos de graduação no sistema e-mec.✓ Construção e reformas das Bibliotecas dos campi de Presidente Medici, Guajará –Mirim, Ariquemes e Porto Velho.✓ Aquisição de Obras /exemplares para 20 cursos de graduação na área de Humanas e Ciências Sociais Aplicadas✓ Atualização do regimento interno do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra✓ Retomada de diálogos com parceiros para acordos e convênios entre a UNIR e Instituições estrangeiras, bem como instituições privadas para retomar concessão de bolsas de estudo no exterior (Santander Universidades)✓ Ofertas de aplicações de Teste de Proficiência em Língua Inglesa – TOEFL para os campi: Porto Velho, Cacoal e Rolim de Moura.	Em andamento		
		Ampliação do acervo		

Fonte: PROGRAD, Biblioteca Central, Núcleos/UNIR



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

Macroprocessos	Descrição e condução do Macroprocesso/2015	Produtos e Serviços	Principais Usuários	Subunidades Responsáveis
ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">✓ Atividades na Pós-graduação relativas ao ingresso do aluno na instituição e a conclusão do curso de pós-graduação (Mestrado e Doutorado)✓ Foram realizadas pela PROPESQ ações de acompanhamento para criação de novos cursos de pós-graduação, submetendo a CAPES.	Matriculados / Concluintes e Trabalhos de Conclusão de Curso (Dissertações e Teses) Submissão à CAPES de propostas de novos cursos de mestrado e doutorado .	Alunos	PROPESQ, Núcleos, Câmpus, Departamentos e Programas de Pós-Graduação.
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Concessão de bolsas PIBIC financiadas pelo CNPQ.<ul style="list-style-type: none">✓ <input type="checkbox"/> Concessão de bolsas PIBIC financiadas pelo UNIR✓ Concessão de bolsas de Demanda Social de Mestrado e Doutorado✓ São executadas atividades relacionadas com a pesquisa e a produção intelectual.✓ Registro de criação de novos grupos de pesquisa/2015.	80 bolsas 100 bolsas Doutorado - 19 bolsas. Mestrado - 127 bolsas. Produção Intelectual (Bibliográfica e Técnica) – Relatórios de Pesquisa 16 grupos de pesquisa aprovados em 2015.	Alunos, professores / pesquisadores	PROPESQ, Núcleos, Câmpus e Grupos de Pesquisa

Fonte: PROPESQ/UNIR.



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

Macroprocessos	Descrição e condução do Macroprocesso/2015	Produtos e Serviços	Principais Usuários	Subunidades Responsáveis
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ São executadas atividades relacionadas com a pesquisa e a produção intelectual.✓ Registro de criação de novos grupos de pesquisa/2015.	<p>Produção Intelectual (Bibliográfica e Técnica) – Relatórios de Pesquisa</p> <p>16 grupos de pesquisa aprovados em 2015.</p>	Alunos, professores / pesquisadores	PROPESQ, Núcleos, Câmpus e Grupos de Pesquisa
EXTENSÃO E CULTURA	<ul style="list-style-type: none">✓ Atividades da universidade junto à sociedade com socialização do gerado.✓ Foram institucionalizadas 125 ações de extensão e 97 certificadas.✓ Disponibilização de bolsas PROEXT✓ Continuação de apoio às ações desenvolvidas pelos Programas e Projetos vinculados ao Programa de Extensão Universitária MEC/SISu-2015, através da aprovação no Edital PROEXT 2014.✓ Realização do III Encontro de Cultura das Universidades Públicas da Região Norte, contando com a participação de diversas universidades da região. O evento foi realizado na UNIR Câmpus e no Teatro Banzeiros em Porto Velho.✓ Ofertas de cursos de Língua Inglesa para a comunidade acadêmica da UNIR.✓ I Encontro de Internacionalização da UNIR: relatos de viagens e dicas de intercâmbios.	<p>Diversos</p> <p>7.602 certificados confeccionados.</p> <p>85 bolsas para Câmpus de Porto Velho e 47 Câmpus de Guajará – Mirim.</p> <p>Oferta de 3 diferentes cursos de L.I em 8 ofertas durante ano de 2015.</p> <p>01 encontro com a participação de docentes e discentes.</p>	Sociedade	PROCEA, PROPESQ, Núcleos, Câmpus, Departamentos e grupos de pesquisa.



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

Macroprocessos	Descrição e condução do Macroprocesso/2015	Produtos e Serviços	Principais Usuários	Subunidades Responsáveis
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	<ul style="list-style-type: none">✓ São executadas atividades relacionadas à cultura (apoio e execução), extensão (apoio, registro e avaliação das atividades de extensão.)✓ Confeção e distribuição do Guia Estudantil – Informações sobre a instituição e procedimentos acadêmicos aos novos discentes.✓ Confeção e distribuição da Cartilha “Por uma Universidade Inclusiva: universidade para todos” - Informações básicas sobre as deficiências e como lidar com elas.✓ Publicação dos Editais 01 e 02/PROCEA para Seleção de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica da unir para o oferecimento da Bolsa Permanência e Auxílios Alimentação, Transporte, Moradia e Creche, para o Câmpus da Capital e Interior✓ Acompanhamento e monitoramento dos auxílios da Assistência Estudantil via sistema SINGU. Verificação da situação do discente (ativo-inativo) e atendimento aos discentes com baixo desempenho.	<p>5.000 Unidades distribuídas aos alunos.</p> <p>5.000 Unidades distribuídas aos alunos.</p> <p>2.160 Auxílios disponibilizados para os alunos</p>	Alunos da Graduação	PROCEA

Fonte: PROCEA/UNIR



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

3 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

3.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício

A seguir são apresentados os objetivos e metas previstas como sustentação aos objetivos estratégicos que compõem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), registrados pelas unidades no Plano de Ação 2015 da Universidade.

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	
Objetivos das Unidades constantes no Plano de Ação 2015	Metas das Unidades constantes no Plano de Ação 2015
Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária	Produzir estudos técnicos sobre modelos de gestão administrativa e acadêmica para subsidiar a reformulação estatutária
Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementares.	Plano diretor do Câmpus. Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e plano de ação, nas instâncias deliberativas.
Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC.	Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes Elaborar e implantar as políticas de estágio. Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC.
Consolidar a Auto-avaliação no Câmpus	Contribuir para a elaboração e aprovação do regimento interno da CPAv Capacitar três pessoas por curso em avaliação institucional Disponibilizar as análises em todas as subunidades, por meio de mural.
Reorganizar a estrutura do Câmpus.	Propor um modelo de estrutura para a unidade.
Estabelecer um processo de aprendizagem sobre a gestão da coisa pública.	Desenvolver a cultura da participação na gestão do Câmpus.
Criar no Câmpus o espaço para CPAv e implantar o sistema de avaliação dos cursos. Possuir comissão local da CPAv.	Destinar local específico para CPAv e realizar a autoavaliação dos cursos em 2015. CPAv local nomeada em 2015.
Criar o Serviço de Apoio Pedagógico do Câmpus	Oferecer condições para ações efetivas do desenvolvimento dos PPC



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

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional.	Integrar tecnologia na tramitação de processos para ampliar a satisfação usuário
Criar cursos de graduação e pós-graduação	Expandir quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação. Aumentar o quantitativo de pessoal técnico-administrativo.
Melhorar a qualidade do ensino de graduação	Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso da graduação. Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo. Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC. Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao PPC de cada curso.
Consolidar os cursos já existentes	Expandir o quadro de professores e pessoal técnico-administrativo. Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao Câmpus.
Fortalecer e ampliar a política de extensão	Destinar orçamento anual para as ações de extensão. Criar canais permanentes de difusão e avaliação das ações de extensão.
Integrar a graduação com o ensino médio.	Propor mecanismo de aproximação das ações do Câmpus com as ações de escolas de ensino médio.
Ampliar a oferta de cursos de graduação no Câmpus.	Implantar cursos de graduação previstos no PDI, conforme cronograma estabelecido no mesmo
Melhorar a política de inclusão no Câmpus.	Propor uma política de acompanhamento aos alunos com necessidades consideradas especiais ou delicadas.
Ampliação do acervo bibliográfico	Realizar a aquisição de acervo bibliográfico, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC, conforme orçamento;
Solicitar o cumprimento dos Objetivos e Metas do PDI referente à ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade.	Realizar levantamento para a contratação de docentes e técnico-administrativos para atender a demanda;
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS	
Consolidar e criar curso de graduação.	Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente. Dotar e estruturar os laboratórios e demais ambientes didático-pedagógicos. Capacitar o quadro de servidores existentes. Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso. Reduzir, no mínimo, 10% a evasão de discentes. Implantar a Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento. Criar novos cursos de acordo com a demanda local.



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

Ampliar e difundir a produção acadêmica	Manter atualizado os currículos lattes dos servidores de nível superior. Produzir material didático-pedagógico articulado às áreas de atuação dos cursos. Apoiar e motivar a implantação de repositório institucional.
Implantar política e ações de acompanhamento de egressos	Criar e implantar política de acompanhamento de egressos.
Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes	Definir plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelo Câmpus
Promoção e valorização dos servidores técnico-administrativos	Assegurar a ocupação dos cargos de funções gratificadas da área administrativa por servidores técnico-administrativos do quadro permanente, detentores de conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. Ampliar a divulgação interna das decisões tomadas nos conselhos superiores, por meio eletrônico.
Melhorar sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/construções e capacitação de pessoal.	Normatizar os procedimentos de registro acadêmico.
Fomentar a pesquisa	Fortalecer a criação de grupos e projetos de pesquisas e extensão.
Promover a permanência do aluno no curso.	Identificar os alunos e dificuldades de permanência no curso ao qual está vinculado
Contribuir para a consolidação e criação de novos cursos de graduação.	Solicitar a atualização dos PPCs, até 2015, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente, com participação do SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA;
Planejar a criação de um espaço próprio destinado a arte e cultura;	Solicitar recursos para criação de espaço próprio para cultura e arte;
Incentivar a política de fomento às atividades de extensão	Destinar recursos para a consolidação das atividades de extensão;
Melhorar e ampliar as ações de comunicação interna do Câmpus	Criar e consolidar mecanismo de divulgação da comunicação interna, garantindo o alcance de todos os servidores, com ruído mínimo;
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO	
Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes	Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelo Câmpus. Criar calendário anual de eventos acadêmico-científicos do Câmpus para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente.
Contribuir para a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos	Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos. Promover equilíbrio
Normatizar os processos internos	Criar procedimentos para as operações rotineiras do Câmpus não contempladas nos manuais da UNIR.
Estabelecer parcerias entre 2016 e 2018 com as IFES, para a realização de DINTER	Realizar DINTER, para ampliar a formação docente <i>strictu sensu</i>



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

Executar as ações referentes ao processo de descentralização orçamentária do <i>Câmpus</i> .	Contribuir para a efetivação do planejamento orçamentário participativo, até dezembro de 2015;
Aumentar a provisão de recursos para custeio de atividades inerentes às ações do <i>Câmpus</i> e suas unidades	Criar projetos que permitam a captação de recursos que permitam investimento em áreas prioritárias para a Universidade. Submeter ao crivo institucional parcerias propostas pelas unidades do <i>Câmpus</i>
Auxiliar na criação ou melhorias de sistemas informatizados propostos pela UNIR	Eliminar, em 50%, o fluxo de documentos impressos até 2016. Auxiliar na implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos permitindo o treinamento de docentes e técnicos
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA	
Construir o restaurante universitário	Favorecer a permanência do aluno no <i>Câmpus</i> , particularmente os oriundos de outros municípios, com oferta de alimentos de qualidade e preço acessível.
Melhorar o acesso interno ao <i>Câmpus</i>	Reformar e melhorar os espaços de estacionamento do <i>Câmpus</i> .
Construir o portal do <i>Câmpus</i> .	Construir o portal e melhorar a identificação e acesso ao <i>Câmpus</i> .
Solicitar a construção de gabinetes de trabalho, conforme o quantitativo de docentes de cada curso.	Levantar a necessidade do quantitativo de gabinetes de trabalho para cada curso.
Acompanhar a construção da biblioteca do <i>Câmpus</i> .	Elaborar proposta de distribuição do espaço físico.
Realizar a aquisição do acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos, conforme orçamento disponível.	Realizar o levantamento das necessidades de cada curso para atualização da bibliografia, conforme política de desenvolvimento de acervo até dezembro de 2015.



3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico

O planejamento estratégico da Universidade está estabelecido em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI – 2014-2018), seguindo as orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Foram estabelecidos 05(cinco) eixos estratégicos, além da missão e visão:

Missão

Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades Amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade.

Visão

Ser referência em Educação Superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, até 2018.

Dentro dos eixos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), os objetivos e metas são desdobrados entre as unidades Gestoras. Considerando as demandas de cada uma, e alinhando-se a Missão e Visão institucional, a Pró-Reitoria de Planejamento encaminha às unidades a cada exercício, formulário próprio para preenchimento e conforme recurso disponível, assegurando assim, a transparência e participação no processo de planejamento.

Após preenchimento dos formulários as demandas são consolidadas no Plano de Ação da Universidade e incorporadas a Proposta Orçamentária para aprovação dos Conselhos Superiores iniciando a execução das ações/metasp do exercício.

EIXOS DO PDI-2014-2018

- 1) Planejamento e avaliação institucional
- 2) Desenvolvimento institucional e modernização
- 3) Políticas acadêmicas – projeto pedagógico institucional
- 4) Políticas de gestão
- 5) Infraestrutura



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

EIXOS, DESAFIOS E OBJETIVOS

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Desafio do Eixo 1:

Estabelecer e consolidar uma cultura organizacional capaz de assegurar práticas proativas às ações de planejamento e avaliação.

OBJETIVOS DO EIXO 1

OBJETIVO 1.1 - Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.
OBJETIVO 1.2 - Submeter ao CONSUN proposta de apoio à criação de nova universidade federal em Rondônia e Decidir sobre a criação de nova universidade federal em Rondônia..
OBJETIVO 1.3 - A organização acadêmica dos cursos da UNIR. Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPCs
OBJETIVO 1.4 - Consolidar a auto avaliação da UNIR com Descentralização das ações da CPA nos Câmpus.
OBJETIVO 1.5 - Apresentar resultados, análises, Reflexões e proposições para subsidiar o planejamento e ações da universidade. - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO

Desafio do Eixo 2:

Promover o Desenvolvimento institucional e modernização considerando as peculiaridades amazônicas, visando a transformação social por meio da educação superior, ciência, tecnologia e inovação.

OBJETIVOS DO EIXO 2

OBJETIVO 2.1 Criar cursos de graduação e pós-graduação.
OBJETIVO 2.2 Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação.
OBJETIVO 2.3 Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito no interior da Amazônia por meio do desmembramento da universidade.
OBJETIVO 2.4 Consolidar os cursos já existentes.
OBJETIVO 2.5 Fortalecer e consolidar a estrutura administrativa dos campi proporcionando condições para terem autonomia acadêmica.
OBJETIVO 2.6 Criar uma fundação de pesquisa e captação de recursos
OBJETIVO 2.7 Criar políticas de comunicação pautada no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional
OBJETIVO 2.8 – Substituir o Sistema Acadêmico de Informação.
OBJETIVO 2.9 Consolidar e expandir Programas de Pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) acadêmico e profissional até 2018
OBJETIVO 2.10 – Priorizar a contratação de novos docentes para os departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação stricto sensu até 2016.
OBJETIVO 2.11 – Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade.
OBJETIVO 2.12 - Fortalecer e ampliar a política de extensão
OBJETIVO 2.13 – Criar e Consolidar grupos de pesquisas



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

OBJETIVO 2.14 – Criar incubadoras tecnológicas.
OBJETIVO 2.15 – Incentivo a inovação Tecnológica
OBJETIVO 2.16 - Ampliar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a diversidade étnica e cultural da Amazônia
OBJETIVO 2.17 Implementar ações de valorização da memória e dos patrimônios cultural e ambiental da Amazônia
OBJETIVO 2.18 - Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional
OBJETIVO 2.19 - Propiciar a execução de projetos de extensão como fundamento do desenvolvimento curricular e de contribuição para o desenvolvimento regional e melhoria das condições sociais
OBJETIVO 2.20 - Efetivar ações de acessibilidade.
OBJETIVO 2.21 - Fortalecer políticas de acesso e permanência discente a universidade
OBJETIVO 2.22 – Desenvolver políticas de formação para Direitos Humanos e igualdade étnico racial.
OBJETIVO 2.23 – Promover convênios com instituições nacionais e internacionais
OBJETIVO 2.24 – Promover o ingresso da universidade em redes de colaboração nacional e/ou internacional.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS – PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

Desafio do Eixo 3:

Estabelecer e consolidar políticas acadêmicas e projeto pedagógico institucional alinhados à missão e visão institucional com foco na educação superior de qualidade.

OBJETIVOS DO EIXO 3

OBJETIVO 3.1 - Consolidar e criar os cursos de graduação
OBJETIVO 3.2 – Consolidar e Criar Cursos de Pós Graduação institucionais <i>strictu sensu</i>
OBJETIVO 3.3 – Criar Cursos de Pós Graduação institucionais <i>lato sensu</i>
OBJETIVO 3.4 – Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura.
OBJETIVO 3.5 – Consolidar as ações de extensão na UNIR
OBJETIVO 3.6 – Ampliar e difundir a Produção acadêmica
OBJETIVO 3.7 – Ampliar e melhorar as Ações de comunicação com a comunidade externa
OBJETIVO 3.8 - Ampliar e melhorar Ações de comunicação com a comunidade interna
OBJETIVO 3.9 - Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes
OBJETIVO 3.10 - Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente.
OBJETIVO 3.11 - Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos.
OBJETIVO 3.12 - Implantar Política de ações de egressos no ambiente socioeconômico
OBJETIVO 3.13 - Consolidar e ampliar ações de Inovação tecnológica e propriedades intelectuais



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

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Desafio do Eixo 4:

Buscar eficiência, eficácia e efetividade nas práticas de gestão administrativa e acadêmica com transparência e quebra de velhos paradigmas.

OBJETIVOS DO EIXO 4

Política de formação e capacitação docente

OBJETIVO 4.1 Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes.

OBJETIVO 4.2 Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada

Política de formação e capacitação do corpo técnico administrativo

OBJETIVO 4.3 Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos

OBJETIVO 4.4 Promover a valorização dos servidores técnico-administrativo

OBJETIVO 4.5 Restabelecer os mecanismos de implantação e controle do PCCTAE

Gestão institucional

OBJETIVO 4.7 Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados.

OBJETIVO 4.8 Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão

OBJETIVO 4.9 Desenvolver capacidades de gestão para docentes técnicos e conselheiros

Sistema de registro acadêmico

OBJETIVO 4.10 Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e pessoal

OBJETIVO 4.11 Otimização de ingresso discente.

Sustentabilidade financeira

OBJETIVO 4.12 - Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira.

Planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional

OBJETIVO 4.6 Constituir e efetivar o planejamento participativo e a descentralização orçamentária, visando dar mais autonomia às Unidades Gestoras Responsáveis (UGR).

OBJETIVO 4.13 Descentralizar o orçamento por Câmpus

Plano de Carreira e a gestão do corpo docente e técnico administrativo

OBJETIVO 4.14 - Implantação de Sistema de Gestão da Informação, permitindo interligação com outras plataformas

OBJETIVO 4.15 - Implantação de sistema de gestão eletrônica de documentos confiáveis.



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

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA

Desafio do Eixo 5:

Ampliar, manter e compartilhar a estrutura física que viabilize e harmonize as atividades acadêmicas e administrativas.

OBJETIVOS DO EIXO 5

OBJETIVO 5.1 – Construir centros técnicos administrativos nos campi, modernos, funcionais e sustentáveis.
OBJETIVO 5.2 – Adequar o numero de salas as demandas de cada Câmpus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados.
OBJETIVO 5.3 – Dotar cada Câmpus de auditório com estrutura para evento de colação de grau e outras atividades acadêmicas, artísticas e culturais.
OBJETIVO 5.4 - Construir e/ou reformar espaços de convivência para os professores.
OBJETIVO 5.5 - Construir espaços para atendimento dos alunos possibilitando suporte e assistência direta referente ao curso. Construir espaço para organização acadêmica fomentando a organização e representação da comunidade acadêmica.
OBJETIVO 5.6 – Construir espaço com infraestrutura física, tecnológica e disponibilidade de pessoal para CPA.
OBJETIVO 5.7 – Gabinetes de trabalho Construir gabinetes de trabalho para professores em tempo integral, conforme o quantitativo de docentes de cada curso.
OBJETIVO 5.8 - Construir e reformar banheiros dos Campi respeitando o número de usuários
OBJETIVO 5.9 – Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi dotando-as de equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento. Criar a biblioteca setorial de Porto Velho
OBJETIVO 5.10 - Biblioteca serviços de informação: Adquirir software para controle de acervo; adquirir equipamento para controle patrimonial.
OBJETIVO 5.11 -Biblioteca plano de atualização de acervo: Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.
OBJETIVO 5.12 - Salas de apoio de informática ou infraestrutura equivalente: Construir centro de tecnologia em todos os Campi.
OBJETIVO 5.13 - Recursos de tecnologia de informação e comunicação: Implantar sistema integrado de informação.
OBJETIVO 5.14 - Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas, Infraestrutura Física: Atender as demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso.
OBJETIVO 5.15 - Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas, serviços às necessidades institucionais: estabelecer diretrizes de manutenção dos laboratórios didáticos.
OBJETIVO 5.16 - Espaços de convivência e de alimentação: construir restaurantes universitários, espaço de vivência acadêmica, espaço cultural/artístico, alojamento universitário com objetivos de atender as necessidades da comunidade acadêmica.
OBJETIVO 5.17 - Construir em todos os Campi um portal de entrada e controle de veículos e pessoas.
OBJETIVO 5.18- Realizar a construção de instalações esportivas, reformas, aquisição de materiais esportivos e de laboratórios e manutenção para o curso de educação física no Câmpus de Porto Velho (Construir um ginásio poliesportivo em cada Campi, Construir uma piscina semiolímpica no Câmpus de Presidente Médici, Elaborar o Plano Diretor da UNIR)



O plano estratégico está em plena implantação, tendo como principal instrumento os Planos de Ação Anuais de cada Unidade Gestora.

3.1.3 Vinculação dos planos da Unidade com as competências institucionais e outros planos

Como já foi destacado no item anterior e em informações que constaram em outros itens deste Relatório, os planos da Unidade estão diretamente vinculados com as competências e objetivos institucionais e, em termos gerais, aos programas governamentais, por meio do Ministério da educação. A partir do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), os objetivos e metas são desdobrados entre as unidades Gestoras e, a cada ano, as unidades internas estabelecem seus objetivos e metas, vinculados aos eixos, objetivos estratégicos e metas do referido PDI. Esta vinculação é considerada pré-requisito para execução do orçamento anual.

3.1.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

São três os principais mecanismos e/ou instrumentos de monitoramento e avaliação dos planos da Unidade.

O primeiro, já tradicional, cujos resultados constam deste Documento, são os relatórios anuais das Unidades internas. Todas as principais Unidades da Instituição têm o compromisso de declarar qual o nível de alcance dos objetivos e metas estabelecidos no plano de ação anual.

O segundo mecanismo, cujos resultados também constam deste Relatório, é constituído pela elaboração de indicadores de desempenho relativos, especialmente, às atividades fins da Instituição. Sobre este aspecto, a Instituição declara que está em fase de desenvolvimento e aprimorando. Há previsão tanto de aperfeiçoamento e ampliação dos indicadores para o próximo exercício.

O terceiro mecanismo é a Avaliação Interna (ou auto avaliação) conduzida por Comissão autônoma, a Comissão Própria de Avaliação (CPAv), instituída de acordo com a Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 (SINAES), composta por membros indicados pela Administração, pelos docentes, técnicos, alunos e comunidade externa. Anualmente, a Comissão realiza a avaliação interna, especialmente quanto à implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), produzindo relatório de diagnóstico e plano de melhoria.

Em 2015, o projeto de avaliação estabeleceu os seguintes objetivos:



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

-
- Objetivo Geral: Intensificar as ações de Avaliação Institucional na UNIR, com vistas a um presente de excelência, garantindo a oportunidade de conhecer-se quanto ao estágio de desenvolvimento em que se encontra e definir-se em relação aos compromissos de futuro.
 - Objetivos Específicos: Realizar auto-avaliação institucional, com vistas atender as competências da Avaliação Institucional Interna da UNIR, nos seguintes termos: Acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional; Cooperar com a construção e aplicação dos instrumentos de avaliação dos Cursos; Identificar os avanços, vitórias e ganhos institucionais; Refletir quanto a incertezas, ameaças e nodais a serem enfrentados; Promover um balanço crítico dos resultados da avaliação institucional na UNIR, mediante participação da comunidade interna e externa.

O Relatório de Auto-Avaliação da UNIR do ano de 2015 está em fase de discussão para validação dos resultados e será publicado na página da CPAV no endereço <http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/?pag=estatica&id=2373&titulo=Composi%E7%E3o%20CPAv>.

3.2 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

3.2.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados

Considerando que a UNIR não tem Programas Temáticos sob sua responsabilidade, apenas Ações orçamentárias, neste item não há informações quanto a Objetivos previstos no PPA atual.

3.2.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

3.2.2.1 Ação 2032.20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior

No quadro 4 são discriminadas as informações da Ação de Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior.



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

Quadro 4 - Ação/Subtítulos – OFSS.

Identificação da Ação							
Código	2032.20RK .26268.0011			Tipo: Atividade			
Descrição	Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior						
Iniciativa	03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas física e de recursos humanos e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade.						
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841						
Programa	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão			Código: 2032		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	26268						
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras						
Lei Orçamentária Anual - 2015							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2015	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0011	26.013.583,00	26.013.583,00	24.566.870,96	18.010.110,94	16.120.826,05	1.889.284,89	6.556.760,02
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado (*)	Realizado		
0011	Estudante Matriculado	Unidade	11.231	11.231	10.384		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01 de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0011	12.692.772,80	5.210.998,57	-	-	-	-	

Fonte: SIMEC/DPDI.



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

Os recursos previstos nesta Ação são destinados à manutenção dos serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; manutenção de infraestrutura física por meio de serviços de pequeno vulto que envolvam manutenção e aquisição e/ou reposição de materiais, observados os limites da legislação vigente; aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e transporte escolar, capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: Manutenção e limpeza predial, material de consumo, energia elétrica, vigilância, diárias e passagens, telefonia, internet, entre outras.

No exercício de 2015 a execução orçamentária da ação atendeu com sucesso o previsto cumprindo com seu objeto proposto, realizando a manutenção dos 70 cursos de graduação regular bem como o Ensino a Distância, distribuídos entre os, (oito) campi do interior do estado, totalizando 10.384 alunos matriculados em 2015, bem como, atendendo e mantendo os contratos vigentes e outras despesas pertinentes a ação, considerando ainda que 10 % do limite de empenho do orçamento dos recursos de custeio foi contingenciado pelo MEC e, portanto, não sendo liberado 100 % do limite para empenho. Quanto aos recursos ainda inscritos a Restos a Pagar (RP) de exercícios anteriores a 2015, a maior parte ainda são oriundos de contratos e aquisição de equipamentos referentes ao exercício de 2014 ainda não liquidados e pagos em sua totalidade. No entanto, com previsão de liquidação e pagamento até junho de 2016. Já a inscrição em RP em 2015 se deu com volume menor que em 2014, ficando inscrito a maior parte dos valores dos contratos de grande vulto não pagos em dezembro por falta de liberação de financeiro por parte do MEC. Quanto ao resultado, a meta física também foi atingida, de 92,46 % em relação ao que foi estabelecida inicialmente, pode ser considerada muito satisfatória.

Assim, os resultados quanto às metas da Ação 20RK foram atingidos com eficiência considerando ainda que a execução dos recursos foi feita de acordo com os Limites de Empenho disponibilizado pelo MEC. A dotação não utilizada foi por falta do limite de empenho que não foi liberado em sua totalidade pelo MEC.

Além da manutenção dos cursos de graduação, foram realizadas atividades relacionadas à extensão e pesquisa.

A seguir elencamos as principais atividades desenvolvidas de maior relevância no exercício de 2015 pelas Unidades Gestoras - UGR's (Reitoria, Pró-Reitorias, Núcleos e Câmpus) por intermédio dos recursos disponibilizados e executados nesta ação que visaram o funcionamento e manutenção da IFES.



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

• **ACÕES DE EXTENSÃO**

Projeto ou atividade desenvolvida	Número de Participantes	Local
Programa de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR	60	Câmpus de Ariquemes
Projeto de Implantação e Manutenção do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial Vale do Jamari e o Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial Madeira Mamoré	3.500	Câmpus /Ariquemes
Repositiva Cultural	150	Câmpus /Ariquemes
Memória das escolas da Floresta Amazônica- RO: o imaginário, o poético, a história e o real.	200	Câmpus/Ariquemes
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Regional Rondônia	185	Câmpus /Ariquemes
Projeto “Curso básico de Libras”	20	Câmpus / Cacoal
Projeto “Curso de Nivelamento em Matemática”	20	Câmpus /Cacoal
OBMEP – Olimpíadas Brasileiras de Matemática Pic -	14	Câmpus / Cacoal
Projeto Plantão fiscal IRPF 2015-1	36	Câmpus /Cacoal
Projeto Momento integração do curso de contábeis 2015-1	120	Câmpus/ Cacoal
Projeto 14º Fórum dos estudantes de ciências contábeis de Rondônia 2015-2	400	Câmpus/ Cacoal
Integração do curso de Engenharia de Produção 1ª edição	37	Câmpus/ Cacoal
Salão de Iniciação Científica (Coordenado pelo Centro de Estudos Socioambientais – CECISA)	130	Câmpus/ Cacoal
Congresso Estadual de Educação Ambiental (Participação dos membros do CECISA na organização, em parceria com outras entidades)	100	Câmpus /Cacoal
CONEXÃO UNIR – Programa veiculado aos sábados, das 13 às 13h30 via Rádio Comunitária Samaúma – visa levar informações sobre as ações da Universidade à comunidade acadêmica e comunidade em geral, aproximando a UNIR da sociedade.	-	Câmpus/ Cacoal
PROEXT 2015 “Esporte Como Mediação da Prática Pedagógica”*	75	Câmpus/Guajará Mirim
Projeto de Extensão Karatê Solidário	22	Câmpus/Guajará Mirim
I Colóquio Internacional de Educação Intercultural na Fronteira Brasil – Bolívia*	110	Câmpus/Guajará Mirim
Curso de Extensão em Educação Especial e Inclusiva*	50	Câmpus/Guajará Mirim
Escola Pedagógica na Comunidade Indígena do Laje Velho**	50	Câmpus/Guajará Mirim
Colóquios de Língua Portuguesa e Literatura/2015**	50	Câmpus/Guajará Mirim
Pibid (Letras-Português)**	200	Câmpus/Guajará Mirim
A Universidade vai à Escola: explorando algumas possibilidades de como ensinar matemática com materiais concretos	10	Câmpus/Jí-Paraná
Abordagem dos Conhecimentos Estatísticos Básicos Utilizando o Excel	20	Câmpus/Jí-Paraná
O uso do Excel como Ferramenta de Tratamento de Informação	25	Câmpus/Jí-Paraná
Divulgação do Curso de Bacharelado em Estatística	5	Câmpus/Jí-Paraná
Informática Básica	25	Câmpus/Jí-Paraná
Abordagem interdisciplinar entre os conhecimentos da Informática, Estatística e Matemática direcionados ao cotidiano dos professores da Rede Pública de Ensino	5	Câmpus/Jí-Paraná
O Uso Pedagógico dos Recursos de Tecnologia	20	Câmpus/Jí-Paraná
Introdução ao Software Livre R	20	Câmpus/Jí-Paraná
Análise Gráfica no ao Software Livre R	20	Câmpus/Jí-Paraná
O Uso do Excel como ferramenta de tratamento de informação	20	Câmpus/Jí-Paraná
Abordagem dos Conhecimentos Estatísticos Básicos Utilizando o Excel	20	Câmpus/Jí-Paraná
Entre Imagens e Memórias dos Povos Karo Ikolóh e Wari	5	Câmpus/Jí-Paraná
Educação Socioambiental	4	Câmpus/Jí-Paraná



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

A Leitura como Deleite e Possibilidade de (Re)Construção da Autoestima	9	Câmpus/Jí-Paraná
Ler e Escrever: Eis a Questão!	3	Câmpus/Jí-Paraná
Projeto Observatório Municipal de Educação Especial (OMMES)	4	Câmpus/Jí-Paraná
Amigos da Gente em Rodas de História – 2ª Edição	3	Câmpus/Jí-Paraná
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID	30	Câmpus/Jí-Paraná
História: IV Tributo à Legião Urbana	500	Câmpus/Rolim de Moura
História: III Semana de História	500	Câmpus/Rolim de Moura
História: “Essa é a nossa história”: o povo Makurap construindo protagonismo através do áudio visual e escrito	300	Câmpus/Rolim de Moura
Pedagogia: Projeto Amigos da Gente	1000	Câmpus/Rolim de Moura
Pedagogia: Semana de Pedagogia	300	Câmpus/Rolim de Moura
Pedagogia: VIII Seminário de Educação “De que falamos quando falamos em educação?”	450	Câmpus/Rolim de Moura
Educação do Campo: Diálogo sobre africanidade	200	Câmpus/Rolim de Moura
Medicina Veterinária: Água e desenvolvimento rural em Rolim de Moura - Amazônia Ocidental	30	Câmpus/Rolim de Moura
Medicina Veterinária: Participação em Programa de Rádio	Comunidade de Rolim de Moura	Câmpus/Rolim de Moura
Medicina Veterinária: Ciclovet – ciclo de palestras – Rolim de Moura	80	Câmpus/Rolim de Moura
Medicina Veterinária: Instrutor junto ao XXII Curso de Treinamento em Métodos de Diagnóstico, Controle e Erradicação em Brucelose, Tuberculose e Noções de Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis.	25	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Exemplo de Projeto de Extensão: Residência Agroflorestal no Estado de Rondônia	300	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Encontro das águas e III Simpósio de Recursos Hídricos	400	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Treinamento em técnicas básicas de inventário em florestas nativas.	50	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Programa de Extensão Agroflorestal Indígena	300	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Núcleo de Estudo e Extensão em Desenvolvimento Territorial	600	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Feira de Agroecologia e Sociobiodiversidade	500	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Seminários Integrados de Pesquisa em Ciências Ambientais – Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais	100	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Projeto PIBEC: Etnopesquisa como instrumento de recuperação de área degradada na Zona da Mata Rondoniense-RO	200	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Projeto PIBEC: Educação ambiental, suas ações e contribuições para a recuperação de uma nascente em perímetro urbano no município de Rolim de Moura, RO	200	Câmpus/Rolim de Moura
Engenharia Florestal: Diagnóstico da Comercialização, Produção e Potencial no Setor Madeireiro na Região de Rolim de Moura.	200	Câmpus/Rolim de Moura
Agronomia: Projeto PIBIC: Estudo socioambiental sobre a utilização de agrotóxicos e equipamentos de proteção individual por agricultores familiares da região de Rolim de Moura-RO	150	Câmpus/Rolim de Moura
III Semana de Acolhida e Inclusão dos Ingressantes do Curso de Pedagogia	90	Câmpus Vilhena



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

Métodos e técnicas de pesquisa em educação	30	Câmpus Vilhena
Curso de Extensão: Geometria nos Anos Iniciais: aprender ensinar os conceitos de área e perímetro de figuras planas.	10	Câmpus Vilhena
Projeto(vinculado ao GEP): História Narrada, História Vivida: A Educação Ambiental na obra de Ruth Rocha	23	Câmpus Vilhena
PIBID – Projeto de Intervenção Pedagógica	223	Câmpus Vilhena
A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE	20	Câmpus Vilhena
Cine UNIR - Cineclube do Câmpus de Vilhena da Universidade Federal de Rondônia	200	Câmpus Vilhena
Universitário Solidário – UnivSol -	15	Câmpus Vilhena
XX Seminário de Estudos Linguísticos e Literários - SELL	200	Câmpus Vilhena
Curso de Extensão: Leitura e Escrita de Textos	50	Câmpus Vilhena
Simpósio de Contabilidade Pública e Gestão Pública do Cone Sul.	10	Câmpus Vilhena
Curso de Extensão: Semana Preparatória para o Exame de Suficiência do CFC	50	Câmpus Vilhena
Curso de Extensão: Práticas com um software gerenciador de bibliografias utilizando o ENDNOTE.	80	Câmpus Vilhena
Semana da Acolhida, inclusão, orientações e Debates acadêmicos do curso de Ciências Contábeis.	60	Câmpus Vilhena
Os impactos socioeconômicos do tributo.	150	Câmpus Vilhena
Evento “Semana de acolhida de ingressantes e interação jornalística para egressos e acadêmicos”.	50 participantes por noite	Câmpus Vilhena
Evento “A democratização dos meios de comunicação: por que o Brasil não avança?”	500	Câmpus Vilhena
Evento “Caso Corumbiara, 20 anos de silêncios”	60	Câmpus /Vilhena
Projeto “Cine UNIR – Cineclube do Câmpus de Vilhena da Universidade Federal de Rondônia”	25 em média, por sessão	Câmpus/Presidente Medici
Projeto “Práticas Educomunicativas na Rede Pública de Ensino de Vilhena”.	35	Câmpus/Presidente Medici
Transferência de tecnologia para produtores de leite no Município de Rolim de Moura (em aprovação no PROCEA)	60	Câmpus/Presidente Medici
Recuperação de nascentes do entorno da cidade de Presidente Médici - RO	350	Câmpus/Presidente Medici
Projeto Núcleo de Desenvolvimento Sustentável do Território Central da Cidadania para Jovens e Mulheres da Floresta Amazônica Rondônia	250	Câmpus/Presidente Medici
Agroecológico e Cidadão da Juventude dos Assentamentos na Amazônia	40	Câmpus/Presidente Medici
Pescando Meninas da Amazônia para as Ciências Exatas, Engenharias e Computação	80	Câmpus/Presidente Medici
Sementes Agroecológica: Transformação cidadã da Juventude do campo na Amazônia	960	Câmpus/Presidente Medici
I Seminário de Divulgação Científica do Educuência	30	Câmpus/Porto Velho
Campanha de Vacinação de Animais	50	Câmpus/Porto Velho
I Mostra de Prática de Ensino - Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas	132	Câmpus/Porto Velho
II Mostra de Prática de Ensino – Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas	100	Câmpus/Porto Velho
Semana de Geografia	80	Câmpus/Porto Velho
Semana de Química	60	Câmpus/Porto Velho
Semana de Física	40	Câmpus/Porto Velho
Evento “Sarau Poético: Rodas de leitura e interpretação”	68	Câmpus/Porto Velho
Sarau de Letras: notícia da atual literatura rondoniense	27	Câmpus/Porto Velho
3º CCLLP – Colóquios de Cultura e Literaturas de Língua Portuguesa	70	Câmpus/Porto Velho
Curso de Extensão em Libras 1	34	Câmpus/Porto Velho



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

Sell	300	Câmpus/Porto Velho
Curso de Libras Básico – 40 horas	30	Câmpus/Porto Velho
Curso de Libras Básico – 40 horas	25	Câmpus/Porto Velho
Curso de Francês Básico – 30 horas	15	Câmpus/Porto Velho
Incentivo à leitura – PIBID em Letras Português	150	Câmpus/Porto Velho
Migração internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social de haitianos em Porto Velho	250	Câmpus/Porto Velho
Curso de Francês Básico	12	Câmpus/Porto Velho
Institucionalização da oferta de exames Profissional Certidão nº 031/2015	Comunidade Acadêmica	Câmpus/Porto Velho
Projeto Livros que me encantam (PIBEC)	-	Câmpus/Porto Velho
Parceria com a PROCEA, através do Projeto Matinês Culturais com a exibição do filme “A troca”	-	Câmpus/Porto Velho
Primeiros passos – curso básico de espanhol (40 horas)	-	Câmpus/Porto Velho
Estratégias de Tradução – Inglês/ português	-	Câmpus/Porto Velho
I semana de Recepção aos Calouros	46	Câmpus/Porto Velho
Arqueologia e comunidades no rio madeira, porto velho/ro	10	Câmpus/Porto Velho
Proext – PROEP em defesa do patrimônio cultural dos ribeirinhos: educação, memória e cidadania nas comunidades do baixo rio madeira	18	Câmpus/Porto Velho
Palestras nas Escolas - PET	80	Câmpus/Porto Velho
X Jornada Científica CEDSA-Gestão, Educação e Pesquisa: Interdisciplinaridade e Sustentabilidade na Amazônia	120	Câmpus/Porto Velho
Doação e transplante de órgãos (PIBEX)	500	Câmpus/Porto Velho
Ferramentas biotecnológicas para a prospecção de toxinas animais: <i>in silico</i> , <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> – CURSO CBAB Chamada MCTI/CNPq/CBAB Nº 16/2015 (Em andamento)	30	Câmpus/Porto Velho
Ligas acadêmicas (medicina e esporte, cardiologia, saúde da família, doenças infecto-parasitárias, saúde da criança, cirurgia, saúde da mulher, saúde mental)	300	Câmpus/Porto Velho
Projeto "Promovendo a saúde do idoso para a comunidade" Essa atividade busca difundir conceitos e experiências práticas que representam uma nova forma de promover a saúde da pessoa que envelhece, a partir de uma ação interdisciplinar comprometida com a inserção do idoso como cidadão ativo na sociedade. Contribui para a promoção da saúde física, mental e social dessa população.	Idosos da Associação de Porto Velho	Câmpus/Porto Velho
Reunião no Centro de Referência da Mulher	1 docente	Câmpus/Porto Velho
Grupo de Trabalho Intersetorial do Programa Saúde na Escola/GTI-E do PSE no Estado de Rondônia.	22 pessoas	Câmpus/Porto Velho
Jornada Científica do Curso de Educação Física	160 pessoas	Câmpus/Porto Velho
Atuação de professores e alunos em eventos comunitários e esportivos externos, em parcerias com SESI, SESC, Escolas, Instituições Militares, Instituições religiosas, e de Associações representativas, como por exemplo da Assembleia Legislativa.	1500 pessoas	Câmpus/Porto Velho
Muito prazer sou autista: venha me conhecer para além do rótulo.	12	Câmpus/Porto Velho
Projeto de implantação e manutenção do “núcleo de extensão em desenvolvimento territorial Vale do Jamari” e do “núcleo de extensão e desenvolvimento territorial Madeira do Mamoré”.	12	Câmpus/Porto Velho
Saúde Sexual e Reprodutiva na Universidade – Projeto Casadinhos	12	Câmpus/Porto Velho
Promovendo a Saúde da Pessoa Idosa na Comunidade	32	Câmpus/Porto Velho
Pet Rede de Urgência e Emergência	12	Câmpus/Porto Velho
Pet Saúde da Mulher Indígena	12	Câmpus/Porto Velho



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

• **PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR CÂMPUS**

Nos quadros a seguir a produção científica de acordo com as informações fornecidas pelas Unidades Acadêmicas.

Câmpus de Ariquemes

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	23
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	35
Livros Publicados	1
Capítulos de Livros Publicados	5
Orientação de Iniciação Científica concluída	
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	41
Orientação de Mestrado concluída	0
Orientação de Doutorado concluída	0

Fonte: Câmpus /Ariquemes

Câmpus de Cacoal

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	31
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	54
Livros Publicados	03
Capítulos de Livros Publicados	01
Orientação de Iniciação Científica concluída	14
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	115
Orientação de Mestrado concluída	-
Orientação de Doutorado concluída	-

Fonte: Câmpus /Cacoal

Câmpus de Guajará Mirim

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	01
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	12
Livros Publicados	---
Capítulos de Livros Publicados	---
Orientação de Iniciação Científica concluída	6
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	52
Orientação de Mestrado concluída	---
Orientação de Doutorado concluída	---

Fonte: Câmpus /Guajará Mirim



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

Câmpus de Ji-Paraná

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	15
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	67
Livros Publicados	2
Capítulos de Livros Publicados	4
Orientação de Iniciação Científica concluída	12
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	78
Orientação de Mestrado concluída	5
Orientação de Doutorado concluída	-

Fonte: Câmpus /Ji-Paraná

Câmpus de Rolim de Moura

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	53
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	176
Livros Publicados	04
Capítulos de Livros Publicados	09
Orientação de Iniciação Científica concluída	41
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	48
Orientação de Mestrado concluída	43
Orientação de Doutorado concluída	12

Fonte: Câmpus /Rolim de Moura

Câmpus de Vilhena

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	27
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	43
Livros Publicados	4
Capítulos de Livros Publicados	12
Orientação de Iniciação Científica concluída	7
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	110
Orientação de Mestrado concluída	3
Orientação de Doutorado concluída	1

Fonte: Câmpus /Vilhena

Câmpus de Presidente Medici

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	23
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	63
Livros Publicados	2
Capítulos de Livros Publicados	0
Orientação de Iniciação Científica concluída	21
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	17
Orientação de Mestrado concluída	2
Orientação de Doutorado concluída	0

Fonte: Câmpus /Presidente Medici



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

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – Câmpus de Porto Velho

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	69
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	104
Livros Publicados	3
Capítulos de Livros Publicados	12
Orientação de Iniciação Científica concluída	8
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	117
Orientação de Mestrado concluída	18
Orientação de Doutorado concluída	-

Fonte: Câmpus /NUCSA

Núcleo de Saúde – Câmpus de Porto Velho

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	27
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	42
Livros Publicados	01
Capítulos de Livros Publicados	07
Orientação de Iniciação Científica concluída	11
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	55
Orientação de Mestrado concluída	28
Orientação de Doutorado concluída	5

Fonte: Câmpus /NUSAU

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra – Câmpus de Porto Velho

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	20
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	16
Livros Publicados	1
Capítulos de Livros Publicados	1
Orientação de Iniciação Científica concluída	7
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	11
Orientação de Mestrado concluída	6
Orientação de Doutorado concluída	0

Fonte: Câmpus /NCET

Núcleo de Ciências Humanas – Câmpus de Porto Velho

Tipo de Produção	Quantidade
Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados	15
Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos	67
Livros Publicados	12
Capítulos de Livros Publicados	17
Orientação de Iniciação Científica concluída	11
Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação	17
Orientação de Mestrado concluída	16
Orientação de Doutorado concluída	0

Fonte: Câmpus /NUCSA



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

▪ **PROJETOS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES EM 2015.**

Neste item são apresentadas informações sobre as atividades realizadas pelas unidades gestoras e seus resultados.

➤ **Biblioteca Central**

CATALOGAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Tipo de Acervo	Quantidade	Principais Áreas Atendidas
Quantidade de obras	2629	Humanas e ciências sociais aplicadas
Quantidade de exemplares	4397	Humanas e ciências sociais aplicadas

Fonte: SINGU

OUTRAS ATIVIDADES

Atividades desenvolvidas	Comentários
Treinamento de E-books	01 presencial e 06 <i>on-line</i>
Premiação de projeto na CAPES	Menção Honrosa

Fonte: Biblioteca

ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTO E EMPRÉSTIMOS

Biblioteca Central e Setoriais

Empréstimos de livros	Consulta de Periódicos
34.528 distribuídos entre Doutorado, Mestrado, Especialização, Graduação, professor e técnico.	Não foi mensurado. Estamos em fase de implantação de mecanismos para realizar estatística de usabilidade em 2016.

Fonte: Biblioteca



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

➤ **Pró-Reitoria de Graduação- PROGRAD**

- Principais Atividades

FOMENTO À GRADUAÇÃO

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quantidade	Público Participante
Encontro para tratar sobre avaliação de cursos/ planos de melhorias acadêmicas/ protocolos de compromissos / ENADE no Câmpus de Guajará-Mirim, Cacoal e Núcleo de Saúde, com o desenvolvimento do Projeto de IntegraçãoRegulação em Rede da Diretoria de Regulação Acadêmica	12 - cursos	Coordenadores de cursos - SERCA, Direção
Encontro com o curso de Ciências Econômicas - ENADE, plano de melhoria e PC	-	Docentes e Discentes do Curso
Encontro da CPAV com os docentes membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE e chefia de departamentos nos períodos de 04 de março de 2015 e 12 e 13 de novembro de 2015 para tratar sobre avaliação de curso e institucional	-	CPAV/ NDE's/ PROGRAD/ PROCEA/
Participação na Comissão da Política de Egresso da Unir, nos termos da Portaria 493/2015 de 15 de maio de 2015.	1 processo 23118.00183 3/2015-61	-
Reunião para tratar sobre os Insumos 2014 (DRA/ CPM/ PI)	-	Coordenadores de Cursos/ DTI/ Pesquisador Institucional
Andamento aos processos de credenciamento de professores voluntários	42 processos	Cursos
Aprovação da nova Resolução de Monitoria, do manual de orientações do PET e proposta de regimento interno do CLAA	3	-
A PROGRAD orientou os departamentos para a realização de concurso público para professor substituto.	-	-

Fonte: PROGRAD

MONITORIA ACADÊMICA

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quantidade	Público Participante
a) constituir elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da aprendizagem;	Não se aplica	Discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação, classificados em processo seletivo, realizado pelo Departamento de Ensino a que se vincule a disciplina ou disciplinas objeto da seleção.
b) auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório;	Não se aplica	
c) auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em atividades de classe e/ou laboratório;	Não se aplica	
d) participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como revisão de texto, resenhas bibliográficas e outras.	Não se aplica	

Fonte: Câmpus /PROGRAD

* Atividades desenvolvidas conforme legislação vigente. Resolução 129/CONSEA do Programa de Monitoria Acadêmica.



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

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quantidade
A PROGRAD realizou concurso para professores efetivos em diversas áreas, atendendo aos campi de Ariquemes, Rolim de Moura, Cacoal, Vilhena, Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici.	02 Editais - 84 vagas
A PROGRAD realizou concurso para professores efetivos na área de Libras, para atender o Câmpus de Guajará-Mirim, e Câmpus de Porto Velho no Curso de LIBRAS.	02 Editais - 12 vagas

Fonte: PROGRAD

PROGRAMA DE BOLSAS

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

PREVISTAS PARA 2015	ATENDIDAS EM 2015	CURSO/ CÂMPUS
	401 bolsas	Biologia (Porto Velho) Filosofia (Porto Velho) Física (Ji-Paraná) Física (Porto Velho) História (Rolim de Moura) Interdisciplinar (Guajará-Mirim) Interdisciplinar (Porto Velho) Letras Inglês (Porto Velho) Letras Português (Porto Velho) Matemática (Ji-Paraná) Pedagogia (Ariquemes) Pedagogia (Ji-Paraná) Pedagogia (Porto Velho) Pedagogia (Rolim de Moura) Pedagogia (Vilhena) Química (Porto Velho)

Fonte: Câmpus /PROGRAD

*O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é fomentado pela CAPES.

Programa de Educação Tutorial (PET/MEC/SESu)

PREVISTAS PARA 2015	ATENDIDAS EM 2015	CÂMPUS
PET/Economia – 13 (12 discente e 1 tutor)	12	José Ribeiro Filho - PVH
PET/ Física – 13 (12 discente e 1 tutor)	12	José Ribeiro Filho - PVH

Fonte: Câmpus /PROGRAD

*O Programa Educação Tutorial é fomentado pela SESu/MEC.



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

Monitoria Acadêmica com Bolsas

PREVISTAS PARA 2015	ATENDIDAS EM 2015	CÂMPUS
50	39	José Ribeiro Filho – Porto Velho
8	6	Cacoal
10	6	Vilhena
10	7	Ji-Paraná
10	10	Rolim de Moura
4	4	Ariquemes
8	6	Guajará-Mirim
2	2	Presidente Médici

Fonte: PROGRAD

➤ Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPESQ

- Principais atividades

FOMENTO À PESQUISA

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quant.	Número de Pessoas (Atendidas ou Participantes Ou Envolvidas)
Realização do XXIV Seminário Final do PIBIC nos Campi de Ji-Paraná, Porto Velho (recepcionando participantes do Câmpus de Guajará-Mirim), Presidente Médici e Rolim de Moura (recepcionando participantes dos Campi de Cacoal e Vilhena).	4	Aproximadamente 500 participantes, incluindo orientadores, orientandos, consultores do Comitê Técnico Científico Interno e Externo, Pró-Reitor da PROPESQ e Equipe Técnica do PIBIC/UNIR.
Parceria com Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa para composição do Comitê Técnico Científico Externo do PIBIC nos processos de avaliação e seleção do PIBIC concernentes aos ciclos 2014/2015 e 2015/2016, respectivamente.	9	12 (doze) docentes e pesquisadores das seguintes instituições: 1 da EMBRAPA-AC, 1 da EMBRAPA-RO, 1 da FIOCRUZ-RO, 3 do IFAM, 1 do IFRO-PVH, 1 da UFAC, 1 da UFAM, 2 da UFMT e 1 da USP.
Realização de compra de material de consumo e equipamentos para os Grupos de Pesquisa certificados que apresentaram demandas.	183	34 grupos de pesquisa atendidos. 226 itens de material de consumo, no valor de R\$ 112.220,01. 183 equipamentos, no valor de R\$ 98.984,46.
Divulgação dos editais e assinatura de Termo de Apoio aos Projetos de Pesquisa submetidos a FAPERO, CAPES, CNPQ e outras agências de fomento.	9	9 projetos de pesquisa.
Realização de <i>Pit-Stop</i> nos corredores e salas de aula dos 7 (sete) Campi da UNIR para divulgar o PIBIC no âmbito institucional, durante o período de 30 de maio a 30 de junho de 2015. Inferimos que esta atividade tenha impulsionado o aumento da demanda de projetos inscritos e aprovados para o ciclo 2015/2016.	50	Aproximadamente 3.000 (três mil) discentes, docentes e técnicos.

Fonte: PROPESQ



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

FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO (inclusive Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP)

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quant.	Número de Pessoas (Atendidas ou Participantes Ou Envolvidas)
Alimentação constante do site da PROPesq, melhorando o acesso à informação.		
Submissão à CAPES de: 01 Mestrado Acadêmico: Sanidade e Produção Animal; 01 Doutorado Acadêmico: Administração; 03 Mestrados Profissionais: - Educação Multiprofissional de Exercícios físicos e Saúde; - Controladoria e Contabilidade Pública; e - Direitos Humanos e desenvolvimento da Justiça (reconsideração pela CAPES).	05	
Com os recursos do Programa de Apoio à Pós-graduação-PROAP foi possível custear despesas das seguintes atividades: -Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior (85); -Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas nos Programas de Pós-graduação (42).		127
Com os recursos do PROAP também foram custeadas despesas para a realização de um evento científico realizado pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais.	01	

Fonte: PROPESQ/UNIR.

BOLSAS CONCEDIDAS

TIPO DE BOLSA	Quantidade
Bolsa de Iniciação científica (PIBIC) financiada pelo CNPq.	80
Bolsa de Iniciação científica (PIBIC) financiada pela UNIR como contrapartida às fomentadas pelo CNPq, conforme estabelece a RN-017/CNPq/2006.	100
Demanda Social	Doutorado - 19 bolsas ; Mestrado - 127 bolsas ; Cotas da Pró-Reitoria – 18, sendo 16 utilizadas pelos Mestrados e 2 utilizadas pelos Doutorados.
DINTER	12 professores contemplados – Estágio obrigatório.
Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPd	9 bolsas em utilização.
Novo Pro doutoral	10 bolsas e 10 auxílios moradia.

Fonte: PROPESQ/UNIR.



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

GRUPOS DE PESQUISA (Grupos criados/aprovados em 2015)

Ordem	GRUPO DE PESQUISA	UNIDADE (Departamento/Câmpus)
1	Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração de Cacoal (GEPAC)	Administração - Cacoal
2	Arqueologia na Amazônia Meridional (GPAAM)	Arqueologia - Porto Velho
3	PAKY'OP - Laboratório de Pesquisa em Teatro e Transculturalidade: práxis, reflexões e poéticas contemporâneas	Artes - Porto Velho
4	Educação, História e Memória (MNEMOS)	Ciências da Educação - Porto Velho
5	Grandes Transformações do Direito Processual do Brasileiro	Ciências Jurídicas - Porto Velho
6	Laboratório Amazônico de Estudos em América Latina	Ciências Sociais
7	Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia	Departamento Interdisciplinar de Tecnologia e Ciências (DINTEC) - Ariquemes
8	Grupo de Pesquisa em Economia da Amazônia (GPEAM)	Economia - Porto Velho
9	Laboratório de Pesquisas em Educação Intercultural na Amazônia (LAPEIA)	Educação Intercultural - Ji-Paraná
10	Grupo de Pesquisa em Tecnologias Agroambientais (GPTA)	Engenharia de Pesca/Zootecnia – Presidente Médici
11	Estrutura da Matéria e Física Computacional	Física - Ji-Paraná
12	Gestão do Território e Geografia Agrária da Amazônia - GTGA	Geografia – Porto Velho
13	Ética, Estética e Filosofia da Literatura (GEEFILL)	Línguas Vernáculas e Filosofia - Porto Velho
14	Sanidade e Produção Animal na Amazônia Ocidental	Medicina Veterinária - Rolim de Moura
15	Patologia Animal no Bioma Amazônico	Medicina Veterinária - Rolim de Moura
16	Observatório de Cidadania e Direitos Humanos	Psicologia - Porto Velho

Fonte: PROPESQ/UNIR.

PROJETOS DE PESQUISA (Projetos aprovados/registrados em 2015)

Ordem	Projeto	Unidade (Departamento/Câmpus)
1	Processo Fiscalizatório de Licitações na Administração Pública: Um Estudo no Município de Cacoal, RO	Administração - Cacoal
2	Gestão da Inovação Social e Sustentabilidade na Amazônia Ocidental	Administração – Porto Velho
3	Capital humano como um recurso para obtenção de vantagem competitiva na prestação de serviços contábeis, no Cone Sul de Rondônia	Administração - Vilhena
4	Pesquisas Arqueológicas no Sítio Donza, Itacoã, Porto Velho, Rondônia	Arqueologia - Porto Velho
5	Processos de Criação em Violão: A digitação em Abel Carlevaro	Artes - Porto Velho
6	Substâncias Vegetais em Ação Contraceptiva: Bioatividade “in vivo” de princípios ativos extraídos de plantas amazônicas	Biologia - Porto Velho
7	Flora do Estado de Rondônia	Biologia – Porto Velho
8	Custeio de Sequência: Evolução de uma teoria referente aos métodos de custeio	Ciências Contábeis - Cacoal
9	A conjuntura arquitetônica das redes intraorganizacionais – Uma análise da qualidade da informação sob a ótica da teoria dos sistemas nodais aplicada às administrações municipais de Rondônia	Ciências Contábeis - Vilhena
10	Estudos de Rede Sociais e Estratégicas Institucionais no Desenvolvimento da Pesquisa em Temas Estratégicos	Ciências da Educação - Porto Velho
11	Perfil das Professoras Alfabetizadoras no Município de Porto Velho-RO	Ciências da Educação - Porto Velho



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

12	Formação de Professores (as) e relações de gênero na Educação Infantil	Ciências da Educação - Vilhena
13	O Ensino de Geometria nos anos iniciais do ensino fundamental: percepção de professores dos anos iniciais de Vilhena (RO) sobre perímetro e área de figuras planas.	Ciências da Educação - Vilhena
14	Valores Morais do ponto de vista de acadêmicos do curso de pedagogia	Ciências da Educação - Vilhena
15	Educação como Responsabilidade Social e Política: Instituindo caminhos pelos Fundamentos Ético-Políticos a partir de Paulo Freire	Ciências da Educação - Vilhena
16	Formação de Professores: Análise da atuação de professores no processo de inclusão dos alunos surdos em uma Escola Estadual no Município de Ariquemes-RO	Departamento Interdisciplinar de Tecnologia e Ciências (DINTEC) - Ariquemes
17	Avaliação da Trajetória do desenvolvimento no município de Porto Velho através do IDH-Ampliado	Economia - Porto Velho
18	Estudos sobre morbidades em Rondônia	Enfermagem - Porto Velho
19	Desempenho de alevinos de tambaqui submetidos a diferentes densidades de estocagem durante o período de recria (Presidente Médici-RO)	Engenharia de Pesca - Presidente Médici
20	O Projeto Crítico de Antonio Candido: Tensões de um Método Fronteiriço	Estudos Linguísticos e Literários - Vilhena
21	Uma abordagem histórica no processo de ensino de matemática no município de Presidente Médici-RO	Matemática e Estatística - Ji-Paraná
22	Projeto Jiparanaense de Ensino Modular Seriado – PROJAMS: Uma análise da disciplina de Matemática	Matemática e Estatística - Ji-Paraná
23	Estado da Arte da Pesquisa em Educação Matemática de Jovens e Adultos: um estudo de caso das teses e dissertações produzidas no Brasil entre 1985 e 2015	Matemática e Estatística - Ji-Paraná
24	Avaliação Clínica Epidemiológica, Bioquímica e Imunológica dos casos de acidentes ofídicos no Centro de Medicina Tropical (CEMETRON-RO)	Medicina - Porto Velho
25	Indicadores de qualidade do solo em áreas sob diferentes manejos na Região da Zona da Mata de Rondônia	Química - Porto Velho
26	Desenvolvimento e validação de dispositivos portáteis de diagnósticos para detecção de bactérias patogênicas em águas de Igarapés de Porto Velho.	Química - Porto Velho.

Fonte: PROPESQ/UNIR.



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

➤ **Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis – PROCEA**

- Principais Atividades relacionadas às Políticas de Cultura, considerando que as atividades ligadas à Extensão e Assuntos Estudantis serão apresentadas respectivamente neste Relatório nas Ações 20GK e 4002.

CULTURA

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Público Participante
Apresentação do espetáculo “Saga Beradeira”, no dia 14 de setembro de 2015, no Auditório Paulo Freire	80 pessoas
Realização da Cantata “UNIR no Natal”, dias 10 e 11 de dezembro de 2015, na UNIR Centro.	370 pessoas
Apoio à I Reunião Artístico Científica do GT Artes Cênicas na Rua, da Abrace e I Encontro das Licenciaturas em Teatro UNIR - UFAC, realizado entre os 21 a 25 de julho de 2015, na UNIR Centro e UNIR Câmpus	60 pessoas
Apoio ao IV Simpósio Internacional de Música na Amazônia (SIMA), realizado entre os dias 11 a 14 de novembro de 2015, na UNIR Centro.	200 pessoas
Exibição e debate sobre o documentário “No Paiz das Amazonas”, realizado no dia 29 de janeiro de 2015, na UNIR Centro.	60 pessoas
Ciclo de exibição de documentários e debate "Maconha – Um debate necessário" (incluindo debate), realizado nos dias 17, 18 e 19 de março de 2015, na UNIR Câmpus.	180 pessoas
Lançamento do filme “A troca”, com autoria, produção e direção da acadêmica Joelma da Silva Ferreira, realizada no dia 03 de dezembro de 2015, na Praça Getúlio Vargas, em Porto Velho, em frente à UNIR Centro. (público: 60 pessoas)	60 pessoas
Entre os dias 7 e 9 de outubro de 2015, foi realizado o III Encontro de Cultura das Universidades Públicas da Região Norte, contando com a participação de diversas universidades da região. O evento foi realizado na UNIR Câmpus e no Teatro Banzeiros, em Porto Velho.	231 pessoas
Foi iniciada a organização do II Festival de Arte e Cultura da UNIR, com reuniões com a equipe de organização e com o Departamento de Artes, parceiro na realização do evento. No entanto, não houve tempo hábil para realização do mesmo ainda em 2015, assim, o evento foi adiado para o 1º semestre de 2016.	-

Fonte: PROCEA/UNIR.



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

➤ **Reitoria**

- Principais atividades

Secretaria dos Conselhos Superiores- SECONS

Câmara e Plenário	Quantidade de Reuniões	Nº de Pareceres	Nº de Resoluções	Nº de Atos Decisórios
CONSUN	07	11	02	10
CONSEA	05	04	45	35
CGR	08	63	-	-
CPE	04	84	-	-
CPG	01	07	-	-
CONSAD	03	01	11	03
CLN	02	10	-	-
CAOF	03	17	-	-
CPPMA	01	04	-	-

Fonte: REITORIA/UNIR.

Assessoria de Comunicação - ASCOM

Tipo de Atividade	Quantidade	Comentários
Produção e divulgação de atividades administrativas e acadêmicas no portal principal da UNIR	1100 notícias publicadas	A divulgação no portal principal da UNIR compreende matérias oficiais, notícia, comunicados, notas, concursos, convocações etc.
Produção e divulgação de atividades administrativas e acadêmicas junto aos veículos de comunicação por meio de sugestão de pauta	200 sugestões de pauta	Contato por e-mail ou telefone
Agendamento e/ou acompanhamento de entrevistas	220	Os agendamentos forma feitos por e-mail ou telefone para diversos veículos de comunicação (tv, rádio, impresso) sobre assuntos variados, conforme a atividade e necessidade de divulgação.
Registro de reuniões e eventos	150	Registro fotográfico, ata e divulgação
Newsletter	44 edições	Semanal
Clipping	230	Diário
Atualização de rede social (facebook)	800	Diário
Revisão ortográfica	90% do material elaborado pela ASCOM	90% do material elaborado pela ASCOM passa por revisão ortográfica, não havendo possibilidade de ser quantificado (textos, releases, comunicados, memorandos, manuais, cartilhas, folders, banner etc)
Elaboração gráfica: layout de cartaz, banner; diagramação de cartilhas, manuais, calendário	90 (aproximado)	Os trabalhos demandam tempo, o que diferem em cada caso
Publicação de Boletim de Serviço	140	Publicadas portarias, ordens de serviço e Secons
Matéria oficial no Diário Oficial da União	900	Publicação de portarias, editais, extratos
Publicação de matéria oficial em jornal de grande circulação	100	As publicações são intermediadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Fonte: Reitoria/UNIR.



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

➤ **Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN**

- Principais Atividades vinculadas aos eixos do PDI -2014-2018

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

Objetivo da Unidade constante no Plano de Ação 2015	Meta da Unidade constante no Plano de Ação 2015	Resultados da Meta	
		Percentual atingido	Situação atual (em andamento, cancelada, iniciada ou concluída)
Complementar e Atualizar os Manuais de Procedimentos	Manuais complementados e atualizados de acordo com as normas em vigor	100%	Concluído, mas em constatare atualização
Elaborar e publicar o catálogo de dados da UNIR	Catálogo elaborado e divulgado com dados do semestre anterior	50%	Em andamento
Recuperar rede lógica de todos os Câmpus.	Recuperar 100% da rede lógica dos Câmpus	50%	Em andamento
Adequar Instalações para a acessibilidade	Adequação de 50% das instalações de todos os Câmpus visando acessibilidade	50%	Em andamento

Fonte: PROPLAN/UNIR.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Objetivo da Unidade constante no Plano de Ação 2015	Meta da Unidade constante no Plano de Ação 2015	Resultados da Meta	
		Percentual atingido	Situação atual (em andamento, cancelada, iniciada ou concluída)
Aprovar Matriz de Rateio de Recursos	Matriz aprovada no CONSAD	100%	Concluído
Complementar e Atualizar os Manuais de Procedimentos	Manuais complementados e atualizados de acordo com as normas em vigor	100%	Concluído, mas em constatare atualização
Construir Indicadores de Desempenho Estratégico da UNIR	Indicadores construídos	100%	Concluído, mas em constatare atualização
Implantar parcialmente os Sistemas: Recursos Humanos, Acadêmico e Administrativo.	Sistemas parcialmente (30%) implantados	100%	Em fase de teste
Aperfeiçoar o sistema Acadêmico (SINGU)	Resolver principais focos de inconsistências de relatórios	50%	Em andamento
Estabelecer mecanismos de avaliação de	Criar indicadores para que permitam avaliar o	50%	Em andamento



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

desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados.	desempenho institucional periodicamente.		
Elaborar e acordar plano de descentralização orçamentária com os Câmpus.	Plano elaborado	50%	Em andamento
Identificar e mapear os macroprocessos Institucionais.	Macroprocessos identificados e mapeados		
Elaborar Plano Diretor Físico	Elaborar e submeter ao CONSAD a primeira etapa do Plano Diretor Físico		

Fonte: PROPLAN/UNIR.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

Objetivo da Unidade constante no Plano de Ação 2015	Meta da Unidade constante no Plano de Ação 2015	Resultados da Meta	
		Percentual atingido	Situação atual (em andamento, cancelada, iniciada ou concluída)
Construir biblioteca e espaço Administrativo do Câmpus Guajará-Mirim	Construção de 50% do prédio	100%	Em andamento
Construir Restaurantes Universitários	Construção de 50% dos prédios de 04 restaurantes	100%	Em andamento
Construir espaço de Convivência no Câmpus de Porto Velho	Construir 3 espaços de convivência	70%	Em andamento
Recuperar prédios acadêmicos e instalações	Recuperação de prédios e instalações dos Câmpus de Ji-Paraná, Cacoal, Porto Velho e Vilhena	50	Em andamento
Ampliar o prédio dos Departamentos	Ampliar em 30% o prédio dos Departamentos	100%	Concluído
Construir portais em 06 dos oito Câmpus	Construção portais em 06 dos oito Câmpus	80%	Em andamento
Construir prédio do Curso Eng. Elétrica	Preparar projeto/planilhas encaminhar para licitação da Conclusão da Obra	100	Concluído

Fonte: PROPLAN/UNIR.



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

➤ **Diretoria de Educação à Distância- DIRED**

- Principais atividades

ENSINO

Curso	Número de Disciplinas Ministradas	Número de Alunos Atendidos
Avaliação dos Cursos de Graduação (Pedagogia, Letras e Administração Pública) pelo INEP/MEC.	30 (disciplinas)	850
Colação Grau dos Cursos em EAD (Pedagogia e Letras)	10 (disciplinas) e TCC	100
Conclusão dos cursos de Especialização em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde	9 (disciplinas) e 6 (meses) de TCC	461

Fonte: DIRED/UNIR.

EXTENSÃO

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Período (Mês)	Número de Pessoas (Atendidas ou Participantes Ou Envolvidas)
Um projeto de Extensão para realização do Fórum que discutirá o futuro da EAD na UNIR, elaborado em novembro/dezembro de 2015 a ser implantado em março de 2016	Novembro/dezembro	250

Fonte: DIRED/UNIR

➤ **Pró-Reitoria de Administração – PRAD**

- Principais atividades

CAPACITAÇÃO

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quant.	Número de Pessoas Atendidas
Cursos realizados para os servidores de Porto Velho e Câmpus do interior	25	211
Capacitação em Libras Básico – oferecido em três turmas	03	62
Contratação de Escolas de Governo para ministrar cursos na UNIR	05	108
Parcerias com o TRE-RO e IFRO que fomentou alguns cursos oferecidos aos servidores em 2015	09	14 servidores (técnico-administrativos e docentes).

Fonte: PRAD/UNIR.



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

SAÚDE DO SERVIDOR

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quant.	Número de Pessoas Atendidas
Conhecendo a UNIR: a organização do trabalho nos diferentes setores da Universidade Federal de Rondônia; (iniciado e não concluído)	01	301 servidores responderam o questionário on-line.
Grupos de Escuta: espaços de fala para os servidores da Universidade Federal de Rondônia	34	34 encontros com servidores das diversas Unidades de Porto Velho e dos campi do interior que se dispuseram a participar.
Celebrando o Dia: datas comemorativas na universidade com ações de Saúde: Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional da Saúde, Outubro Rosa, Novembro Azul;	04	226 testes rápidos de HIV, hepatite e sífilis; 114 atendimentos da enfermagem; 15 pessoas no aulão de ritmos; 50 pessoas na caminhada; 12 doses de vacina contra febre amarela; 15 doses de vacina contra gripe; 30 doações de sangue; 80 servidores participaram das Palestras de conscientização de forma presencial Palestra disponibilizada no site da UNIR.
Relacionamento Positivo: grupos terapêuticos com os servidores	02	16 encontros com 16 Servidores que se disponibilizaram a participar da Biblioteca e NUSAU.
Re-viver: Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) - 01 oficina;	01	10 participantes
Inspeção de Segurança no Câmpus de Porto Velho	11	11 inspeções em Unidades diferentes.
Atendimentos individuais pela equipe psicossocial	90	90 atendimentos individuais

Fonte: PRAD

GESTÃO DE PESSOAS

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quant.	Número de Pessoas Atendidas
Exame médico periódico	01	499 servidores de todos concluíram o ASO.
Ações Sociais: Dia do Servidor (palestras, filme de segurança no trabalho, café da manhã e caminhada), Confraternização de Natal	02	370 servidores participantes
Acolhimento aos novos servidores	-	Servidores técnicos e docentes que tomaram posse em 2015 em grupo.

Fonte: PRAD/UNIR.



3.2.2.2 Ação 20.32.4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior

No quadro 5 são apresentados os dados da Ação Orçamentária 4002.

A Ação 4002 visa dar apoio financeiro a estudantes de baixa renda por meio de auxílios.

Assim, no decorrer do exercício de 2015 destacamos alguns fatores que contribuíram para execução do objetivo da ação, dentre eles a contratação no 2º semestre de 2014 de novos técnicos (02 assistentes sociais e 02 psicólogos para atuarem no setor da Assistência Estudantil, que contribuíram no monitoramento e acompanhamentos dos alunos assistidos, dando maior celeridade nas respostas às demandas.

Como fatores que dificultaram pontuamos os atrasos, em alguns meses, dos pagamentos dos benefícios em razão atrasos nos repasses dos recursos financeiros por parte da Secretária do Tesouro Nacional. Ressaltamos ainda o período de greve que assolou as universidades brasileiras, no final do 1º semestre e início do 2º semestre do ano, que interferiu também nos processos de andamento.

Como resultados obtidos destacam-se a efetivação do desenvolvimento do papel da universidade na garantia do direito à educação aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no ensino superior, propiciando a igualdade de condições e a permanência com sucesso desses alunos. Cabe ressaltar que o quantitativo descrito no item \"Físico executado em 2015\", totalizando 2.098 benefícios concedidos, diz respeito a média anual dos auxílios da assistência estudantil durante o exercício, pois considera-se as oscilações mensais de alunos no programa, com entradas e saídas destes dos benefícios, dessa forma atendendo significativamente as demandas existente diante da meta programada para ação.

E em relação ao Plano Orçamentário 0001 - Programa \"Viver sem limite PROGRAMA INCLUIR\", não foi utilizado o recurso, pois nenhum projeto de inclusão foi apoiado.



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

Quadro 5 - Ação/Subtítulos – OFSS.

Identificação da Ação							
Código	2032.4002.26268.0011			Tipo: Atividade			
Descrição	Assistência ao Estudante de Ensino Superior						
Iniciativa	03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas física e de recursos humanos e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade.						
Objetivo	0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841						
Programa	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão			Código: 2032		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	26268						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária Anual - 2015							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2015	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0011	7.205.131,00	7.205.131,00	5.231.189,00	3.850.515,41	3.210.983,43	639.531,98	1.380.673,59
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
					Previsto	Reprogramado (*)	Realizado
0011	Benefício Concedido			Unidade	2.585	2.585	2.098
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01 de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0011	2.266.675,04	596.706,57	-	-	-	-	

Fonte: DPDI/UNIR.



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

A ação 4002 é gerenciada pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), que realizou as seguintes atividades nesta Ação:

AUXÍLIOS ESTUDANTIS - Ano de 2015.

TIPO DE AUXÍLIO	PREVISTOS	ATENDIDOS*	CÂMPUS
Auxílio Transporte/Alimentação – Interior	25	22	Ariquemes
	110	104	Cacoal
	90	81	Guajará-Mirim
	90	77	Ji-Paraná
	15	15	Presidente Médici
	90	85	Rolim de Moura
	80	77	Vilhena
Moradia – Interior	05	05	Ariquemes
	22	22	Cacoal
	18	16	Guajará-Mirim
	18	16	Ji-Paraná
	03	03	Presidente Médici
	18	17	Rolim de Moura
	16	13	Vilhena
Creche – Interior	04	04	Ariquemes
	18	14	Cacoal
	14	13	Guajará-Mirim
	14	13	Ji-Paraná
	03	02	Presidente Médici
	14	11	Rolim de Moura
	13	11	Vilhena
Permanência – Interior	07	07	Ariquemes
	33	33	Cacoal
	27	24	Guajará-Mirim
	27	25	Ji-Paraná
	05	05	Presidente Médici
	27	26	Rolim de Moura
	24	21	Vilhena
Auxílio Permanência Indígena – Ji-Paraná	180	89	Ji-Paraná
Transporte – Capital	500	459	Porto Velho
Alimentação – Capital	500	453	Porto Velho
Moradia – Capital	100	93	Porto Velho
Creche – Capital	80	69	Porto Velho
Permanência – Capital	150	137	Porto Velho
Auxílio Emergencial	50	19	Porto Velho
		01	Ariquemes
		02	Cacoal
		01	Ji-Paraná
		01	Rolim de Moura

Fonte: PROCEA/UNIR.

**Médias mensais dos beneficiados no período de Janeiro/2015 a dezembro/2015, pois ocorreram alterações no número de atendidos devido a entradas e saídas de alunos do Programa e também intervalos de cessão dos benefícios em razão do processo seletivo, com exceção do auxílio emergencial e o auxílio Permanência Indígena.



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

BOLSAS Monitoria Especial.

TIPO DE BOLSA	PREVISTAS PARA 2015	ATENDIDAS EM 2015*	CÂMPUS
Bolsa Monitoria Especial	23	01	Ariquemes
		02	Cacoal
		01	Ji-Paraná
		03	Porto Velho
		03	Rolim de Moura
		02	Vilhena

Fonte: PROCEA/UNIR

*No campo ATENDIDAS EM 2015 foram colocadas as médias mensais dos beneficiados no período de Janeiro/2015 a setembro/2015, pois ocorreram alterações no número de atendidos devido a entradas e saídas de alunos do Programa.

3.2.2.3 Ação 2109.4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

No quadro 6 são apresentadas as informações e os dados relativos à Ação 4572.



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

Quadro 6 - Ação/Subtítulos – OFSS.

Identificação da Ação							
Código	2109.4572.26268.0011			Tipo: Atividade			
Descrição	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação						
Iniciativa	-						
Objetivo	Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.						
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código: 2109 Tipo: Temático						
Unidade Orçamentária	26268						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária Anual - 2015							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2015	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0011	210.000,00	210.000,00	160.737,75	76.323,78	76.323,78	0,00	84.413,97
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado (*)	Realizado	
0011	Servidor Capacitado		Unidade	475	475	203	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01 de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0011	169.359,54	10.663,12	-	-	-	-	

Fonte :SIMEC/DPDI/UNIR.



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

Esta Ação 4572, conforme descrito em seu objetivo, visa a realização de atividades diversas com o intuito de capacitar servidores da IFES, promovendo assim a qualificação e requalificação dos mesmos, gerando resultados nos processos de trabalhos da Instituição.

Para o exercício de 2015 foi previsto como meta física a capacitação de 475 servidores por meio das atividades planejadas, custeadas especificamente pelos recursos disponibilizados na ação. Alguns fatores foram preponderantes para o não atingimento da meta estipulada, onde no referido exercício foi reduzido o número de servidores capacitados, em consequência da morosidade da aprovação da LOA 2015, já próximo ao mês de junho/2015, onde a disponibilização orçamentária e financeira para a capacitação foi liberada a partir deste momento, haja vista que o orçamento disponibilizado anterior ao mês junho ter sido apenas para as despesas obrigatórias e de manutenção da Universidade.

Já no segundo semestre foi possível realizar poucos cursos com numero elevado de participantes, devidamente contratados com escolas de governo, o que diminuiu o custo operacional, porém ficou com parte dos cursos não realizado em 2015 a serem executados em 2016.

Além dos fatores apresentados já mencionados, como é sabido 10% de limite de empenho de orçamento de custeio da UNIR contingenciados pelo MEC atingiram também esta Ação 4572, onde efetivamente só houve a disponibilidade de R\$ 189.000,00 do valor total prevista na LOA 2015.

A seguir as principais atividades desenvolvidas por meio da Capacitação em 2015, ação esta gerenciada pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP):

CAPACITAÇÃO

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quantidade
Cursos realizados para servidores	25
Capacitação em Libras Básico – oferecido em três turmas	03
Contratação de Escolas de Governo para ministrar cursos na UNIR	05
Parcerias com o TRE-RO e IFRO que fomentou alguns cursos oferecidos aos servidores em 2015	09

Fonte: PRAD/UNIR.

3.2.2.4 Ação 2032.20GK – Fomento as Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

No quadro 7 são apresentadas as informações e os dados relativos à Ação 20 GK.



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

Quadro 7 - Ação/Subtítulos – OFSS.

Identificação da Ação							
Código	2032.20GK.26268.0011			Tipo: Atividade			
Descrição	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão						
Iniciativa	Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a formação, valorização e capacitação de recursos humanos e para promover cooperação internacional no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e regional, inclusive formação de professores, garantida equidade étnico-racial e de gênero Código: 0390						
Objetivo	Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Código: 0803						
Programa	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Temático			Código: 2032		Tipo:	
Unidade Orçamentária	26268						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária Anual - 2015							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2015	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0011	2.813.557,00	2.813.557,00	219.718,90	76.432,41	76.432,41	0,00	143.286,49
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado (*)	Realizado		
0011	Iniciativa Apoiada	Unidade	6	6	6		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01 de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0011	2.641.638,25	298.378,03	-	-	-	-	

Fonte : SIMEC/DPDI/UNIR



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

Na Ação 20GK, no exercício de 2015, foi previsto o orçamento para atender atividades/projetos específicos, tais como: Programa de extensão (PROEXT), Inglês sem Fronteiras, Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), Educação Bilíngue e ainda parte das atividades de custeio do Programa Mais Médicos.

Considera-se o produto final desta Ação as Iniciativas Apoiadas, assim considerados os cursos/projetos previstos e que foram custeados pela mesma conforme relacionamos abaixo:

- 02 (dois) Projetos Proext aprovados para execução em 2015;
- 01 (um) Curso Inglês sem Fronteiras que iniciou sua execução em 2015;
- 01 (um) Curso Pronacampo que iniciou sua execução em 2015;
- 01 (um) Programa Viver sem Limites, Curso Educação Bilíngue que iniciou em 2015;
- 1 (um) Programa Mais Médicos, sendo apoiado o curso de medicina por meios dos recursos disponibilizados.

Assim foram totalizadas 06 (seis) iniciativas apoiadas em 2015 por meio dos recursos disponibilizados.

Consideramos que houve dificuldades para a execução orçamentária e financeira desta ação tendo em vista o momento da aprovação da LOA 2015, bem como contingenciamento de 10 % de limite de empenho de custeio.

Para o PO 003 - Viver sem Limites - estavam previstos 2(dois) milhões de reais para despesas de capital (obras e equipamentos para o curso Letras Libras), mas que em virtude do contingenciamento realizado de 50 % sobre os limites de todo recurso de Capital da Instituição, pelo MEC, não foi possível iniciar a obra de construção das salas de aula e estrutura física, vez que os limites disponibilizados a UNIR priorizou a conclusão de obras.

Mesmo que a execução financeira tenha sido prejudicada, a meta física foi atendida dentro das demandas apresentadas para os 6(seis) projetos previstos na Ação conforme algumas das principais atividades desenvolvidas pelas coordenações dos projetos apresentadas a seguir:



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

EXTENSÃO (Inclusive PROEXT)

Projeto ou Atividades desenvolvidas	Quantidade	Público Participante
<p>Continuação de apoio às ações desenvolvidas pelos Programas e Projetos vinculados ao Programa de Extensão Universitária MEC/SISu-2015, através da aprovação no Edital PROEXT 2014.</p> <p>No segundo semestre de 2015 foram iniciados os trabalhos para elaboração de Termo de Referência para contratação de serviços de Revisão textual, Diagramação e Impressão de livros, com o objetivo de atender as demandas de docentes que executam projetos de extensão no âmbito da Universidade Federal de Rondônia – UNIR e que necessitam publicar obras resultantes dos projetos. Foram consolidadas as demandas dos diversos Campi da Unir, totalizando uma quantidade de 49 (quarenta e nove) obras a serem publicadas, visando promover a divulgação dos resultados e trabalhos provenientes das ações de extensão. Atualmente, aguarda-se as cotações de preços de empresas que atuam nos ramos dos serviços mencionados, para que o processo de licitação possa ser formalizado e tramitado aos departamentos competentes.</p>	02	Coordenadores dos Programas/Projetos e equipe envolvida, discentes e comunidade externa.
<p>Planejamento, execução, monitoramento, registro, avaliação e apoio a ações de Extensão, dentre os quais se destacaram as ações desenvolvidas nas diversas áreas temáticas, considerando o planejamento estratégico da atual gestão no fortalecimento das ações voltadas para a área temática de cultura.</p>	<p>Foram institucionalizadas 125 ações de extensão e certificadas 97, totalizando 7.602 certificados confeccionados.</p> <p>Durante o ano de 2015 foram emitidos a quantia de 12 Notas de Empenho, motivadas por atividades da Diretoria de Extensão e Cultura totalizando R\$ 22.310,92 (Vinte e dois mil reais, trezentos e dez reais e noventa e dois centavos) para atender ações de extensão.</p>	Discentes, docentes, técnicos, comunidade em geral.
<p>Lançamento de Edital do Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura</p>	<p>Tivemos 24 propostas submetidas ao edital. Os quantitativos de bolsas destinados a atender essas ações foram: 50 Bolsas para modalidade A.C e 75 Bolsas para M.A</p>	Docentes e Discentes
<p>Acompanhamento das propostas que concorrem ao Edital PROEXT/2016</p>	<p>Foram submetidas ao PROEXT/2016 09 propostas, porém nenhuma proposta foi aprovada.</p>	-
<p>Encaminhamento de proposta para análise por parte da Câmara de Pesquisa e Extensão.</p>	56	Discentes, docentes, técnicos, comunidade em geral.
<p>Elaboração de estudo para o atendimento a meta 12.7 do PNE, que prevê a curricularização das ações de extensão, através de Programas e Projetos.</p>	Em andamento	
<p>Participação em Encontros, Fóruns e demais eventos para divulgação da extensão</p>	XXXVI – Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão;	-



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

em nossa Universidade.	XXXVII – Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão; Participação na Abertura do Evento Feira Agrocológica em Rolim de Moura; Encontro de Formação no âmbito do Programa NEDET Núcleo de Desenvolvimento de Territórios de Extensão;	
Elaboração da revista de Extensão e Cultura – Aluá	1ª edição/ Lançamento previsto para 2016	Discentes, docentes, técnicos, comunidade em geral.
Implantação do Sistema de Extensão	-	Lançamento previsto para 2016 e atenderá Docentes, Técnicos, Discentes e comunidade em geral.

Fonte: PROCEA/UNIR.

NÚMERO DE BOLSAS E AÚXILIOS PROEXT

PREVISTAS PARA 2015	ATENDIDAS EM 2015	CÂMPUS
120	85	Porto Velho
170	47	Guajará - Mirim

Fonte: PROCEA/UNIR.

Assim, ao longo de 2015, foram disponibilizadas 85 bolsas entre fevereiro e dezembro, para atender aos 8 (oito) estudantes que atuam no Programa: Em Defesa do Patrimônio Cultural Dos Ribeirinhos: Educação, Memória e Cidadania nas Comunidades do Baixo Rio Madeira – PROEP., coordenado pela Professora Marcele Regina Nogueira Pereira, do Câmpus de Porto Velho .

Para o Projeto Esporte Como Mediação da Prática Pedagógica, coordenado pelo Professor Jacinto Pedro Pinto Leão do Câmpus de Guajará Mirim-RO, foram disponibilizadas 47 (quarenta e sete) bolsas entre os meses de outubro a dezembro de 2015.



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

PDU - PROGRAMA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS IFES

Tipo de Atividade	Quantidade	Comentários
Evento: I Encontro de Internacionalização da UNIR: relatos de viagens e dicas de intercâmbios.	01	O evento contou com a participação de docentes e discentes da UNIR.
Instalação de sala da ARI no Câmpus Porto Velho.	01	A Assessoria de relações Internacionais não contava com local próprio para atendimento.

Fonte: PROCEA/UNIR.

PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRA

Tipo de Atividade	Quantidade	Comentários
Oferta de cursos <i>Online</i> de Língua Inglesa – My English Online/MEO.	Dados não disponibilizados até o momento pelo Núcleo Gestor	O curso é administrado pelo Programa Idiomas sem fronteiras via plataforma do MEC.
Instalação de sala do IsF, no Câmpus Porto Velho, para atendimento da comunidade acadêmica	01	O IsF não contava com sala para atendimento.
Ofertas de aplicações de Teste de Proficiência em Língua Inglesa – TOEFL para os campi: Porto Velho, Cacoal e Rolim de Moura.	885	*****

Fonte: PROCEA/UNIR.



3.2.2.5 Ação 2032.20RJ – Apoio a Capacitação e Formação Inicial continuada de Professores, profissionais, funcionários e Gestores para a Educação Básica

No quadro 8 são apresentadas as informações da Ação de Apoio a Capacitação e Formação Inicial continuada de Professores, profissionais, funcionários e Gestores para a Educação Básica.

Por meio dos recursos disponibilizados no exercício de 2015 na Ação 20RJ foram mantidos 8 (oito) projetos que estavam em andamento: Escola de Gestores- Curso de Especialização em Gestão Coordenação Pedagógica- Curso de Pós Graduação Latu Sensu em Coordenação Pedagógica, Curso de Formação de Orientadores de Estudos e Professores Alfabetizadores, Formação Continuada de Professores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Médio, Proposta Curricular e Metodologia na Educação Integral e Licenciatura Intercultural Indígena.

Considerando o contingenciamento efetivado em 2015 específico para esta ação, sendo o mesmo controlado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e Secretaria de Educação Básica (SEB), embora estivesse previsto o valor de R\$ 3.505.370,00 na LOA, o valor de limite de empenho disponibilizado efetivamente pelo MEC foi próximo à R\$ 2.100.000,00, sendo executado/empenhado por esta UNIR o valor total de R\$ 1.452.576,24.

O fatores preponderantes e que prejudicaram significativamente a execução das metas prevista na Ação, tais como: o atraso na liberação dos recursos, tendo em vista a aprovação da LOA, bem como a greve instaurada nas Universidades Federais, inclusive na UNIR, dificultando assim a execução das atividades previstas dentro do cronograma planejado inicialmente, para os cursos mantidos pela Ação 20RJ.



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

Quadro 8 - (Quadro Ação/Subtítulos – OFSS).

Identificação da Ação							
Código	2030.20RJ.26268.0011			Tipo: Projeto			
Descrição	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica.						
Iniciativa	02BQ - Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de profissionais e a pesquisa, a produção e a disseminação de conhecimento na educação básica, com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades presencial e à distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a alfabetização e letramento, a educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações étnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente.						
Objetivo	Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de trabalho. Código: 0597						
Programa	Educação Básica	Código: 2030	Tipo: Temático				
Unidade Orçamentária	26268						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária Anual - 2015							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2015	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0011	3.505.370,00	3.505.370,00	1.452.576,24	353.765,69	119.658,98	234.106,71	1.098.810,55
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado (*)	Realizado	
0011	Pessoa Beneficiada		Unidade	18	18	8	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01 de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0011	2.246.989,59	440.609,26	-	-	-	-	

Fonte :SIMEC/DPDI/UNIR.



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

3.2.2.6 Ações Orçamentárias - Ação 2032.156Z - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Rondônia

No quadro 9 são apresentadas as informações da Ação de Orçamento de Investimento Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Rondônia.

Quadro 9 - (Ações - Orçamento de Investimento - OI)

Identificação da Ação							
Código	2032.20RX.26268.7080			Tipo: Atividade			
Título	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais						
Iniciativa	Expansão, reestruturação, manutenção e funcionamento dos hospitais universitários federais, com promoção da qualificação de recursos humanos na saúde e ampliação de programas de Residência em Saúde, nas profissões, especialidades e regiões prioritárias para o país. Código: 03GE						
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841						
Programa	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032 Tipo: Temático						
Unidade Orçamentária	26268						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Execução Financeira e Física							
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física – Meta				
Dotação Inicial	Dotação Final	Valor Realizado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Previsto	Reprogramado	Realizado
3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Unidade Reestruturada	Unidade	01	0	0

Fonte: SIMEC/DPDI/UNIR.

Não foi possível à execução do orçamento previsto na Para a Ação 156Z, bem como o atendimento as metas planejadas considerando os seguintes fatores:

1) Do orçamento previsto para a contratação do projeto do Hospital Universitário, não foi disponibilizado limite para empenho, não sendo possível a abertura de licitação para a contratação do serviço do projeto, considerando o contingenciamento realizado no exercício de 2015 de 50 % sobre orçamento para despesas de capital da UNIR, restando a decisão pela Administração Superior de priorizar a conclusão das Obras em andamento iniciadas em anos anteriores.



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

2) A Instituição também encontrou dificuldades de execução em função da indefinição quanto à área para a construção do Hospital Universitário da UNIR (HU – UNIR).

3.2.2.7 Ação 2032.8282.7152 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior – Emendas Parlamentares de Bancada Federal

No quadro 10 seguem informações da Ação de Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior – Emendas Parlamentares de Bancada Federal.

Quadro 10 - (Ações - Orçamento de Investimento - OI)

Identificação da Ação							
Código	2032.8282.26268.7152			Tipo: Atividade			
Título	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior						
Iniciativa	Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade.						Código: 03GD
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841						
Programa	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032 Tipo: Temático						
Unidade Orçamentária	26268						
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Execução Financeira e Física							
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física – Meta				
Dotação Inicial	Dotação Final	Valor Realizado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Previsto	Reprogramado	Realizado
10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Projetos Viabilizados	Unidade	10	10	0

Fonte: SIMEC/DPDI

O Orçamento aplicado nesta Ação 8282 com o Localizador 7152 previa os valores propostos na Emenda Parlamentar de Bancada Federal.

Esse recurso oriundo da Emenda foi bloqueada no início do exercício por solicitação do MEC, não sendo disponibilizado nenhum limite de empenho para a mesma, sendo que no exercício de 2015. Portanto, não haveria como a Instituição executar.



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

4.3.2.8 Ações Orçamentárias - Ação 2032.8282.26268.0011 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior

No Quadro 11 são apresentadas as informações da Ação de Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.

Quadro 11 - (A.5.2.3.4 Ação/Subtítulos – OFSS)

Identificação da Ação							
Código	2032.8282.26268.0011			Tipo: Atividade			
Título	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior						
Iniciativa	Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade. Código: 03GD						
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841						
Programa	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032 Tipo: Temático						
Unidade Orçamentária	26268						
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Execução Financeira e Física							
Execução Orçamentária e Financeira				Execução Física – Meta			
Dotação Inicial	Dotação Final	Valor Realizado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Previsto	Reprogramado	Realizado
16.202.577,00	16.202.577,00	13.229.843,76	Projetos Viabilizados	Unidade	24	24	23

Fonte: SIMEC/DPDI/UNIR.

Na Ação 8282 no exercício de 2015 foi disponibilizado o orçamento de investimento de maior vulto à UNIR e também parte de orçamento de custeio com a finalidade de complementar as ações de manutenção.

Cabe ressaltar que esta ação de capital foi também atingida pelo contingenciamento aplicado pelo MEC, onde praticamente 50 % de todo o orçamento de Capital da UNIR não teve liberação de Limite de Empenho, incluindo as demais ações de investimento bem como de Emenda de Bancada Parlamentar.

Desta forma, com o Limite disponibilizado para despesas de Capital, a UNIR concentrou grande parte da execução orçamentária nesta Ação, estabelecendo as prioridades na para a



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

conclusão de Obras iniciadas em exercícios anteriores, além da aquisição de equipamentos diversos visando à modernização da Instituição.

Nesta esteira da meta física proposta praticamente 100% da mesma foi atingida e com a execução financeira satisfatória.

Na tabela abaixo listamos as principais execuções realizadas por meio das Obras licitadas e devidamente empenhadas em 2015:

PROCESSO	OBJETO	VALOR R\$
23118.002315/2015-64	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A "CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA E SALAS DE AULA DO CÂMPUS DE JÍ-PARANÁ CONFORME MEMO 89/DIREA/2015.	R\$ 1.121.841,01
23118.002306/2015-73	FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NO CÂMPUS DE ARIQUEMES.	R\$ 1.285.184,00
23118.002307/2015-18	CONCLUSÃO DA OBRA: BLOCO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NO CÂMPUS DE PORTO VELHO	R\$ 3.157.448,29
23118.002785/2015-28	CONCLUSÃO DA OBRA: TEATRO UNIVERSITÁRIO DO CÂMPUS DE PORTO VELHO.	R\$ 4.550.717,60
TOTAL		R\$ 10.115.190,90

Fonte: PROPLAN/UNIR.

Ressaltamos que dentre as ações planejadas de Obras de Engenharia apenas não foi possível a abertura de licitação para Construção da ampliação do espaço para curso de Medicina por meio do orçamento específico previsto no Plano Orçamentário Mais Médicos da referida Ação, tendo em vista o limite para empenho ter sido contingenciado pela metade pelo MEC não sendo possível iniciar a Obra sem a garantia de orçamento para a conclusão no exercício de 2016.

Além das obras licitadas conforme mencionado anteriormente foram adquiridos diversos equipamentos para laboratórios visando beneficiar os cursos de graduação da UNIR (20 cursos criados pelo REUNI).



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

Lembramos ainda que foi possível por meio do orçamento de custeio, também elencado nesta Ação, complementar as despesas de Custeio da UNIR, tendo em vista que os valores previstos na Ação 20RK não foram suficientes para suprir toda a demanda de manutenção da IFES, considerando os acréscimos nas faturas das principais despesas, tais como: energia elétrica, despesas com vigilância e limpeza e conservação predial.

3.2.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

No exercício de 2015, consideramos alguns fatores preponderantes e que foram intervenientes ao desempenho orçamentário desta IFES por meio das ações de sua responsabilidade.

Inicialmente, como é de conhecimento público, em relação ao exercício de 2015, os contingenciamentos aplicados pelo Governo Federal relativos ao orçamento de custeio (10 %) bem como de capital (50%), atingiram significativamente Instituição. Foi necessário engajar esforços para manter seu funcionamento diante das demandas existentes e focar nas prioridades na manutenção, não sendo possível a realização de parte das ações/atividades planejadas para 2015, especialmente aquelas previstas em projetos específicos. Cabe também ressaltar o momento de aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual), com Decreto de Programação Orçamentária e Financeira publicado no mês de maio, ou seja, já próximo ao final do primeiro semestre do exercício, sendo disponibilizados os limites de empenho até este momento de forma gradativa, levando a Instituição apriorizar quase exclusivamente as despesas de manutenção.

Além desses, ou fator importante foi a não regularidade e atrasos na liberação de recursos financeiros, gerando clima de insegurança em fornecedores, motivos de atrasos em serviços, levando a um aumento na conta de restos a pagar.



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

3.2.4 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento

Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar Processados					
Código SIAFI		Denominação			
Linha Detalhe					
UG	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo final do exercício anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo final do exercício
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fonte: DIRCOF/UNIR

Durante o exercício em comento a Universidade não realizou esse tipo de reconhecimento, considerando que as despesas realizadas foram todas garantidas com o orçamento do exercício.

3.2.5 Restos a pagar de exercícios anteriores

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

Entendem-se como Restos a Pagar Processados, as despesas legalmente empenhadas cujo objeto do empenho já foi recebido, ou seja, aquelas cujo segundo estágio da despesa (liquidação) já ocorreu, caracterizando-se como os compromissos do Poder Público de efetuar os pagamentos aos fornecedores. Já os Restos a Pagar Não Processados são as despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício, ou seja, aquelas em que não ocorreu o recebimento de bens e serviços no exercício da emissão do empenho.

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

Durante o exercício financeiro subsequente são levantados os valores de Restos a Pagar pendentes de liquidação e/ou pagamento e é solicitado aos Ordenadores de Despesa que



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

providenciem o encaminhamento para pagamento, caso haja condição para isso, ou justificativa para o seu cancelamento.

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

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

O Quadro 12 retrata a Situação dos Restos a Pagar entre os exercícios de 2007 a 2014. O primeiro não processado inscreveu um montante de R\$ 43.053.802,95 (valores da despesa empenhada, não liquidada e não paga até o final do exercício financeiro dos empenhos emitidos no ano de 2014). O segundo conjunto de restos a pagar processados inscreveu um montante de R\$ 5.977.294,80 (valores da despesa empenhada, liquidadas e não paga até o final do exercício financeiro dos empenhos emitidos no ano de 2014).



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

Quadro 12 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.

Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores - Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante em 1º de janeiro do ano 2015	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12 do ano 2015
2014	43.053.802,95	15.971.598,60	3.735.599,22	23.346.605,13
2013	10.821.352,42	5.714.900,22	3.275.033,42	1.831.418,78
2012	484.220,83	434.062,95	50.157,88	0,00
2010	1.250,88	0,00	1.250,88	0,00
2007	538.597,71	0,00	193.935,37	344.662,34
Restos a Pagar Não Processados				
Ano de Inscrição	Montante em 1º de janeiro do ano 2015	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12 do ano 2015
2014	5.977.294,80	5.790.155,20	186.697,10	442,50
2013	1.218.921,42	1.211.304,42	3.500	4.117,00
2012	5.852,14	3.034,63	0,00	2.817,51
2011	169,52	0,00	0,00	169,52
2007	116.961,78	0,00	116.961,78	0,00

Fonte: CC/DIRCOF/PROPLAN/UNIR.

Os pagamentos relativos aos restos a pagar, inscritos em exercícios anteriores, deram-se dentro da normalidade. O mesmo aconteceu com os cancelamentos, tendo em vista que estes resultam, principalmente, dos valores que tenham sido inscritos de forma estimada e em relação aos quais, ao se apurar o valor correto do serviço a pagar, procede-se ao cancelamento do saldo remanescente.

Neste sentido, vale ressaltar o esforço da gestão financeira desta Instituição no sentido de realizar a execução dos Restos a Pagar, o que se evidencia pelos pagamentos significativos dos processados e não processados e pelo cancelamento dos RP's, a fim de resguardar o interesse da Administração Pública.



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

3.2.6 Execução descentralizada com transferência de recursos

Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios.

Unidade concedente ou contratante						
Nome:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA					
UG/GESTÃO:	154055/15254					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Convênio	-	-	-	-	-	-
Contrato de repasse	-	-	-	-	-	-
Termo de Execução Descentralizada	02	-	-	12.900,00	-	-
Totais	02	-	-	12.900,00	-	-

Fonte: DIRCOF/PROPLAN/UNIR.

Não houve nos últimos três anos nesta UNIR nenhum tipo de Instrumento de Repasse, tanto Convênio, Contrato de Repasse ou outros Instrumentos similares.

Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse

Valores em R\$ 1,00

Unidade concedente					
Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA					
UG/GESTÃO:154055/15254					
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Contratos de repasse	Termo de Cooperação
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade	-	-	1
		Montante Repassado	-	-	4.900,00
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	1
		Montante Repassado	-	-	-
Exercícios anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-

Fonte: DIRCOF/PROPLAN/UNIR.



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

Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante				
Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA				
UG/GESTÃO: 154055/15254				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos		
		Convênios	Contratos de repasse	Termo de Cooperação
Contas analisadas	Quantidade aprovada	-	-	-
	Quantidade reprovada	-	-	-
	Quantidade de TCE instauradas	-	-	-
	Montante repassado (R\$)	-	-	-
Contas NÃO analisadas	Quantidade	-	-	-
	Montante repassado (R\$)	-	-	-

Fonte: DIRCOF/PROPLAN/UNIR.

No exercício de 2015 não foi apresentada nenhuma prestação de contas referente a convênios, contrato de repasse ou outros instrumentos congêneres realizados em exercícios anteriores.

Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA					
UG/GESTÃO: 154055/15254					
Instrumentos da transferência	Quantidade de dias de atraso na análise das contas				
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênio	-	-	-	-	-
Contrato de repasse	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-

Fonte: DIRCOF/PROPLAN

No exercício de 2015 não foi apresentada nenhuma prestação de contas referente a convênios, contrato de repasse ou outros instrumentos congêneres realizados em exercícios anteriores.



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

3.2.6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas

A Coordenadoria de Prestação de Contas da UNIR, ligada diretamente à Diretoria de Contabilidade e Finanças (DIRCOF) da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), foi instituída no exercício de 2014, contando atualmente com 4 (quatro) servidores efetivos, sendo 02 contadores, 01 técnico em contabilidade e um assistente administrativo.

3.2.7 Informações sobre a realização das receitas

A UNIR, na condição de Universidade Pública Federal, vinculada ao Ministério da Educação, tem sua capacidade de financiamento determinada pelos recursos provenientes do Tesouro (Fonte 112), por meio do orçamento anual do Ministério da Educação, rateado entre as IFES, sendo essa a principal fonte de financiamento da Instituição. Nesta esteira ressaltamos que a maior parte da execução orçamentária, nos últimos exercícios, foi realizada por meio de orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual, descentralizações de crédito oriundas de Órgãos do MEC e de outros Ministérios para atender Programas/Projetos específicos.

As principais receitas geradas por arrecadação própria da UNIR são aquelas arrecadadas diretamente por meio de taxas administrativas ou acadêmicas da Universidade, FONTE 50, bem como por formalização de convênios de parceria, FONTE 81.

A arrecadação de Receitas Próprias da UNIR, especialmente na Fonte 50, nos últimos anos teve queda significativa conforme pode-se observar nos valores descritos na tabela abaixo:

FONTE	DESCRIÇÃO	2013	2014	2015
50	Recursos Diretamente Arrecadados (taxas, alugueis, outros)	R\$ 777.935,00	R\$ 231.563,00	R\$ 282.132,00
81	Recursos de Convênios	R\$ 231.563,00	R\$ 225.479,00	R\$ 705.792,00

Fonte: DPDI/PROPLAN/UNIR.

Esta queda decorre da proibição de cobranças de taxas administrativas pela Universidade, inclusive para inscrição em concurso público, em função da judicialização do assunto, este fato, afeta significativamente a saúde financeira da instituição, sendo necessária a busca legal da reforma da sentença judicial que vetou a Fundação Universidade Federal de Rondônia de taxas administrativas de praxe que são cobradas de forma corrente pelas instituições Federais de Ensino



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

Superior. No caso dos concursos e processos seletivos, por exemplo, toda a infraestrutura estabelecida para atender um número de candidatos, que nem sempre está atento às responsabilidades de comparecimento aos exames seletivos, obriga a instituição a demandar um esforço conjunto de ações para atender a todos os candidatos inscritos, quando nem todos estão efetivamente interessados no processo.

Por fim, verifica-se assim que as principais arrecadações próprias ainda existentes são aquelas pertinentes a convênios realizados com o Estado de Rondônia, porém com destinação específica mediante contraprestação de serviço pela UNIR.

Desta forma, evidencia-se que o principal mantenedor da UNIR é a União via MEC que, nos limites possíveis, garante os recursos que dão sustentação econômico-financeira às atividades fins da Instituição.

3.2.8 Informações sobre a realização das despesas

No quadro 13 são apresentadas as informações das despesas por modalidade de contratação e no quadro 14 por grupo e elemento de despesa.

Quadro 13 - Despesas por modalidade de contratação.

Modalidade de Contratação	Unidade orçamentária: Universidade Federal de Rondônia		Código UO:26268		UGO:154055	
	Despesa liquidada		Despesa paga			
	2015	2014	2015	2014		
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	11.389.566,59	50.679.010,23	8.639.439,19	11.427.021,40		
a) Convite	-	-	-	-		
b) Tomada de Preços	-	2.949.360,14	-	-		
c) Concorrência	-	14.310.866,40	-	1.402.345,89		
d) Pregão	11.389.566,59	26.309.049,39	8.639.439,19	10.024.675,51		
e) Concurso	-	-	-	-		
f) Consulta	-	-	-	-		
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	-	7.109.734,30	-	-		
2. Contratações Diretas (h+i)	4.358.135,98	4.366.707,73	4.245.113,16	3.758.163,15		
h) Dispensa	3.769.699,87	3.261.523,15	3.699.706,27	2.919.474,24		
i) Inexigibilidade	588.436,11	1.105.184,58	545.406,89	838.688,91		
3. Regime de Execução Especial	1.412,64	3.000,00	1.412,64	-		
j) Suprimento de Fundos	1.412,64	3.000,00	1.412,64	-		
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	178.390.050,82	171.716.571,61	178.339.046,15	169.519.135,23		
k) Pagamento em Folha	17.789.2424,74	170.881.946,13	177.885.118,08	168.932.433,14		
l) Diárias	497.626,08	834.625,48	453.928,07	586.702,09		
5. Outros	14.494.562,07	-	14.467.948,85	-		
6. Total (1+2+3+4+5)	208.633.728,10	226.762.289,57	205.692.959,99	184.704.319,78		

Fonte: DIRCOF/Tesouro Gerencial.



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

Quadro 14 – Despesas por grupo e elemento de despesa.

Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			Código UO:26268				UGO:154055	
DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
1. Despesas de Pessoal								
11 - Venc e Vant Fixas - Pessoal Civil	122.415.054,87	107.812.476,00	122.415.054,87	107.567.898,59	244.577,41	104.948.671,91	122.407.748,12	244.577,41
01 - ... Aposent. Rpps, Reser. Renum. e Refor. Militar	26.360.571,89	22.321.588,00	26.360.571,89	22.311.079,48	10508,52	22.311.079,48	26.360.571,89	10508,52
...13 – Obrigações Patronais	24.630.000,93	21.466.794,21	24.630.000,93	21.347.115,32	119.678,99	19.473.773,98	24.630.000,93	119.678,99
Demais elementos do grupo	4488272,67	3.961.741,04	4486797,14	3.779.025,26	182715,78	3.779.025,26	4486797,14	182715,78
2. Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Não houve despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Outras Despesas Correntes								
39 - STPJ	10.506.242,03	17.182.660,57	5.950.860,80	5.225.408,39	12.028.528,37	11.957.252,18	5.025.933,75	4.948.969,84
37 – Locação Mão de Obra...	10.241.511,71	7.484.146,14	8.378.909,32	6.274.366,00	1.149.780,14	1.149.780,14	7.168.739,56	5.822.782,40
18 – Aux. Financ. Estudante...	4.174.086,67	4.099.515,36	3.505.587,6	3.322.357,98	801.457,38	777.157,38	3.277.967,66	3.311.157,98
Demais elementos do grupo	17051132,63	14.820.655,95	12506820,37	12.215.451,58	3133917,14	2.605.204,37	12286932,4	12.149.488,62
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
4. Investimentos								
39 - Outros Servicos de Terceiros Pj	-	-	-	-	110.580,00	-	-	-
51 - Obras e Instalações	10.619.586,38	23.832.268,40		511.838,58	22.429.922,51	15.820.302,71		359.542,58
52 – Eq. e Material Permanente	1.014.288,68	4.101.408,10	696.496,17	177.204,97	2.842.136,81	4.097.980,77	30.766,83	177.204,97
Demais elementos do grupo	3.095,00	110.580,00	3.095,00	-	-	201.000,39	3.095,00	-
5. Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: DIRCOF/Tesouro Gerencial.



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

3.2.9 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal

Nos quadros de 15 a 17 são apresentados os dados sobre Suprimentos de fundos.

Quadro 15 - Concessão de suprimento de fundos

Exercício Financeiro	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Meio de Concessão				Valor do maior limite individual concedido
			Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal		
	Código	Nome ou Sigla	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
2015	26268	154055	-	-	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	26268	154055	-	-	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2014	26268	154055	-	-	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	26268	154055	-	-	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Fonte: Gabinete PROPLAN

OBS: em 2014, embora tenha havido empenhos 800715(339030) e 800716 (339039), o cartão não foi utilizado e, portanto, empenhos foram cancelados.

Quadro 16 – Utilização de suprimento de fundos

Exercício	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal			
					Saque		Fatura	Total (a+b)
	Código	Nome ou Sigla	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor dos Saques (a)	Valor das Faturas (b)	
2015	26268	154055	-	-	-	-	R\$ 1.412,64	R\$ 1.412,64
	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Gabinete PROPLAN.

OBS: os empenhos foram o 2015NE800004 (339030) e 2015NE800005 (339039). Não houve saques.

Quadro 17 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Classificação do Objeto Gasto		
Código	Nome ou Sigla	Elemento de Despesa	Subitem da Despesa	Total
26268	Fundação Universidade de Rondônia - UNIR	339030	96	R\$ 915,91
			-	-
		339039	96	R\$ 496,73
			-	-

Fonte: Gabinete PROPLAN/UNIR.



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

3.3 DESEMPENHO OPERACIONAL

Para o ano de 2015, primeiro ano de vigência integral do atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), a Instituição iniciou o trabalho de desenvolvimento e apuração de indicadores de desempenho específicos (no item seguinte serão apresentados os indicadores determinado pelo TCU para todas as IFES), abrangendo atividades fins e atividades meios. O foco principal é o acompanhamento do PDI. Nesta primeira fase foram definidos e determinados 05 (cinco) indicadores.

Ressalte-se que para os próximos exercícios serão realizados aperfeiçoamentos, bem como ampliação dos indicadores.

A seguir são apresentados os 05 (cinco) indicadores:



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

1. Índice de Execução Orçamentária.

Nº	Detalhamento	Descrição
1	Nome/Sigla:	Índice de Execução Orçamentária / <i>IEO</i>
2	Objeto de mensuração:	Aferir a eficácia da Instituição na execução do orçamento liberado (limite para empenho) em cada exercício.
3	Tema:	Orçamento
4	Nível:	Estratégico
5	Dimensão:	Eficácia
6	Fórmula de cálculo:	$IEO = \frac{OE}{LOL} \times 100$ <p>Em que: OE é o volume de orçamento executado; e LOL é o volume de limite orçamentário liberado para execução.</p>
7	Unidade de medida:	Porcentagem
8	Periodicidade:	Anual
9	Fonte:	Sistemas SIAFI e SIMEC
10	Interpretação:	Quanto maior o percentual executado, maior o desempenho.
11	Responsável pela coleta:	DPDI/PROPLAN.
12	Meta	100%
13	Benchmark:	NÃO PREENCHER
14	Dados – Ano 2015	Limite de Orçamento Liberado (OCC)= R\$ 47.329.011,76 Orçamento Executado(OCC) = R\$ 44.860.936,61
15	Série histórica:	Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015
	Realizada:	85,73 94,43 94,79
16	Observações:	Verifica-se evolução no índice de execução orçamentária nos últimos exercícios. Vale lembrar que o cálculo não é realizado com base nos valores previstos na LOA, mas nos valores de limites orçamentários disponibilizados pelo MEC para empenho.



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

2. Índice de Evasão na Graduação

Nº	Detalhamento	Descrição
1	Nome/Sigla:	Índice de Evasão dos Cursos de Graduação no ano ρ / Ev_p
2	Objeto de mensuração:	Quantificar o percentual de alunos que se evadem no primeiro ano dos cursos de graduação.
3	Tema:	Ensino de Graduação Graduação
4	Nível:	Estratégico
5	Dimensão:	Eficácia
6	Fórmula de cálculo:	$Ev_p = \left(1 - \frac{M_p - I_p}{M_{p-1} - C_{p-1}} \right) \times 100$ <p>Em que: M_p o de matriculados e I_p o de ingressantes no ano p; e M_{p-1} e C_{p-1} representam o número de matriculados e o de concluintes no ano anterior.</p>
7	Unidade de medida:	Percentual
8	Periodicidade:	Semestre/Ano
9	Fonte:	Censo do Ensino Superior.
10	Interpretação:	Quanto menor, maior o desempenho Institucional.
11	Responsável pela coleta:	CID/DPDI/PROPLAN
12	Peso:	-----
13	Benchmark:	NÃO PREENCHER
14	Dados – Ano 2015 Dados – Ano 2014	Alunos Matriculados = 8.831; Alunos Ingressantes = 2.400 Alunos Matriculados = 8.422; Alunos Concluintes = 1031
15	Série histórica:	Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015
	Realizada:	----- 20,44 12,99
16	Observações:	A série Histórica reflete a instabilidade do indicador. Reflexo das sucessivas greves ocorridas na instituição, nos últimos anos, que pode ter contribuído com a evão.



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

3. Índice de Qualificação do Corpo Técnico-administrativo

Nº	Detalhamento	Descrição		
1	Nome/Sigla:	Índice de Qualificação do Corpo Técnico-administrativo / IQCTA		
2	Objeto de mensuração:	Afere a qualificação do corpo técnico-administrativo da IFES		
3	Tema:	Gestão de Pessoas		
4	Nível:	Estratégico		
5	Dimensão:	Eficiência		
6	Fórmula de cálculo:	$IQCTA = \frac{5D + 3M + 2E + Gr + 0,5NGr}{D + M + E + Gr + NGr}$ <p>Em que: D é o no total de técnicos doutores, M o de mestres; E o de especialistas; Gr o de graduados; e NGr o de não graduados.</p>		
7	Unidade de medida:	Número real, compreendido entre 0,5 (todos não graduados) e 5 (todos doutores)		
8	Periodicidade:	Anual		
9	Fonte:	SIAPE/CRD.		
10	Interpretação:	Quanto maior, maior o desempenho.		
11	Responsável pela coleta:	Pesquisador Institucional		
12	Peso:	-		
13	Benchmark:	-		
14	Dados – Ano 2015	Doutores = 1; Mestres = 32; Especialistas = 172; Graduados = 137; Não Graduados = 146		
15	Série histórica:	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
	Realizada:	1,16	1,29	1,34
16	Observações:	Embora ainda distante do desejável, a série histórica deixa evidente que há um aumento gradativo na qualificação do Corpo Técnico Administrativo.		



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

4. Índice Médio de Produção Acadêmica Docente

Nº	Detalhamento	Descrição
1	Nome/Sigla:	Índice Médio de Produção Acadêmica Docente / IMPAD
2	Objeto de mensuração:	Produção Acadêmica Docente
3	Tema:	Produção Científica
4	Nível:	Estratégico
5	Dimensão:	Eficiência
6	Fórmula de cálculo:	$\text{IMPAD} = \frac{PB + OC}{ND}$ <p>Sendo: PB o número de produções bibliográficas docente no ano base; OC o número de Orientações Concluídas no ano base; e ND O número de docentes ativos da Instituição.</p>
7	Unidade de medida:	Produção Acadêmica docente
8	Periodicidade:	Anual
9	Fonte:	Lattes CNPQ
10	Interpretação:	Quanto maior, maior o desempenho.
11	Responsável pela coleta:	DPI/PROPLAN
12	Peso:	-
13	Benchmark:	-
14	Dados – Ano 2015	Produção Bibliográfica = 1262; Orientações Concluídas = 695; Número de Docentes = 712
15	Série histórica:	Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015
	Realizada:	4,57 4,69 2,75
16	Observações:	Este indicador visa acompanhar a eficiência da IFES quanto à produção acadêmica de seus docentes. É possível observar que do ano de 2013 para 2014 houve um acréscimo enquanto que no ano de 2015 teve uma queda abrupta. Tal fato provavelmente decorre de atraso na atualização do Currículo Lattes dos docentes, que geralmente ocorre em maior quantidade no período do Coleta Capes, evento posterior à coleta de dados para este cálculo. Sendo assim, necessário desencadear ações para que todos os docentes da IFES tenham seus currículos Lattes atualizados antes do período de coleta dos dados para o cálculo do indicador.



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

5. Índice de Matrículas de Alunos em Pós-Graduação *Stricto Sensu* fora da Sede Administrativa

Nº	Detalhamento	Descrição
1	Nome/Sigla:	Índice de Matrículas de Alunos em Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> fora da Sede Administrativa / $IMPGr_{FSA}$
2	Objeto de mensuração:	Percentual de alunos matriculados em cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> , localizados nos campi do interior.
3	Tema:	Pós-Graduação
4	Nível:	Estratégico
5	Dimensão:	Eficácia
6	Fórmula de cálculo:	$IMPGr_{FSA} = \frac{MPGr_{FSA}}{TMPGr} \times 100$ <p>Em que: $MPGr_{FSA}$ é o número de alunos de pós-graduação matriculados fora da sede administrativa; e $TMPGr$ é o nº total de alunos matriculados na pós-graduação na sede administrativa.</p>
7	Unidade de medida:	Percentual
8	Periodicidade:	Anual
9	Fonte:	SINGU/PLATAFORMA SUCUPIRA
10	Interpretação:	O indicador deverá ser maior que zero
11	Responsável pela coleta:	PROPESQ
12	Peso:	-
13	Benchmark:	-
14	Dados – Ano 2015	-
15	Série histórica:	Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015
	Realizada:	X X 7,06
16	Observações:	Os dados referem-se aos cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> (mestrado acadêmico e doutorado institucional). Este resultado será adotado como referência para monitoramento em exercícios posteriores



3.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO CONFORME DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -TCU

Índices e indicadores surgem da necessidade constante de se definir parâmetros e avaliar as ações da Universidade, por meio de métodos e mecanismos eficientes e regulares, que nortearão a gestão administrativa e orçamentária da UNIR.

Assim, como já expresso nos Relatórios de exercícios anteriores, o conjunto de indicadores que serão apresentados a seguir foram fixados pela Decisão nº 408/2002 do TCU, onde o mapeamento desses índices e indicadores fornece tanto subsídios ao aprimoramento contínuo das atividades da Universidade quanto informações institucionais aos canais de controle externo, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Educação.

A seguir o detalhamento destes indicadores bem como seus resultados.

Fórmulas para o Cálculo dos Indicadores/TCU

Custo Corrente/ Aluno Equivalente	$\frac{\text{CustoCorrente}^{(1)}}{A_G E^{(2.3)} + A_{PG} TI + A_R TI^{(2.4)}}$
Aluno Tempo Integral/ Professor	$\frac{A_G TI^{(2.2)} + A_{PG} TI^{(2.4)} + A_R TI^{(2.4)}}{N^\circ \text{ de Professores}^{(3)}}$
Aluno Tempo Integral/ Funcionário	$\frac{A_G TI^{(2.2)} + A_{PG} TI^{(2.4)} + A_R TI^{(2.4)}}{N^\circ \text{ de Funcionários}^{(4)}}$
Funcionário/ Professor	$\frac{N^\circ \text{ de Funcionários}^{(4)}}{N^\circ \text{ de Professores}^{(3)}}$
Grau de Participação Estudantil (GPE)	$\frac{A_G TI^{(2.2)}}{A_G^{(2.1)}}$
Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)	$\frac{A_{PG}^{(2.1)}}{A_G + A_{PG}^{(2.1)}}$
Conceito CAPES/ MEC para a Pós-Graduação ⁽⁵⁾	$\frac{\sum \text{conceito de todos os cursos de pós – grad.}}{\text{Número de cursos de pós – grad.}}$
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) ⁽⁶⁾	$\frac{(5D + 3M + 2E + G)}{(D + M + E + G)}$
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	NDI/NI



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

BASE DE DADOS 2015

Discriminação	Quantitativos
GRADUAÇÃO	
Alunos Matriculados Graduação Regular (2015/1)	8988
Alunos Matriculados Graduação Regular (2015/2)	8674
Média de Alunos Matriculados na Graduação em 2015	8831
Alunos Matriculados na Pós – Graduação (Anual)	538
Alunos Ingressantes 2015	2400
Alunos concluintes 2015.1 + 2014.2	1057
AE	10.446,64
AGTI	6705,7
AGE	9370,64
AG	8831
APGTI	1076
APG	538
ATI	7781,7
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
40 Horas	479
30 Horas	4
25 Horas	1
24 Horas	1
20 Horas	3
Total	488
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
Limpeza	161
Segurança	171
Condução de Veículos	12
Aux. Geral	20
Copeiro	2
Encarregado	2
Estagiários	185
Total	474



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

DOCENTES DO QUADRO			
Dedicação		Titulação	
Docentes D.E	682	Graduados	15
Docentes T- 20	66	Especializados	84
Docentes T- 40	23	Mestres	341
		Doutores	331
Total	771	Total	771
Docentes de 3º grau Lotação Provisória			8
Docentes de 3º grau cedidos			2
Técnico-Administrativo Cedido			4
Docentes Afastados p/ Capacitação			71
Professor de 1º e 2º graus cedidos			0
PROFESSORES ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO			
Professor T-20			1
Professor DE/T40			21
Total			22
PROFESSORES SUBSTITUTOS/TEMPORÁRIOS			
Temporários T-20/Especializados			0
Temporários T-40/Especializados			0
Total			0

CUSTO CORRENTE/2015

Despesas Correntes	208.234.602,98
Aposentadorias e Reformas	26.360.571,89
Pensões	2.839.743,64
Sentenças Judiciais	825.553,73
Despesas com pessoal cedido Professor de 1º e 2º grau	0,00
Despesas com pessoal cedido Docente de 3º grau	80.725,91
Despesas com pessoal cedido Técnico - Administrativo	633.725,24
Despesas com lotação provisória /docente de 3º grau	0,00
Despesas com lotação provisória /Técnico-administrativo	0,00
Custo Corrente de 2015	177.494.282,57

Fonte: CID/DPDI



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

CÁLCULO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO– 2015

1) **Custo Corrente/ Aluno Equivalente – 16.990,56**

$$\frac{177.494.282,57}{10.446,64} = 16.990,56$$

2) **Aluno Tempo Integral/ Professor – 12,35**

DOCENTES

Cálculo de Professor Equivalente

REGIME DE TRABALHO	PESO	QUANTIDADE
20 horas/semana	0,50	(66-2) x 0,50 = 32
40 horas/semana	1,00	(23-0) x 1,0 = 23
Dedicação Exclusiva	1,00	(682-107) x 1,0 = 575
Professor Equivalente		630*

Nota: * Total subtraído docentes afastados e somados professores substitutos/Temporários

$$A_{PGTI} = 1076$$
$$A_{GTI} = 6705,7$$

$$ATI = \frac{A_{GTI} + A_{PGTI} + A_{RTI}}{N^{\circ} de Prof.} = \frac{7781,7}{630} = 12,35$$

3) **Aluno Tempo Integral/ Funcionário – 8,05**

Cálculo do Funcionário Equivalente

REGIME DE TRABALHO	PESO	QUANTIDADE
20 horas/semana	0,50	189 x 0,50 = 94,5
24 horas/semana	0,60	1 x 0,60 = 0,60
25 horas/semana	0,625	1 x 0,625 = 0,625
30 horas/semana	0,75	4 x 0,75 = 3
40 horas/semana	1,00	868 x 1,0 = 868
TOTAL FUNCIONÁRIO		966,725*

NOTA: *Valor acrescido de funcionários contratados de serviços terceirizados (vigilância, limpeza, manutenção e estagiários) e Professores de 1º e 2º graus, conforme orientação da Auditoria na Decisão TCU nº 408/2002.

$$\frac{A_{GTI} + A_{PGTI} + A_{RTI}}{N^{\circ} de Funcionários} = \frac{7781,7}{966,725} = 8,05$$

4) **Funcionário/ Professor – 1,53**



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

$$\frac{N^{\circ} \text{ de Funcionários}}{N^{\circ} \text{ de Professores}} = \frac{966,725}{630} = 1,53$$

5) Grau de Participação Estudantil (GPE) – 0,76

$$\frac{A_{GTI}}{A_G} = \frac{6705,7}{8831} = 0,76$$

6) Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) – 0,05

$$\frac{A_{PG}}{A_G + A_{PG}} = \frac{538}{8831 + 538} = 0,057$$

7) Conceito CAPES/ MEC para a Pós- Graduação - 3,33

Conceitos: $40/12 = 3,33$

- Administração (Mestrado)-4
- Biologia Experimental (Mestrado) – 3
- Biologia Experimental (Doutorado) – 3
- Ciências Ambientais (Mestrado) – 3
- Desenvolvimento Regional (Mestrado) –4
- Desenvolvimento Regional (Doutorado) – 4
- Educação (Mestrado) – 3
- Estudos Literários (Mestrado) – 3
- Geografia (Mestrado) – 4
- [História e Estudos Culturais](#) (Mestrado) – 3
- Letras (Mestrado) – 3
- Psicologia (Mestrado) – 3

8) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) – 3,75

Quadro Docentes:

TITULAÇÃO	QUANTIDADE
Doutor	300
Mestre	272
Especialista	73
Graduado	15
Total	660

*valor deduzido os docentes afastados p/ capacitação e cedidos.

$$IQCD = \frac{(5D+3M+2E+G)}{(D+M+E+G)} = \frac{5 \times 300 + 3 \times 272 + 2 \times 73 + 15}{300 + 272 + 73 + 15}$$

$$IQCD = \frac{5 \times 300 + 3 \times 272 + 2 \times 73 + 15}{300 + 272 + 73 + 15} = \frac{2477}{660} = 3,75$$

9) TSG – Taxa de Sucesso na Graduação/2015 = 0,42

Nº de Diplomados = 1057



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

Nº de Ingressantes = 2511

TSG = 1057/2511 = 0,42

A seguir as informações dos resultados dos indicadores primários no exercício de 2015 da UNIR nos moldes da Decisão do TCU nº 408/2002, onde também são especificados os resultados atingidos em exercícios anteriores.

Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002

INDICADORES PRIMÁRIOS	EXERCÍCIOS				
	2015	2014	2013	2012	2011
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários)	177.494.282,57	173.956.765,12	139.028.905,74	106.575.882,64	100.253.250,42
Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários)	177.494.282,57	173.956.765,12	139.028.905,74	106.575.882,64	100.253.250,42
Número de Professores Equivalentes	630,00	668,00	646,00	591,00	616,00
Número de Funcionários Equivalentes com HU (Hospitais Universitários)	966,72	809,25	600,00	481,50	467,00
Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hospitais Universitários)	966,72	809,25	600,00	481,50	467,00
Total de Alunos Regularmente Matriculados na Graduação (AG)	8.831,00	8.680,00	8.268,00	8.218,50	8.029,10
Total de Alunos na Pós-graduação <i>stricto sensu</i> , incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG)	538,00	511,00	211,50	310,00	353,00
Alunos de Residência Médica (AR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE)	9.370,64	7.645,82	7.611,63	6.885,60	7.259,62
Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI)	6.705,70	5.562,00	5.745,30	5.167,00	5.449,60
Número de Alunos da Pós-graduação em Tempo Integral (APGTI)	1.076,00	1.022,00	423,00	620,00	706,00
Número de Alunos de Residência Médica em Tempo Integral (ARTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

A seguir o resumo dos resultados dos indicadores de gestão da UNIR nos moldes da Decisão do TCU nº 408/2002, onde também são apresentados os resultados atingidos nos últimos 05 (cinco) exercícios anteriores como comparativo.

Resultado dos Indicadores da Decisão TCU 408/2015

Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P	EXERCÍCIOS				
	2015	2014	2013	2012	2011
Custo corrente/aluno equivalente	16.990,56	20.069,88	17.303,70	14.199,51	12.585,74
Aluno tempo integral/professor	12,35	9,86	9,54	9,79	9,99
Aluno tempo integral/funcionário	8,05	8,13	10,28	12,01	13,18
Funcionário/professor	1,53	1,21	0,92	0,81	0,75
Grau de partic. Estudantil (GPE)	0,76	0,64	0,62	0,62	0,67
Grau envolvimento com Pós-graduação (GEPG)	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04
Conceito Capes	3,33	3,31	3,30	3,33	3,30
Índice Qualificação do Corpo Docente.(IQCD)	3,75	3,63	3,68	3,51	3,54
Taxas de Sucesso	0,42	0,29	0,39	0,41	0,44

ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Custo corrente/Aluno equivalente: Apesar do custo corrente por aluno equivalente vir aumentando gradativamente, ano após ano. Nota-se que no ano de 2015 houve um decréscimo. Tal situação é explicada pelo pouco aumento das despesas correntes em 2015 em relação ao ano de 2014, bem como, a elevação significativa no total de aluno equivalente.

Aluno Tempo Integral/Professor – Ao analisar este indicador, é possível perceber que houve um aumento na relação aluno/professor comparado ao ano de 2014. Este fenômeno pode ser explicado pelo número de docentes afastados para capacitação que não são computados para o cálculo. Além disso, houve um encolhimento no total de docente equivalente e, no sentido inverso, elevou-se o total de aluno de tempo integral.

Aluno Tempo Integral/Funcionários – Esse indicador tem o mesmo formato que o anterior que é a participação entre totais, desse modo, esse teve um montante de 8,05 alunos por funcionário, mostra que para cada funcionário tem 8,05 alunos, essa relação a partir do ano de 2012 mantém-se em queda gradativa. Tal redução é fruto do aumento de número de servidores Técnico-



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

administrativos e funcionários terceirizados. Vale ressaltar que os estágios administrativos também compõem o cálculo de funcionários equivalente.

Funcionário/Professor – Esse índice, a partir de 2011 vem aumentando gradualmente. Vale destacar que de 2014 para cá, o mesmo atinge o patamar superior que a relação 1/1. Este fato ocorre por conta do aumento de número de servidores efetivos e servidores terceirizados além de termos uma queda no total de docente equivalente.

Grau de Participação Estudantil (GPE) – O indicador elevou o índice em 0,12 pontos. Este aumento expressivo se comparado ao ano de 2014, corrobora com a análise que foi feita deste indicador no relatório de Gestão de 2014 transcrita abaixo:

“(...) indica que após um período de estagnação (ocasionado dentre outros fatores, pelas sucessivas greves ocorridas nos anos anteriores), a Instituição começa a voltar à normalidade acadêmica. A tendência é que este indicador sofra aumentos graduais nos próximos anos (considerando a normalidade de funcionamento da instituição).”

Grau de envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) – É um índice que mostra o envolvimento da Instituição com cursos de pós-graduação (mestrado acadêmico e doutorado). Observa-se que o índice manteve-se no mesmo patamar de 2014 – 0,05. A estabilidade do índice, explica-se devido o tímido aumento do total de alunos da Pós-graduação em contraste com o aumento significativo do aluno de graduação.

Conceito CAPES – Conforme análise realizada sobre este indicador no relatório de gestão de 2013, onde havíamos informado que o decréscimo para aquele ano tinha ocorrido pelo aumento de cursos, e que, conforme a fórmula do TCU, havendo a elevação do conceito CAPES dos cursos, este indicador crescerá novamente como ocorreu em 2014 e 2015, o que vem confirmando nossa tese.



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

Índice de Qualificação do Corpo Docente – Este indicador teve uma melhor significativa em relação ao ano de 2014. Este fator confirma a tese de que o que fez com que houvesse queda deste indicador de 2013 para 2014 foi a contratação de vários docentes ainda sem o mestrado ou o doutorado. Pois com o retorno de muitos docentes que estavam afastados para qualificação, é perceptível a elevação deste índice em 2015.

Taxa de Sucesso – A análise deste indicador não muda muito em relação ao ano de 2014, considerando que o fator que ainda continua impactando significativamente, é o atraso no ano letivo por conta de greves.

A Taxa de Sucesso na Graduação tem se mostrado instável nos últimos anos. Esse fato se explica quando se procede à análise da fórmula TCU e os componentes, como o cálculo, estão representados considerando o ano do suposto ingresso dos estudantes que se graduam no exercício, com base na duração padrão prevista para cada curso. Assim, para cursos com duração de 4 anos, deve ser considerado o número de ingressantes de quatro anos letivos atrás; para cursos com duração de 5 anos, deve ser considerado o número de ingressantes de cinco anos letivos atrás e assim sucessivamente, assim detectamos uma situação que prejudica esse indicador, a instabilidade institucional ocasionada pelas sucessivas greves que vem ocasionando atrasos no calendário acadêmico, fazendo com que sempre o segundo semestre letivo ultrapasse o ano de exercício, fazendo com que seja adotado para fins de cálculos da taxa de sucesso dados do segundo semestre do exercício anterior. Desta forma, mantemos o entendimento que, somente, será possível garantir uma estabilidade deste indicador a partir do momento em que a instituição voltar a sua total regularidade acadêmica.

3.4.1 Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos

Informamos que nesta UPC em 2015 não houve projetos ou programas financiados com recursos externos por meio de organismos multilaterais de créditos ou agências governamentais estrangeiras.

4 GOVERNANÇA



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

4.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

A estrutura orgânica de governança prevista nos arts. 11 a 18 do Estatuto da UNIR é constituída pelos Conselhos Superiores, Conselhos de Núcleos, Conselhos de Câmpus e Conselhos de Departamentos; pelas Comissões Permanentes de Assessoramento; e pela Unidade de Auditoria Interna (AUDIN).

São três os Conselhos Superiores da Universidade, considerados órgãos deliberativos centrais, vinculados à Administração superior:

(1) Conselho Superior Universitário (CONSUN) – órgão final deliberativo, consultivo e normativo responsável pela política institucional, e instância de recursos;

(2) Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) – órgão deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão e; (3) Conselho Superior de Administração (CONSAD) – órgão deliberativo e consultivo em matéria de administração, finanças, orçamento, legislação e normas.

4.2 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Neste subitem serão consignadas informações sobre a atuação da unidade de auditoria interna, especialmente sobre: estratégia de atuação, informações quantitativas e qualitativas das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de gestão, demonstração da execução do plano anual de auditoria.

A) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UPC

A Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade Federal de Rondônia (AUDIN), cuja função é contribuir no fortalecimento da Gestão, encontra-se subordinada diretamente à Reitoria, situação que vai de encontro com o § 3º e 4º, art. 15 disposto no Decreto 3.591/2000, entretanto, já foi encaminhado ao Conselho Superior Universitário proposta de reestruturação da Unidade, que recomenda a vinculação da AUDIN ao Conselho Superior Administrativo, conforme previsto no Decreto citado.



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

Figura 2 – ORGANOGRAMA AUDIN



Fonte: Projeto de Reestruturação da Secretaria de Controle Interno da UNIR.

No tocante a sua estrutura física, apesar de necessidade de melhor acomodação, ressalta-se os significativos esforço que acarretaram em melhorias nos sistemas de informática e mobiliário da unidade. A AUDIN encontra-se composta por três servidores do cargo de auditor, sendo que um exercendo a função de Auditor Chefe, todos lotados na Reitoria.



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

B) Descrição dos Trabalhos de Auditoria Interna Realizados de Acordo com o PAINT

A atuação da AUDIN abrangeu as seguintes áreas: Gestão de Licitação, Gestão de Obras, Gestão de Registros e Controle Acadêmico, Gestão de RH. Em função das ações planejadas no PAINT/2015, apresentamos no Quadro 18 as ações efetivamente realizadas.

Quadro 18 - Descrição dos Trabalhos de Auditoria Interna Realizados de Acordo com o PAINT.

Nº do Relatório	Nº da Ação do PAINT/2015	Nº do Processo	Setor ¹ Auditado	Descrição das ações de Auditoria	Cronograma Executado	Recursos Humanos e Materiais Empregados (HH)	Constatações e Recomendações
001/2015	5.1.1	23118.000948/2015-38	DCCL	Avaliar a regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços por dispensa de licitação se estão embasados nas hipóteses legais, bem como os de inexigibilidade de licitação.	02/03/2015 a 31/03/2015	350	27 Constatações 27 Recomendações
002/2015	5.1.2	23118.001630/2015-74	DIREA	Analisar a execução física e financeira das obras concluídas e vigentes, serviços de engenharia, (Obras em andamento e manutenção dos prédios existentes).	10/04/2015 a 30/06/2015	560	30 Constatações 57 Recomendações
003/2015	5.1.3	23118.002244/2015-08	DIRCA	Verificar a confiabilidade e a fidedignidade dos controles internos nos procedimentos de emissão dos diplomas de graduação e pós-graduação emitidos pela DIRCA.	01/06/2015 a 14/08/2015	460	23 Constatações 36 Recomendações
004/2015	5.1.5	23118.002754/2015-77	CPPD/ DRH	Averiguar a legalidade e tempestividade das concessões de progressões funcionais por mérito aos docentes da UNIR, em razão da interrupção do prazo para concessão destas em fase da concessão de progressão por titulação.	12/08/2015 a 14/09/2015	200	63 Constatações 80 Recomendações
005/2015	5.1.6	23118.003211/2015-77	-	Verificar o desempenho dos cursos de graduação da UNIR, no exercício de 2014, através do indicador Taxa de Sucesso da Graduação, calculado com base na Portaria- TCU nº 150, de 3 de julho de 2012.	01/09/2015 a 27/10/2015	170	27 Constatações 7 Recomendações

¹ Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DIRCA, Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DIREA, Diretoria de Compras, Contratos e Licitações – DCCL e Diretoria de Recursos Humanos – DRH

Fonte: AUDIN/UNIR.



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

C) Descrição dos Trabalhos de Auditoria Interna Realizados Sem Previsão No PAINT

No decorrer do exercício de 2015, a AUDIN, verificando a necessidade de atuação, realizou os trabalhos relacionados no quadro 19 que não se encontravam previsto no PAINT/2015.

Quadro 19 - Descrição dos Trabalhos de Auditoria Interna Realizados Sem Previsão no PAINT.

Assunto	Descrição das ações de Auditoria	Motivação	Resultado
Segurança Patrimonial	Fiscalização na segurança patrimonial da instituição	Desaparecimento de bens; falta de segurança nos campi; entre outros.	Encontra-se em monitoramento.
Cumprimento à Lei de Acesso de Informação	Verificação no site institucional de cada curso do cumprimento da lei de acesso de informação. Sendo verificada: vagas oferecidas, professores ligados aos cursos, entre outros.	Ausência/inexistência de informações básicas nos sites dos cursos.	Encontra-se em monitoramento.
Prestação de Contas Grupo PET-UNIR	Análise das prestações de contas do PET (Física e Economia).	Solicitação de assessoramento após verificado impropriedades na prestação de contas	Identificações das impropriedades e adoções das providências cabíveis.
Restos a Pagar não processados a Liquidar/Bloqueados	Verificação dos empenhos que se encontravam em conta contábil de Restos a Pagar não processados a Liquidar/Bloqueados.	Foi verificado nos Balanços Contábeis que a UNIR possuía R\$54.899.224,79 inscritos em Resto a Pagar Não Processado A Liquidar (RPNP), sendo R\$ 11.845.421,84 (21,58%) inscrito em RPNP a Liquidar/Bloqueados.	Cancelamento dos RPNP a Liquidar/Bloqueados dos empenhos que não se enquadravam no §3º, art. 68 do Decreto n. 93.872/86.

Fonte: AUDIN/UNIR.



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

D) Relação Entre a Quantidade de Recomendações Feitas e a Quantidade de Recomendações Implementadas Pela Alta Gerência

A AUDIN, após auditoria, emite o Relatório de Auditoria com as constatações observadas e as devidas recomendações, que é encaminhada uma cópia ao Reitor(a) e aos respectivos setores auditados, para as devidas providências. O acompanhamento da implantação das recomendações exaradas pela AUDIN é feito através da emissão do plano de providências permanente (PPP) e posterior análise das respectivas respostas e documentos probatórios emitidos pelos setores auditados. Além disso, quando necessário, os auditores realizam visitas in loco para constatar a implantação das recomendações. A fim de demonstrar as áreas com maiores dificuldades para atendimento das recomendações de auditoria, segue, na tabela abaixo, referente ao monitoramento das auditorias do exercício de 2014, a relação da quantidade de recomendações emitidas pela auditoria e a quantidade de recomendações implantadas pelos setores:

Comparativo da Quantidade de Recomendações Emitidas *versus* Realizadas (exercício 2014)

Nº do Relatório	Nº da Ação do PAINT/2013	Nº do Processo		Setor Auditado	Quantidade de Recomendações Feitas	Quantidade de Recomendações Implementadas	% de Recomendações Implementadas
001/2014	5.9	23118.000664/2014-61	Gestão Patrimônio Mobiliário	COPAT	12	11	92%
002/2014	5.5	23118.000665/2014-13	Gestão Patrimônio Imobiliário	DIREA/COPAT	12	1	8%
003/2014	--	23118.000830/2014-29	Gestão de Veículos	CSG	20	7	35%
004/2014	5.4.1	23118.001049/2014-71	Gestão de Contratos de Obras (CGU)	DIREA	23	20	87%
005/2014	5.4.2	23118.001241/2014-68	Gestão de Contratos de Obras	DIREA	37	24	65%
006/2014	5.1.1	23118.001292/2014-90	Acompanhamento das Metas do PPA-2013	DPDI	2	2	100%
007/2014	5.2.2	23118.002363/2014-71	Concessão de Pensão e Aposentadoria.	DRH	11	11	100%
008/2014	5.2.1	23118.002429/2014-23	Admissão de Pessoal	DRH	8	8	100%
009/2014	5.1.2	23118.002947/2014-47	Acompanhamento das Metas do PPA 2014	DPDI	3	3	100%
TOTAL					128	87	68%

Fonte: AUDIN/UNIR.



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

4.3 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

A sistemática de apuração dos ilícitos administrativos cometidos por colaboradores desta Unidade de Prestação de Contas – UPC obedece rigorosamente o rito procedimental estabelecido na Lei nº 8.112/90 e demais legislações correlatas, aplicadas de forma subsidiária à matéria.

As atividades de correição no âmbito da Universidade possuem objetivo prioritariamente preventivo, com eventual aplicação de penalidade de caráter pedagógico, sendo que para os fatos de natureza grave, aplicado penalidade de suspensão e eventualmente demissão.

No exercício financeiro de 2015 não foram identificados macroprocessos disciplinares que tenham impactado diretamente, de forma essencial nas ações finalísticas da UNIR, no que tange ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

Considerando o caráter político das IFES e a característica de senso crítico da comunidade universitária, o quantitativo de procedimentos disciplinares instaurados é atípico, tomando-se por parâmetro outras instituições da Administração Federal, aliadas ao fato da insuficiência de pessoal técnico especializado para atuar na instrução adequada de tais procedimentos, em especial quanto à alimentação sistemática do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGUPAD, sendo neste contexto a aderência ao Sistema feita de forma paulatina, conforme demonstra a tabela abaixo.

Além da Comissão Permanente, a unidade conta com várias Comissões Especiais designadas para as atividades de correição, sendo que os processos abertos no corrente exercício foram registrados no referido *software* na condição de instaurados, que em razão de seu quantitativo nem sempre é possível a realização de tal tarefa no prazo preconizado na Portaria CGU nº 1.043/2007.

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES INSTAURADOS/RELATADOS EM 2015

ITEM	PADs		SUB-TOTAL	SINDICÂNCIAS		SUB-TOTAL	TOTAL GERAL
	ORD.	SUMÁRIO		INVEST.	ACUSATORIA		
01	17	02	19	31	02	33	52
*INSERIDOS NO CGU/PAD							
02	09	06	15	45	-	45	60

Fonte: sítio www.pad.cgu.gov.br/CGUPAD.



4.4 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A UNIR vem adotando de crescente política de valorização e aprimorando de seu controle interno, inclusive atualização da regulamentação de sua auditoria interna, por meio da vinculação da mesma ao colegiado superior de administração (CONSAD), bem adequação de sua estrutura de suporte – mesas, computadores, internet, e próximo a estrutura de decisão: Reitoria, Procuradoria Federal, Secretaria dos Conselhos, etc. Como está demonstrado neste Relatório, por meio do PAINT, a auditoria interna atua visando minimizar os riscos a partir das fragilidades identificadas, a partir de plano de auditoria aprovado pelo conselho superior de administração.

Em outra frente, a gestão da Universidade continuou avançando na emissão e / ou aprimoramento da normatização das atividades de rotina, tanto em termos de procedimentos administrativos e procedimentos acadêmicos gerais quanto sobre aspectos específicos , compras, contratos, financeiro, etc. Na página <http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=2734&titulo=Manuais%20de%20Procedimentos> e na página <http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=1826&titulo=Instru%E7%F5es%20%20Normativas> podem ser verificados os principais instrumentos normativos da Instituição.

Assim, de maneira geral, a Instituição considera positiva e relevante os avanços realizados em relação ao controle interno no exercício de 2015.



5 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

5.1 CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO

Os recursos para comunicação com a sociedade têm valorizado a comunicação virtual, através de sítios eletrônicos. A mídia convencional, essencialmente jornal impresso, continua em uso; entretanto, é crescente essa inserção por mídias digitais. Vários aspectos relacionados à comunicação com a sociedade estão em novo estágio. Um destes decorre da implementação da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) que a UNIR buscou implantar por meio da instalação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Com a implantação do SIC, na UNIR, o cidadão pode obter informações por meio de três canais: (1) na própria página do SIC (www.sic.unir.br), (2) diretamente no atendimento presencial do SIC, no andar térreo da Biblioteca Central – Câmpus Porto Velho, (3) no e-mail institucional sic@unir.br e (4) no sistema e-SIC, no endereço www.acessoinformacao.gov.br no qual o pedido de informação pode ser inserido e tramitado sob monitoramento da CGU.

Resumindo: A Unidade tem quatro canais de acesso disponíveis ao cidadão:

www.acessoinformacao.gov.br: este canal é utilizado pelo cidadão para cadastro no sistema e envio da solicitação ao SIC.

sic@unir.br: o endereço está disponível na página do SIC da UNIR. Ele é utilizado para comunicações internas e orientações ao cidadão quanto ao procedimento para envio de solicitação de informações.

www.sic.unir.br: A página do SIC disponibiliza as informações da IFES e orientações sobre o procedimento para solicitação de informação via E-SIC.

SIC físico: Fica localizado na biblioteca da UNIR, Câmpus de Porto Velho, além dos implantados nos campi de Ariquemes, Guajará-Mirim e Cacoal. Atende às demandas da comunidade, orientando e auxiliando no cadastro para solicitação de informações via E-SIC.

Foi também aprovada a instalação da Ouvidoria da UNIR, ainda em fase de implantação, inclusive com regimento já aprovado, conforme **Resolução** nº 109/CONSAD, de 08 de julho de 2013 e portariado o Ouvidor responsável, cujas atribuições ater-se-ão, entre outras, a solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc.

Ao todo, a Universidade conta com 34 sistemas para gestão da informação na UNIR, segundo o site: www.dti.unir.br , da Diretoria de Tecnologia da Informação, em seu link:



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

<http://www.dti.unir.br/?pag=estatica&id=2602&titulo=Portif%F3lio> Segundo dados da Avaliação Institucional, em 2013, eram 32 sistemas, 10 foram adquiridos pela UNIR e mantidos por ela e 22 foram desenvolvidos pela equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI. Alguns dos sistemas podem ser acessados pelo sítio www.sistemas.unir.br [Dados de 2015]

5.2 CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo [Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009](#), tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A partir da aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade para o período de 2014 a 2018, foi iniciada a elaboração da Carta de Serviços e sua conclusão está prevista para junho de 2016. Foi nomeada uma comissão para elaboração da Carta de Serviços, entretanto, com a greve de docentes e de técnico-administrativos, em 2015, o cronograma ficou comprometido. Porém, já se encontra uma minuta disponível da Carta no portal www.sic.unir.br, podendo ser acessada no link:

<http://www.sic.unir.br/?pag=estatica&id=4030&titulo=Carta%20de%20Servi%20os%20ao%20Cidad%20>

Assim, a Carta de Serviços ao Cidadão, na Unir, será o principal instrumento para dar visibilidade e transparência à gestão do serviço público prestado pela Universidade no Estado de Rondônia.

5.3 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

A satisfação dos usuários dos produtos e serviços da UNIR é aferida por meio de instrumentos que consideram as mais variadas formas de participação, com uso de tecnologias da informação. Alguns desses instrumentos são: (a) Avaliação Institucional que visa atender aos dispositivos estabelecidos no SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), sendo a última realizada no ano 2013; (b) avaliação discente (professor avaliado pelo aluno), a qual ocorre ao término de cada ano/semestre letivo; (c) consultas à comunidade, como as que ocorreram em 2014 sob responsabilidade da Comissão para Elaboração do PDI 2014-2018 (consulta “A Unir que



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

Queremos”, da qual participaram toda a Comunidade Acadêmica e Sociedade, cujos resultados foram utilizados como insumos para estabelecimento das diretrizes institucionais presentes no PDI; e a pesquisa de satisfação dos usuários da Biblioteca Central, coordenada pela Diretoria da Biblioteca do Câmpus Porto Velho, via instrumento eletrônico, disponível para respostas no período de 24 de julho a 8 de agosto de 2014, no link: <https://pt.surveymonkey.com/s/pesquisa-bc>.

Desde a sua implantação, em 2012, a Unidade SIC apresentou uma melhora considerável em seu desempenho, devido à sua atuação junto às demais unidades da UNIR, conforme quadro a seguir:

Ano	Número de Pedidos	Prazo das Respostas
2012	28	366,86 dias
2013	50	90,22 dias
2014	77	12,73 dias
2015	133	9,66 dias

Os mecanismos utilizados pelo SIC para medir a satisfação dos cidadãos-usuários baseiam-se no sistema E-SIC, o qual fornece estatísticas referentes ao número de atendimentos quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos. Todas as informações recebidas são cadastradas no sistema, o que reforça a confiabilidade dos dados disponíveis.

Demonstração e análise dos resultados identificados

Os dados, a seguir, referem-se ao ano de 2015 e estão disponíveis em PDF no site www.sic.unir.br

No geral, pode-se inferir que o SIC da UNIR tem cumprido seu papel na disponibilização da informação ao cidadão. Todos os pedidos recebidos, via E-SIC, foram encaminhados às unidades correspondentes e as respostas foram inseridas no sistema. Além disso, o site www.sic.unir.br do SIC/UNIR disponibiliza o Relatório de Recursos e Reclamações de 2015 dos cidadãos-usuários no menu Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários, por meio do link:

http://www.sic.unir.br/menus_arquivos/2639_relatorio_de_recursos_e_reclamacoes_2015.pdf

5.4 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

Para que o cidadão tivesse acesso ao SIC, a fim de apresentar sua demanda, foram criados e disponibilizados os seguintes instrumentos: foi inserido, no site oficial da UNIR (www.unir.br) um



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

banner contendo o link da página do SIC www.sic.unir.br. Também na página principal da UNIR e na do SIC foi inserido o banner da Lei de Acesso à Informação, o qual redireciona o usuário para o e-SIC (www.acessoainformacao.gov.br). Há também um banner nas dependências internas e externas da Biblioteca, sinalizando a sala física do SIC, para atendimento presencial.

Registro de dados gerenciais e estatísticos

1. Quadro geral dos recursos

Pedidos	Recurso ao chefe hierárquico	Recursos à autoridade máxima	Recursos à CGU	Recursos à CMRI
133	24	8	1	0

Pelo quadro geral denota-se que 18% das solicitações geraram recursos, sendo que 82% das solicitações foram atendidas prontamente. A tabela abaixo demonstra os principais motivos para os recursos:

Motivos para interposição de recursos		
Motivo	Quantidade	%
Outros	9	37,5%
Informação recebida não corresponde à solicitada	8	33,33%
Informação incompleta	5	20,83%
Ausência de justificativa legal para classificação	1	4,17%
Informação recebida por meio diferente do solicitado	1	4,17%
TOTAL	24	

O SIC UNIR, ao receber os recursos, prontamente os envia para a Unidade que gerou a informação, o que gera rapidez na resposta ao cidadão e diminuição de recursos à autoridade máxima, por meio de e-mails e memorandos, solicitando providências e agilidade nas respostas, devido ao cumprimento dos prazos estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação.



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

Motivos para interposição de recursos à autoridade máxima		
Motivo	Quantidade	%
Outros	3	37,5%
Informação recebida não corresponde à solicitada	2	25%
Informação incompleta	2	25%
Grau de sigilo não informado	1	12,5%
TOTAL	8	

Logo abaixo, apresentamos o Relatório de Pedidos de Acesso à Informação e Solicitantes de 2015, o qual, comparado aos anos de 2012, 2013 e 2014, demonstrou melhoria no atendimento ao cidadão-usuário:

Relatório de Pedidos de Acesso à Informação e Solicitantes

(*) Informações adicionais para o correto entendimento do relatório podem ser encontradas na última seção.

Órgão(s) de referência UNIR – Fundação Universidade Federal de Rondônia

Período de consulta: 1/2015 a 12/2015

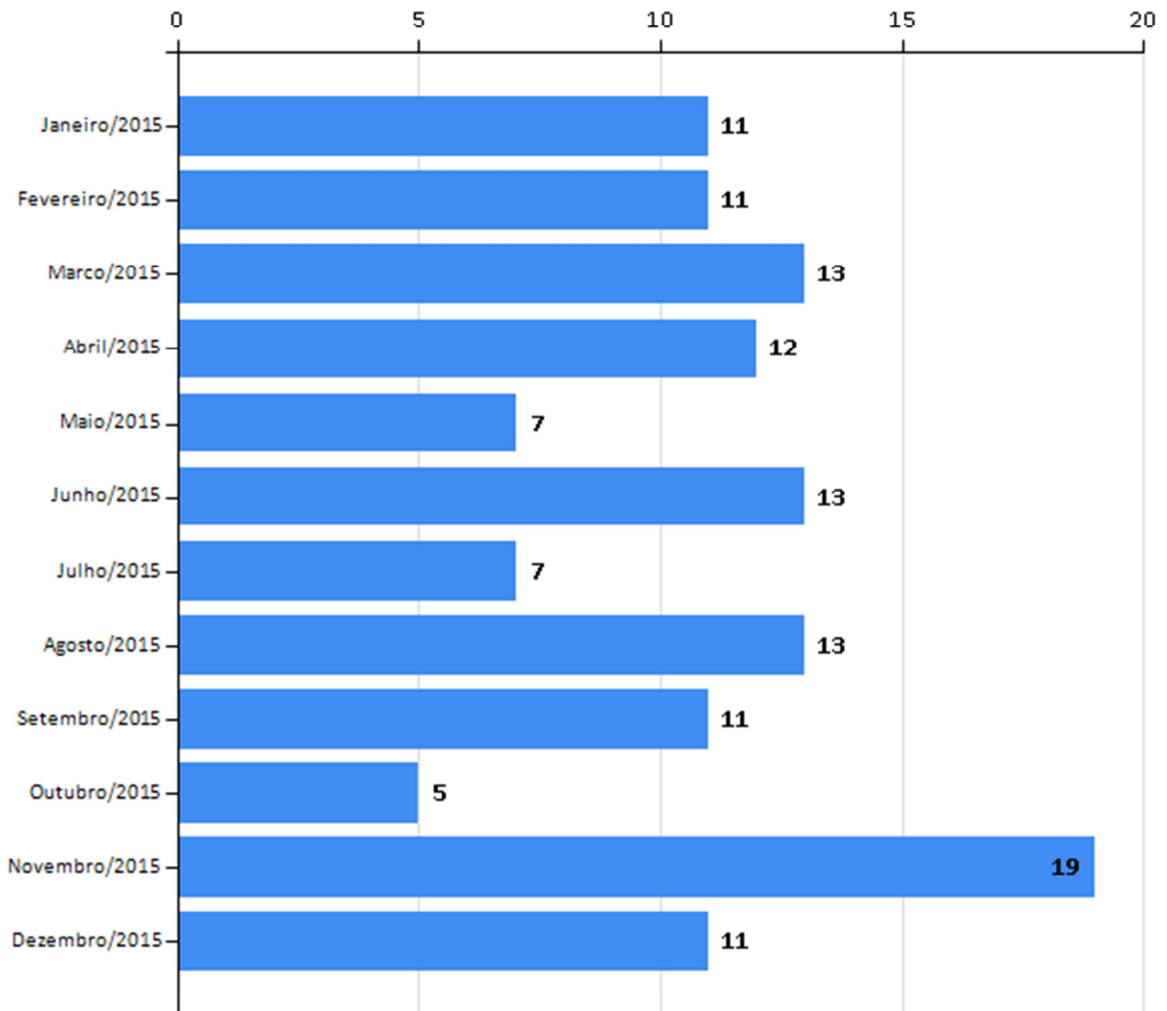
1. Quantidade de pedidos de acesso à informação

Quantidade de Pedidos:	de 133	Média mensal de pedidos:	de 11,08
-------------------------------	--------	---------------------------------	----------



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

Quantidade de pedidos registrados por mês





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

Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação		
Mês	Número de pedidos	Evolução mensal
Janeiro/2015	11	-
Fevereiro/2015	11	0%
Marco/2015	13	15.38%
Abril/2015	12	-7.69%
Mai/2015	7	-41.67%
Junho/2015	13	46.15%
Julho/2015	7	-46.15%
Agosto/2015	13	46.15%
Setembro/2015	11	-15.38%
Outubro/2015	5	-54.55%
Novembro/2015	19	73.68%
Dezembro/2015	11	-42.11%
TOTAL:	133	
MÉDIA:	11,08	

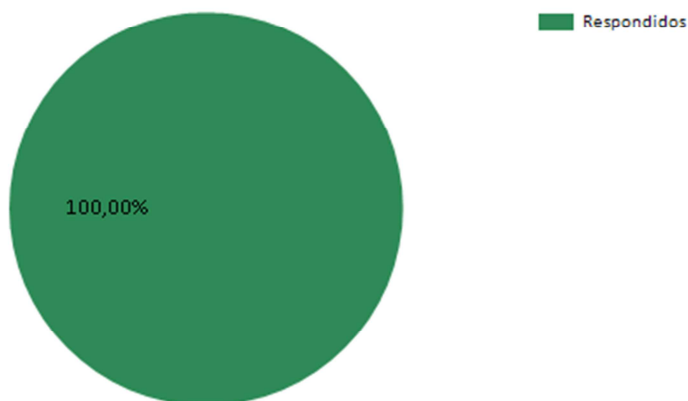
2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação

Status do pedido	Quantidade
Respondidos	133



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

Situação dos pedidos de acesso à informação



Características dos pedidos de acesso à informação

Total de perguntas:	290	Total de solicitantes:	81
Perguntas por pedido:	2,25	Maior número de pedidos feitos por um solicitante:	32
		Solicitantes com um único pedido:	69

Temas das solicitações (Top 10)

Categoria e assunto	Quantidade	% de Pedidos
Educação - Educação superior	118	88,72%
Educação - Educação básica	3	2,26%
Governo e Política - Administração pública	2	1,50%
Meio ambiente - Áreas protegidas	1	0,75%
Justiça e Legislação - Legislação e jurisprudência	1	0,75%
Educação - Financiamento da educação	1	0,75%
Educação - Educação profissional e tecnológica	1	0,75%
Educação - Educação de jovens e adultos	1	0,75%
Educação - Educação à distância	1	0,75%
Economia e Finanças - Administração financeira	1	0,75%



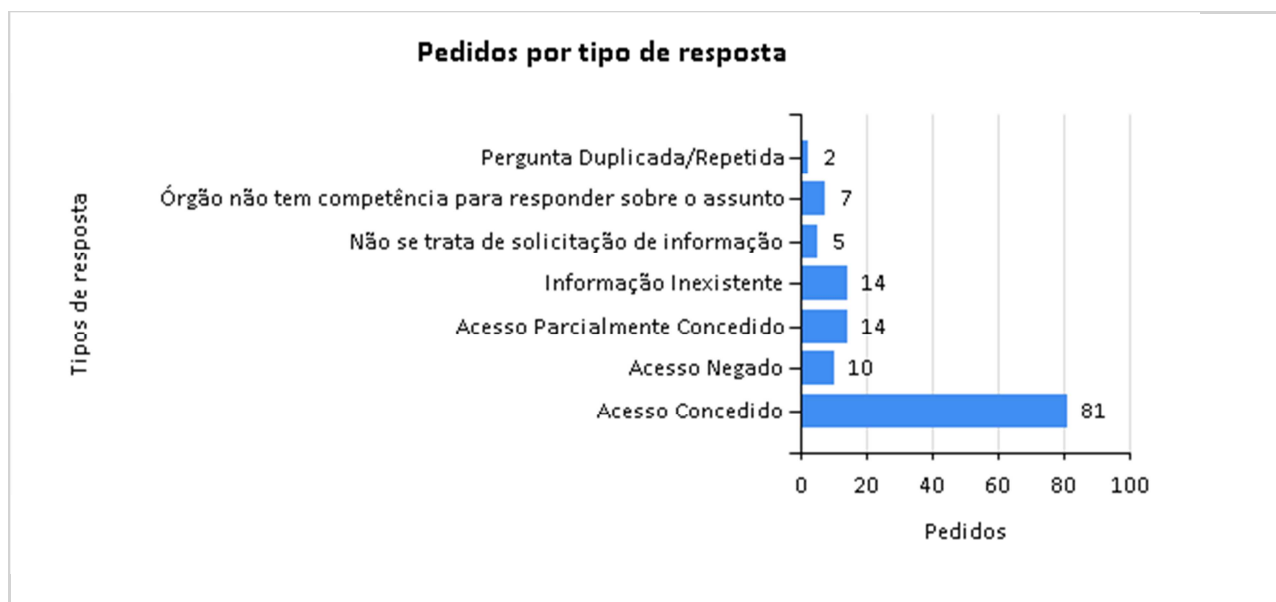
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

3. Resposta aos pedidos de acesso à informação

Tempo médio de resposta: 9,66 dias

Prorrogações:

Quantidade	% dos pedidos
10	7,52%



Razões da negativa de acesso			
Descrição	Quantidade	%	% de pedidos
Pedido exige tratamento adicional de dados	2	20,000%	1,50%
Pedido incompreensível	2	20,000%	1,50%
Pedido desproporcional ou desarrazoado	2	20,000%	1,50%
Pedido genérico	1	10,000%	0,75%
Processo decisório em curso	1	10,000%	0,75%
Informação sigilosa classificada conforme a Lei 12.527/2011	1	10,000%	0,75%
Dados pessoais	1	10,000%	0,75%
TOTAL:	10	100,000%	7,52%



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

Meios de envio de resposta		
Meio	Quantidade	% de pedidos
Pelo sistema (com avisos por email)	130	97,74%
Buscar/Consultar pessoalmente	3	2,26%

4. Perfil dos solicitantes

Tipos de solicitante		
Pessoa Jurídica	4	4,94%
Pessoa Física	77	95,06%

Localização dos solicitantes			
Estado	# de solicitantes	% dos solicitantes	# de pedidos
AC	1	1,30%	1
AL	1	1,30%	1
BA	1	1,30%	1
CE	1	1,30%	1
DF	4	5,19%	4
MA	1	1,30%	2
MG	4	5,19%	5
PA	2	2,60%	2
PB	2	2,60%	4
PI	3	3,90%	3
RJ	2	2,60%	2
RN	1	1,30%	2
RO	49	63,64%	96
RS	1	1,30%	1
SP	6	7,79%	6
Não Informado	2	2,60%	2



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

Perfil dos solicitantes pessoa física

Gênero	
M	50,65%
F	46,75%
Não Informado	2,60%

Escolaridade	
Ensino Superior	36,36%
Mestrado/Doutorado	23,38%
Pós-graduação	18,18%
Ensino Médio	16,88%
Não Informado	3,90%
Ensino Fundamental	1,30%

Profissão	
Servidor público federal	33,77%
Estudante	25,97%
Não Informado	10,39%
Professor	6,49%
Empregado - setor privado	6,49%
Servidor público estadual	6,49%
Profis. Liberal/autônomo	3,90%
Servidor público municipal	2,60%
Pesquisador	2,60%
Outra	1,30%

Perfil dos solicitantes pessoa jurídica

Tipo de pessoa jurídica	
Sindicato / Conselho profis.	50,00%
Empresa - grande porte	25,00%
Instituição de ensino e/ou pesquisa	25,00%



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

Esse relatório encontra-se disponível nos sites: www.sic.unir.br e www.acessoainformacao.gov.br

5.5 MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

Em abril de 2014, foi instituído, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, de que trata o art. 9º e art. 40 da Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, através da Portaria nº 405/2014/GR/UNIR de 24 de abril de 2014. Essa institucionalização do SIC propiciou a estruturação física do SIC, cujas instalações foram designadas para o Prédio da Biblioteca Central, Câmpus José Ribeiro Filho, primeiro piso, além dos campi de Guajará-Mirim, Ariquemes e Cacoal. Passaram a constar do patrimônio do SIC: mesas, cadeiras, computadores, impressora e armários. As mesas foram dispostas a permitir fácil acesso aos terminais. Um deles foi preparado e sinalizado para pessoas com necessidades especiais, inclusive com teclado em Braille. As áreas encontram-se sinalizadas. Há uma linha telefônica e banheiros. O espaço não contém degraus.



6 DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

6.1 INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS COMPROMISSOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SUPERIOR

A garantia de pagamento das despesas da Universidade durante o exercício de 2016 foi assegurada na Lei de Diretriz orçamentária – LDO, que expressa no Art. 5º “Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa, ser registrada na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

6.1.1 Políticas, instrumentos e fontes de recursos para o ensino, a pesquisa e a extensão

Os instrumentos e fontes são partes integrantes de cada plano de trabalho, também expressos na LDO no bojo do planejamento plurianual do Ministério de Educação, para todas as IFES e IFETs previsto no art. 8º da Lei que em obediência ao art. 50 estabeleceu o cronograma anual de desembolso mensal.

6.1.2 Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados

Durante o exercício financeiro de 2015 a Universidade manteve 6 (seis) projetos de cooperação técnica com transferência orçamentária e financeira por meio de descentralização, com execuções concluídas e créditos recebidos na ordem de R\$ 1.253.318,58, sendo 51,48% repassados em dezembro/2015, com prazo de vigência para 2016.

Cabe esclarecer que todos os projetos têm seus coordenadores que definem a execução dos recursos em conformidade com o estabelecido no plano de trabalho.



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

6.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

Quanto aos procedimentos estabelecidos pela NBC T 16.09 informamos que em 2015 a Universidade Federal de Rondônia -UNIR- contabilizou a depreciação conforme a Macrofunção SIAFI 02.03.30/STN-MF que trata desse tema. Foram registrados em 2015 na conta 1.2.3.8.1.01.00 – Depreciações Acumulada – Bens Móveis no valor de R\$ 24.248.718,35 (Vinte e quatro milhões duzentos e quarenta e oito mil setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), e 1.2.3.8.1.02.00 – Depreciação Acumulada – Bens Imóveis no valor de R\$ 76.155,25 (Setenta e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) causando um impacto negativo no Patrimônio líquido, porém proporcionando uma melhoria na qualidade da informação contábil.

Em relação ao método utilizado para o cálculo da depreciação, a Macrofunção utilizou o Método das Quotas Constantes e determinou, ainda, a vida útil (em anos) e o percentual referente ao valor residual pra cada conta contábil padronizando os critérios para geração de informações.

Quanto aos procedimentos determinados pela NBC T 16.10 informamos que estão sendo aplicadas na Instituição. Os Créditos, as dívidas e as disponibilidades são contabilizados pelos valores originais.

Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição e avaliados suas saídas pelo custo médio ponderado.

6.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE

No decorrer do exercício de 2015 foram feitas várias reuniões abordando a implantação do sistema de custos, com intuito de verificar gastos que foram alocados nos programas e unidades administrativas dessa Instituição Federal. No entanto, ainda não foi implantado o sistema de apuração de custos, com possibilidade de implantação no exercício de 2016.

6.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI Nº 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

Informamos que as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Variação Patrimonial) do exercício de 2015 exigidas pela Lei 4.320/64 e NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade



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

Aplicadas ao Setor Público, disponibilizados como anexo do presente relatório de gestão. Não houve necessidades de Notas Explicativas, pois as informações complementares foram evidenciadas em outras declarações contidas neste Relatório.



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

7 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1 GESTÃO DE PESSOAS

7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

O Quadro 20 apresenta os dados referentes à força de trabalho da Fundação Universidade Federal de Rondonia-UNIR em Dezembro/2015 e conforme demonstrado, representa a consolidação das contratações autorizadas nos anos de 2012 e 2013 pelo MEC/MPOG, efetivadas através do Edital de Concurso nº 03/2013/GR/UNIR, com a disponibilização 192 novas vagas de Técnicos Administrativos em Educação (TAE) e 86 (oitenta e seis) novas vagas de docentes, os quais foram nomeados e empossados, culminando no total de 1275 (um mil duzentos e setenta e cinco) servidores em cargos efetivos na UNIR.

Observa-se que no exercício houve um ingresso de 92 (noventa e dois) novos servidores efetivos e temporários, considerando apenas aqueles que tomaram posse e continuaram em exercício até 31.12.2015, pois a rotatividade de servidores foi intensa com a saída de aproximadamente 20% dos empossados (18), motivada principalmente por aprovação em outros concursos públicos, financeiramente mais atrativos.

Quadro 20 - Força de Trabalho da UPC.

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	-	1275	99	54
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	1	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	-	1274	99	54
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	-	1261	82	51
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	1	1	1
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	-	2	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	-	1	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	-	15	16	2
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	-	0	0	0
4. Total de Servidores (1+2+3)	-	1286	99	54

Fonte: CRD/DRH-UNIR



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

O Quadro 21 demonstra o crescimento numérico de ambos os grupos de lotação efetiva da UNIR se comparado ao exercício anterior, aproximadamente 40% na área meio e 25% na área fim, proporcionados, principalmente, para atender à implementação de novos cursos nos *Campi* do interior do Estado e da Capital, com a posse dos novos técnicos aprovados no Edital 03/2013/GR/UNIR.

Quadro 21 - Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	480	820
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	480	805
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	476	805
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado	1	0
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório	2	0
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	1	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	15
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	0
4. Total de Servidores (1+2+3)	480	820

Fonte: CRD/DRH-UNIR

No Quadro 22, vislumbra-se o detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UNIR, os quais se encontram distribuídos de fato e de direito pelas unidades implementadas na organização, posto que a Resolução nº 111/CONSAD/2013 precisa ser atualizada, dependendo da regularização dos novos cursos implantados na UNIR, como os de Educação no Campo e Zootecnia – Rolim de Moura, Artes, Música e Teatro em Porto Velho, para assim implementar as novas estruturas no SIAPE e solicitar a disponibilização das FCCs para atender as demandas. Informamos, ainda, que existem 35 (trinta e cinco) FGs não ocupadas, são FG-5 e 6 que representam valores financeiros irrelevantes frente às responsabilidades assumidas por seus detentores.

Quanto às informações quantitativas referentes às nomeações e exonerações de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas durante o exercício de 2015, constantes no Quadro 22, temos a informar que diante da alta rotatividade de servidores no exercício dos cargos executivos desta IFES, na substituição dos chefes imediatos em seus impedimentos legais, na interinidade dos cargos, na temporariedade das funções e da inexistência de relatório para este fim disponível junto ao SIAPE, ficamos impossibilitados de quantificar.

Quadro 22 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC.



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

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	42	41	6	3
1.1. Cargos Natureza Especial	1	1	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	41	41	6	3
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	NÃO HÁ	40	6	3
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	NÃO HÁ	1	1	1
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	NÃO HÁ	0	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	NÃO HÁ	0	0	0
1.2.5. Aposentados	NÃO HÁ	0	0	0
2. Funções Gratificadas	137	103	72	45
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	NÃO HÁ	102	72	45
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	NÃO HÁ	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	NÃO HÁ	1	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	179	144	79	49

Fonte: CRD/DRH-UNIR

No quadro 23 informações sobre o custeio despendido por esta IFES no exercício 2015 para cobertura das despesas com pessoal, incluindo pessoal do quadro permanente das carreiras docente e técnico administrativo, servidores temporários, bem como os cedidos de e para outros órgãos.

É relevante ressaltar que, em relação ao exercício 2014, houve um incremento significativo no valor das despesas como consequência do ingresso de novos servidores concursados no exercício e o remanescente do concurso do Edital 003/GR/2013, em razão da elevada rotatividade dos empossados.



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

Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 23 - Despesas de pessoal.

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis					Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários				Demais Despesas Variáveis
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2015	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	2014	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	2015	60.576.575,15	34.424.602,62	5.340.249,22	1.036.639,28	7.364.349,57	1.755.611,77	338.260,06	192.006,07	6.358.694,10	117.386.987,84
	2014	47.875.518,95	2.825.008,33	7.872.025,93	2.501.388,70	4.590.132,39	2.207.050,07	*****	164.988,52	5.202.376,91	73.238.489,80
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade											
Exercícios	2015	*****	60.629,65	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	60.629,65
	2014	*****	44.687,48	4.281,22	*****	*****	*****	*****	*****	*****	48.968,70
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	2015	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	2014	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Servidores cedidos com ônus											
Exercícios	2015	339.742,14	121.015,96	34.808,83	*****	33.070,31	47.355,79	*****	*****	148.172,02	724.165,05
	2014	393.564,24	*****	56.163,25	6.394,25	34.136,00	27.481,35	*****	*****	121.809,12	639.548,21
Servidores com contrato temporário											
Exercícios	2015	235.563,40	*****	*****	*****	21.999,63	*****	*****	*****	*****	257.563,03
	2014	13.730,11	*****	1.538,48	*****	1.619,05	*****	*****	*****	*****	16.887,64

Fonte: CFEB/DRH



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

7.1.2 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Os riscos relacionados à gestão de pessoas referem-se, principalmente, à:

1. Insatisfação salarial quando se compara o plano de cargos (PCCTAE) com os níveis remuneratórios de outros órgãos/esferas de governo, em especial os Poderes Judiciário e Legislativo. Além da remuneração, os benefícios relacionados a auxílios/indenizações são menores no Poder Executivo. Tal situação cria um clima de permanente expectativa de aprovação em outro concurso para obter melhoria das condições remuneratórias, ou seja, a falta de isonomia salarial cria total desestímulo entre as diversas carreiras no serviço público;
2. Insatisfação de servidores admitidos por concurso com a localização da instituição em locais distantes dos grandes centros e ausência de boas condições de qualidade de vida, considerando a existência de 8 (oito) Câmpus no interior do Estado. Os servidores se candidatam ao cargo na expectativa de conseguir, por vários meios, a remoção ou redistribuição para seus Estados/cidades de origem. A negativa para concessão desses pedidos gera insatisfação e até doenças físicas, psicológicas e mentais para aqueles que não tem seus pleitos atendidos;
3. Em virtude do reduzido quadro de servidores técnicos administrativos até o exercício 2014, esta IFES não dispunha de equipe técnica suficiente para avaliar os ambientes organizacionais correlacionando-os ao perfil dos servidores para lotação mais adequada nas contratações realizadas em 2015, o que gerou o pedido de remoção para outras unidades, estando presente a possibilidade de insatisfação com o ambiente onde o servidor foi lotado;
4. Elevado número de pedidos de lotação provisória em outros Estados para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, normalmente negado pela IFES e autorizado por medida judicial. Sendo importante destacar que os órgãos recebedores desses servidores não se dispõem a conceder vaga para redistribuição, acarretando a perda da vaga, uma vez que, em geral, as situações que geram esses pedidos não são temporárias;
5. Alta rotatividade dos servidores técnicos recém admitidos em razão de baixos salários e oportunidade de acesso à carreira em outras esferas de poder com vencimentos mais atrativos;
6. O não comparecimento para posse de candidatos aprovados em alguns cargos da área técnica, em especial engenheiros e analistas/técnicos em tecnologia da informação, por desinteresse aos vencimentos para os cargos de natureza altamente tecnológica os quais são melhor remunerados (em até 5 vezes) no mercado privado bem como em outras esferas do serviço público, provocando um prolongamento de prazo excessivo para o preenchimento das vagas.



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

7.1.3 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Com a entrada em extinção do quadro de pessoal de nível operacional, há necessidade de contratação de empresas para fornecimento de serviço com locação de mão de obra. No exercício de 2015, esta IFES manteve contrato para terceirização de pessoal de apoio como motoristas, copeiros, vigilância, limpeza e conservação, o que representa grande parte da força de trabalho operacional.

A instituição também admite estagiários não obrigatórios, em sua maioria, com carga de 20 (vinte) horas semanais, conforme quadro de contratos apresentado abaixo, o qual considera a rotatividade nas vagas. Em relação ao quantitativo de estagiários, é relevante esclarecer que o decréscimo ocorreu pela suspensão temporária para contratação a partir do segundo trimestre de 2015, as quais foram retomadas no mês de Outubro/2015.

Composição do quadro de estagiários

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior	353	244	172	185	R\$ 461.655,93
1.1 Área Fim	-	-	-	-	-
1.2 Área Meio	353	244	172	185	R\$ 461.655,93
2. Nível Médio	-	-	-	-	-
2.1 Área Fim	-	-	-	-	-
2.2 Área Meio	-	-	-	-	-
3. Total (1+2)	353	244	172	185	R\$ 461.655,93

Fonte: DGP/PRAD

O estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional e complementar, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Com essa finalidade a UNIR proporciona a um número definido de acadêmicos da graduação estágio extracurricular, para atendimento das Unidades que não dispõem de servidores técnicos administrativos em número suficientes para a execução das atividades administrativas.

No ano de 2015, devido à normatização das regras de distribuição de vagas nas Unidades, respeitando-se rigorosamente o limite percentual em relação ao número de servidores efetivos, houve redução no número de estagiários durante o exercício. Para 2016 o número limite estabelecido é de 122 contratos.



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

O número de trabalhadores terceirizados contratados ainda é insuficiente para atender à demanda da instituição em razão de sua estrutura descentralizada em 8 (oito) campi em vários municípios do Estado de Rondônia, conforme demonstrado no Quadro 24 de contratos de prestação de serviços, abaixo:

Quadro 24 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade.

Unidade Contratante						
Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA						
UG/Gestão: 154055/15254						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
045/2012	Contratação de limpeza e conservação	04.900.474/0001-40	19.12.2012	19.12.2016	Fundamental	Vigente
036/2014	Contratação vigilância	09.228.233/0002-00	08.05.2014	07.05.2016	Fundamental	Vigente
053/2014	Contratação motoristas e copeiros	02.758.847/0001-65	28.10.2014	27.10.2015	Fundamental e médio	Encerrado

Fonte: DCCL/PRAD

7.1.4 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais

Informamos que não houve no exercício de 2015 nesta UPC a contratação de consultores para o desenvolvimento de projetos e/ou programas em cooperação com organismos internacionais.

7.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

7.2.1 Gestão da frota de veículos própria e terceirizada

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

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



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

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

A frota de veículo viabiliza o desenvolvimento da missão da instituição: “Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade”. Os veículos são utilizados para realizar a entrega de documentos e materiais de consumo, além do transporte da comunidade universitária em viagens e/ou atividades de campo (pesquisa/extensão).

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

Em conformidade com a Instrução Normativa 03/2008/SLTI/MPOG, a frota de veículos da Instituição é composta em sua totalidade por “veículos de serviços comuns”, não existindo nenhum “veículo especial”, “de representação”, “de transporte Institucional” ou “veículo de serviços especiais”. Por sua vez, os veículos de serviços comuns disponíveis estão subdivididos, conforme a tabela abaixo:

TIPO DE VEÍCULO	QUANTIDADE
Veículo de Tração	01
Veículo de Atividades específicas	01
Transporte Coletivo	05
Transporte de Carga leve	26
Transporte de carga pesada	01
Transporte de pessoal	06
TOTAL	40

Fonte: Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho.



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

QUANTIDADE DE VEÍCULOS EM USO NA INSTITUIÇÃO

COMPOSIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
ITEM	PATRIMÔNIO	GRUPO IV - Veículos de serviços comuns		PLACA	MODELO	ANO	SITUAÇÃO	LOCAL
		CATEGORIA	UTILIZAÇÃO					
1	54605	Atividades específicas	Veículo de tração	NCF6492	CARRETINHA	2013	BOM	P. MEDICI
2	31065	Veículo Básico	Transporte coletivo	NDM5155	W9 (32 Pas)	2008	BOM	G. MIRIM
3	23673	Veículo Básico	Transporte coletivo	NCK6532	VOLARE A6 MO	2003	BOM	PVH
4	38808	Veículo Básico	Transporte coletivo	NDM4818	VOLARE W8 ON	2010	BOM	PVH
5	38809	Veículo Básico	Transporte coletivo	NDM4788	VOLARE W8 ON	2010	BOM	PVH
6	40192	Veículo Básico	Transporte coletivo	NDO2479	COMIL VERSATILE I	2010	BOM	R. MOURA
7	35723	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NCJ2031	HILUX CD 4X4	2010	BOM	ARIQUEMES
8	38770	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9756	RANGER XL 13P	2010	BOM	CACOAL
9	38777	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9826	RANGER XL 13P	2010	BOM	CACOAL
11	38771	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9716	RANGER XL 13P	2010	BOM	G. MIRIM
12	36880	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NCE2711	HILUX CD 4X4	2010	BOM	G. MIRIM
13	35706	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NCJ2311	HILUX CD 4X4	2010	BOM	JI-PARANÁ
14	38776	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9726	RANGER XL 13P	2010	BOM	JI-PARANÁ
15	52618	Veículo Básico	Transporte de carga leve	OHL2798	S-10 LS	2013	BOM	P. MÉDICI
16	27622	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NCS4240	STRADA/WORKING	2002	REGULAR	P. MÉDICI
17	31169	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDU5063	RANGER LTD 13P	2008	BOM	PVH
18	32454	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDU9422	RANGER XLT 13P	2008	BOM	PVH
19	37045	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDR4601	HILUX CD 4X4	2010	BOM	PVH
20	38772	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9816	RANGER XL 13P	2010	BOM	PVH
21	38773	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9836	RANGER XL 13P	2010	BOM	PVH
22	38774	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9766	RANGER XL 13P	2010	BOM	PVH
23	38775	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9806	RANGER XL 13P	2010	BOM	PVH



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

24	38768	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDC9686	RANGER XL 13P	2010	BOM	PVH
25	38368	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDD4126	HILUX CD 4X4	2010	BOM	PVH
26	39299	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NEG0078	RANGER XL 13P	2010	BOM	PVH
27	10610	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NBB7976	D-20	1994	PRECÁRIO	PVH
28	19696	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NBB4878	D-20	1999	PRECÁRIO	PVH
29	24614	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NBU4328	STRADA/WORKING	1999	PRECÁRIO	PVH
30	23240	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NCZ0520	RANGER XL	2003	PRECÁRIO	PVH
31	36879	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDR4561	HILUX CD 4X4	2010	BOM	R. MOURA
32	26142	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NDK2409	HILUX CD 4X4 SR	2006	BOM	R. MOURA
33	35707	Veículo Básico	Transporte de carga leve	NCJ1971	HILUX CD 4X4	2010	BOM	VILHENA
34	27850	Veículo Básico	Transporte de carga pesada	NDJ1324	DAILY 5013	2006	BOM	PVH
35	22129	Veículo Básico	Transporte de pessoal	NCM2165	PÁLIO EX	2002	PRECÁRIO	G. MIRIM
36	37232	Veículo Básico	Transporte de pessoal	NCG1084	KA 1.6 FLEX	2010	BOM	PVH
37	7232	Veículo Básico	Transporte de pessoal	NBI0844	GOL	1988	PRECÁRIO	PVH
38	22128	Veículo Básico	Transporte de pessoal	NCM2185	PÁLIO EX	2002	PRECÁRIO	PVH
39	22127	Veículo Básico	Transporte de pessoal	NCM2175	PÁLIO EX	2002	PRECÁRIO	PVH
40	22041	Veículo Básico	Transporte de pessoal	NCK4740	UNO MILLE FIRE	2001	PRECÁRIO	PVH

Fonte: Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho.



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

1. Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra.

2.

VEÍCULOS EM UTILIZAÇÃO	TOTAL DE Km RODADOS	MEDIA ANUAL DE KM
30	253.264,96	8.442,17 Km

Fonte: Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho

O resultado foi obtido a partir dos critérios estabelecidos no Anexo II da Instrução Normativa 03/2008/SLTI, considerando os seguintes parâmetros: Total de quilômetros rodados, divididos pela quantidade de veículos em utilização.

Para efeitos de cálculo, foram desconsiderados: 09 (nove) veículos em estado precário, porquanto os mesmos encontram-se no pátio da Instituição, aguardando finalização do processo de desfazimento, e 01 (um) trator agrícola, que tem seu desempenho medido em horas trabalhadas e não quilômetros rodados.

e) Idade média da frota, por grupo de veículos

A idade média anual da frota de veículos da Instituição é de 8,92 (oito vírgula noventa e dois) anos. O resultado foi obtido a partir dos critérios estabelecidos na Instrução Normativa 03/2008/SLTI, considerando os seguintes parâmetros: Somatório da idade de cada veículo da frota, dividido pela quantidade de veículos disponíveis.

SOMATÓRIO DA IDADE INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO	QTDE DE VEÍCULOS DA FROTA	MÉDIA FROTA
357	40	8,92

Fonte: Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho

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

O custo de manutenção e abastecimentos da frota foi R\$ 294.309,70 (duzentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Nove Reais e Setenta Centavos). O valor foi obtido a partir dos pagamentos



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

das faturas de mensais emitidas entre janeiro e dezembro de 2015, para os contratados de CNPJ 03.506.307/0001-57 e 47.866.934/0001-74.

Adicione-se o valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil Reais) referentes ao pagamento de seguros contra acidentes da frota de veículos, referentes aos meses de janeiro a agosto de 2015, os quais foram liquidados para o fornecedor de CNPJ 01.356.570/0001-81.

Para despesas com seguro obrigatório, licenciamento anual e taxa de bombeiros o valor das despesas foram R\$ 9.650,73.

g) Plano de substituição da frota;

A Instrução Normativa nº 03/2008 orienta para a utilização do **ANEXO IV - PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – PAAV**. Informamos que este plano está em elaboração conforme recomendado pela AUDIN.

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação

Não houve aquisições de veículo em 2015.

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

Atualmente a CSG/PVH, tem em sua disponibilidade, o Sistema Ecofrotas, por intermédio do qual são autorizadas e realizadas todas as manutenções, e abastecimentos da frota de veículos da UNIR. O referido sistema disponibiliza ferramentas que auxiliam nas informações de revisão obrigatórias, bem como alertas sobre recargas de extintores, renovação de licenciamento, seguros, trocas de pneus e outras manutenções que se fizerem necessárias.

Estamos envidando esforços no sentido de desenvolver e implementar plano de manutenção de veículos paralelo ao sistema ECOFROTAS enquanto esta IFES não adquire ou cria o seu próprio sistema.

Quanto ao controle e manutenção de veículos começaremos em 2015 a preencher o formulário para este fim, conforme orientado na IN nº 03/2008 e recomendado pela Auditoria Interna.



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

No entanto, para efetivação de tal providência, em face de constatada carência de recursos humanos no âmbito da CSG e DAPVH foi solicitada a DTI a elaboração de um Sistema. É utilizado os Boletins Diários de Veículos para controle da frota.

Visando uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte, a instituição firmou o contrato 053/2014 no valor estimado em R\$ 717.999,99 para contratação de empresa especializada em condução de veículos oficiais (transporte de pessoas e cargas) nas unidades multiCâmpus da Fundação Universidade Federal de Rondônia que realizam vistorias periódicas de responsabilidade dos motoristas.

Com as futuras contratações de servidores, a demanda referente à economia do serviço de transporte será melhor gerenciada/garantida.

Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros

A UNIR não possui veículos automotores a seu serviço que seja contratada de terceiros.

7.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições

a) Políticas adotadas:

A política adotada quanto à destinação de veículos inservíveis ou fora de uso é a realização de Leilão. No exercício de 2015 deu-se continuidade ao processo nº 23118.002598/2010-30, por meio de uma reunião realizada pela Comissão de Alienação de Veículos, nomeada por meio da Portaria nº 353/2013/PRAD. Na reunião ficou definido que a alienação de todos os veículos disponibilizados a Comissão, poderá ser pela livre concorrência entre pessoas física e jurídica. Também ficou acordado que os veículos classificados como antieconômicos e irrecuperáveis para a administração, sejam alienados pela modalidade de leilão, conforme determina a legislação vigente.

Não foi possível realizar o leilão dos veículos em 2015, porém, a Comissão de Alienação de Veículos está trabalhando para que até o término do primeiro semestre de 2016, os mesmos sejam leiloados.



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

b) Normas e Regulamentos do Tema:

A legislação a ser seguida pra realização do leilão é o Decreto nº 99.658/90, alterado pelo Decreto nº 6.087/2007, em conjunto com a Instrução Normativa nº 03 de 15 de maio de 2008/SLTI/MPOG.

c) Números Relacionados aos Veículos Nesta Situação:

Na tabela a seguir, são relacionados os veículos que se enquadram na condição de inservíveis ou fora de uso:

RELAÇÃO DE VEÍCULOS 2015									
ITEM	PATRIMÔNIO	VEÍCULO	MARCA	PLACA	MODELO	ANO	PROPRIEDADE	SITUAÇÃO	LOCAL
01	10610	CAMINHONETE	CHEVROLET	NBB7976	D-20	1994	UNIR	INSERVÍVEL	PVH (CSG)
02	19696	CAMINHONETE	CHEVROLET	NBB4878	D-20	1999	UNIR	INSERVÍVEL	PVH (CSG)
03	22129	PASSEIO	FIAT	NCM2165	PÁLIO EX	2002	UNIR	INSERVÍVEL	G. MIRIM (CSG)
04	7232	PASSEIO	VOLKSWAGEM	NBI0844	GOL	1988	UNIR	INSERVÍVEL	PVH (CSG)
05	22128	PASSEIO	FIAT	NCM2185	PÁLIO EX	2002	UNIR	INSERVÍVEL	PVH (CSG)
06	22041	PASSEIO	FIAT	NCK4740	UNO MILLE FIRE	2001	UNIR	FORA DE USO	PVH (CSG)
07	22127	PASSEIO	FIAT	NCM2175	PÁLIO EX	2002	UNIR	INSERVÍVEL	PVH (CSG)
08	30002	PICK-UP	FIAT	NDW3342	STRADA FIRE FLEX	2008	RIOMAR	INSERVÍVEL	PVH (CSG)
09	24614	PICK-UP	FIAT	NBU4328	STRADA/WORKING	1999	UNIR	INSERVÍVEL	PVH (CSG)
10	27622	PICK-UP	FIAT	NCS4240	STRADA/WORKING	2002	UNIR	INSERVÍVEL	PVH (CSG)
11	23240	CAMINHONETE	FORD	NCZ0520	RANGER XL	2003	UNIR	FORA DE USO	PVH (CSG)
12	9286	TRATOR	MASSEY FERGUSSON	S/PLACA	MF-235	1991	UNIR	FORA DE USO	PVH (CSG)

Fonte: Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho.



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

7.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União

a) Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada:

No que se refere especificamente à estrutura de controle a proposição de criação de um sistema patrimonial imobiliário para gerenciar especificamente os imóveis de propriedade da União que estão sob a responsabilidade desta UG facilitará a geração de informações de forma pertinente e com maior completude.

b) Distribuição geográfica dos imóveis da União:

O Quadro a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo de imóveis de propriedade da União que estavam sob a responsabilidade da UJ, no final dos exercícios 2014 e 2015.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ	
		EXERCÍCIO 2014	EXERCÍCIO 2015
BRASIL	UF Rondônia	14	14
	Guajará Mirim	1	1
	Porto Velho	4	4
	Ji Paraná	1	1
	Ariquemes	2	2
	Cacoal	1	1
	Vilhena	1	1
	Presidente Médici	1	1
	Rolim de Moura	1	1
	São Miguel do Guaporé	1	1
	Subtotal Brasil		14
EXTERIOR	PAÍS 1	-	-
	Não há	-	-
	PAÍS “n”	-	-
	Não há	-	-
Subtotal Exterior		-	-
Total (Brasil + Exterior)		14	14



c) Mensalmente é feita uma verificação do Relatório RMI, confrontando os valores registrados Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) x Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet); porém existem algumas divergências de valores, esclarecemos que estamos trabalhando com o setor responsável para a regularização dos mesmos;

d) Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-lo:

Ausência de informações por parte dos setores envolvidos e quanto ao controle estamos trabalhando em conjunto com Auditoria de Controle Interno, para a criação de um sistema patrimonial, para compor todas as informações necessárias a gestão patrimonial desta IFES.

7.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por força das atividades institucionais, necessita de atividades complementares executadas por terceiros para apoiar as atividades desenvolvidas em cada unidade, em especial por se tratar de uma instituição que possui, praticamente, todos os *campi* localizados fora da área urbana das cidades onde estão situam. Entre os principais objetos de cessão estão as fotocopiadoras, cantinas e restaurante.

Nos quadros abaixo estão demonstrados os espaços físicos ocupados por entidades públicas ou privadas na UNIR.



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

Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UPC

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP.0003.00304.500-0	Porto Velho
	Endereço	BR-364, Km 9,5
Identificação do Cessionário	CNPJ	03.659.166/0019-31
	Nome ou Razão Social	IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais.
	Atividade ou Ramo de Atuação	Fiscalizar o meio ambiente.
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Termo de Concessão de Direito de Uso Gratuito do Imóvel
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Construção Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestre -Cetas
	Prazo da Cessão	20 anos
	Caracterização do espaço cedido	Área de 10.000 m2, formada por mata nativa.
	Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente	0,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	Receita - Aluguel
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Manutenção das atividades da Instituição
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	Convênio entre Santo Antônio Energia (SAE) e IBAMA para manutenção do Centro.	



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

Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UPC

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP.0003.00304.500-0	Porto Velho
	Endereço	BR-364, Km 9,5
Identificação do Cessionário	CNPJ	11.902.908/001-07
	Nome ou Razão Social	V. Bordim-Me
	Atividade ou Ramo de Atuação	Alimentação
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Concorrência
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Exploração Econômica da Cantina da Unir
	Prazo da Cessão	12 Meses
	Caracterização do espaço cedido	Cantina I é de 533,60 m2 do Câmpus José Ribeiro Filho, sendo construídos em alvenaria e dotados de bancadas para preparo de alimentos e de ambiente adequado para o atendimento ao público (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 002/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO).
	Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente	16.500,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	Receita Aluguel
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Manutenção das Atividades da Instituição
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	Fica sob a responsabilidade da contratante o fornecimento de água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)	



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

Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UPC

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP.0003.00304.500-0	Porto Velho
	Endereço	BR-364, Km 9,5
Identificação do Cessionário	CNPJ	22.882.427/0001-01
	Nome ou Razão Social	Copiadora Roriz Ltda Me
	Atividade ou Ramo de Atuação	Fotocopiadora
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Concorrência
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Exploração Econômica de Fotocopiadora da Unir
	Prazo da Cessão	12 Meses
	Caracterização do espaço cedido	O espaço físico destinado a exploração comercial da fotocopiadora 01 possui área de 42,60 m², localizada no Bloco 1F e a fotocopiadora 02 de 19,63 m², localizada no Bloco 2D, sendo está no interior da Biblioteca, sendo todo espaço físico construído em alvenaria, e dotado de bancadas destinadas ao atendimento ao público (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 003/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO).
	Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente	8.072,16
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	Receita Aluguel
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Manutenção das Atividades da Instituição
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	A contratante receberá 15% sobre o valor contratado á título de compensação pelo uso da água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)	



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

Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UPC

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP.0003.00304.500-0	Porto Velho
	Endereço	BR-364, Km 9,5
Identificação do Cessionário	CNPJ	04.601.467/0001-48
	Nome ou Razão Social	Gondim e Santos Ltda Me
	Atividade ou Ramo de Atuação	Alimentação
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Concorrência
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Exploração Econômica da Cantina da Unir
	Prazo da Cessão	12 Meses
	Caracterização do espaço cedido	Cantina I é de 533,60 m2 do Câmpus José Ribeiro Filho, sendo construídos em alvenaria e dotados de bancadas para preparo de alimentos e de ambiente adequado para o atendimento ao público (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 002/2015 - ANEXO I PROJETO BÁSICO).
	Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente	32.250,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	Receita Aluguel
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Manutenção das Atividades da Instituição
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	Fica sob a responsabilidade da contratante o fornecimento de água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)	



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

Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UPC

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP.0003.00304.500-0	Porto Velho
	Endereço	BR-364, Km 9,5
Identificação do Cessionário	CNPJ	04.206.050/0051-40
	Nome ou Razão Social	Tim Celular S/A
	Atividade ou Ramo de Atuação	Telefonia
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Contrato 07/2013
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Permissão de uso da Torre de propriedade da Unir, para implantação de um repetidor Allgon AR-21000-002
	Prazo da Cessão	36 Meses
	Caracterização do espaço cedido	Torre localizada no Câmpus de Porto Velho
	Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente	2.200,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	Receita Aluguel
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Manutenção das Atividades da Instituição
	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	Fica sob a responsabilidade da contratante o fornecimento de energia



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

Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UPC

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP .0013.00036.500-0	Vilhena
	Endereço	Loteamento Câmpus Universitário, S/N – Zona Urbana
Identificação do Cessionário	CNPJ	10.553.929/0001-00
	Nome ou Razão Social	Espaço do Saber Ltda Me
	Atividade ou Ramo de Atuação	Fotocopiadora
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Concorrência
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Exploração Econômica de Fotocopiadora da Unir
	Prazo da Cessão	12 Meses
	Caracterização do espaço cedido	Área total de 31,52 m², em alvenaria, piso cimento alisado, forro de madeira , esquadrias em janelas de ferro e portas de madeira, com estrutura de concreto armado, de padrão baixo de acabamento (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 006/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO).
	Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente	5.520,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	Receita de Aluguel
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Manutenção das atividades da Instituição
	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	A contratante receberá 15% sobre o valor contratado á título de compensação pelo uso da água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)



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

Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UPC

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP. 0001.00083.500-3	Guajará Mirim
	Endereço	Br 425, Km 2,5 – Bairro Jardim das Esmeraldas
Identificação do Cessionário	CNPJ	03.351.203/0001-10
	Nome ou Razão Social	Leni Camargo de Oliveira Me
	Atividade ou Ramo de Atuação	Alimentação
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Concorrência
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Exploração Econômica da Cantina da Unir
	Prazo da Cessão	12 Meses
	Caracterização do espaço cedido	Área de aproximadamente 25,70 m², sendo todo construído em alvenaria, e dotado de bancadas para preparo de alimentos e de ambiente e adequado para o atendimento ao público (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 001/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO).
	Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente	4.920,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	Receita de Aluguel
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Manutenção das atividades da Instituição
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	Fica sob a responsabilidade da contratante o fornecimento de água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)	



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

Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UPC

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP. 0009.00043.500-0	Cacoal
	Endereço	Francisco Gonçalves Quiles, 920-Jardim São Pedro II
Identificação do Cessionário	CNPJ	10.553.929/0001-00
	Nome ou Razão Social	Espaço do Saber Ltda – Me
	Atividade ou Ramo de Atuação	Fotocopiadora
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Concorrência
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Exploração Econômica de fotocopiadora da Universidade
	Prazo da Cessão	12 Meses
	Caracterização do espaço cedido	Área total de 20,14 m², em alvenaria, piso cerâmico, forro de laje, esquadrias em janelas de vidro temperado e porta de madeira, com estrutura de concreto armado, de padrão entre normal e baixo de acabamento, em estado entre novo e regular . (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 009/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO.)
	Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente	11.656,08
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	Receita – Aluguel
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Manutenção das atividades da instituição
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	A contratante receberá 25% sobre o valor contratado á título de compensação pelo uso da água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)	

7.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros

Esta UPC não possui imóveis com estas características.

7.2.6 Patrimônio de propriedade da União de uso da entidade

O conjunto do patrimônio imobiliário da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é constituído pelos bens imóveis relacionados no quadro apresentado a seguir, relativos aos terrenos e benfeitorias onde funcionam as unidades acadêmicas e administrativas, com exceção dos imóveis Milagres e São Miguel do Guaporé



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

UG	Local	RIP	Regime	Estado de Conservação	Valor do Imóvel		
					Valor Histórico	Data da Avaliação	Valor Reavaliado
154055	G.Mirim	000100083500-3	4-Doação	3	4.309.275,68	08.08.2012	4.309.275,68
154055	P.Velho	0003003045000	4-Doação	3	41.070.165,31	08.08.2012	41.070.165,31
154055	Milagres	0003003325002	4-Doação	3	12.086.904,00	08.08.2012	12.086.904,00
154055	Unir-Centro	0003004145008	4-Doação	3	2.657.805,69	08.08.2012	2.657.805,69
154055	Embrapa	0003006445009	4-Doação	3	915.725,28	06.08.2012	915.725,28
154055	J.Paraná	0005000835006	4-Doação	3	3.409.167,56	08.08.2012	3.409.167,56
154055	Ariquemes	0007000955008	4-Doação	3	485.844,84	08.08.2012	485.844,84
154055	Ariquemes	0007001415007	4-Doação	3	41.663,16	22.03.2011	41.663,16
154055	Cacoal	0009000435000	4-Doação	3	4.519.435,24	08.08.2012	4.519.435,24
154055	Vilhena	0013000365000	4-Doação	3	5.164.225,78	08.08.2012	5.164.225,78
154055	P.Médice	0019000095002	4-Doação	3	350.000,00	08.08.2012	350.000,00
154055	R.Moura	0029000085004	4-Doação	3	6.834.852,56	08.08.2012	6.834.852,56
154055	R,Moura	0029000145007	4-Doação	3	2.454.648,06	08.08.2012	2.454.648,06
154055	S.Miguel	0045000015008	4-Doação	3	59.179,41	08.08.2012	59.179,41
		Total					84.358.892,57
Observação:Em relação ao imóvel RIP 0003003325002 é necessário informar que o imóvel foi doado pelo Governo do Estado de Rondônia para a UNIR com ocupações irregulares, as chamadas invasões, que consolidaram em razão da expedição de documento de ocupação e IPTU pela Prefeitura do Município de Porto Velho, a qual corresponde hoje à praticamente metade do Bairro Nacional.							



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

Regime:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 – Aquicultura | 12 – Em regularização – Outros |
| 2 – Arrendamento | 13 – Entrega – Adm. Federal Direta |
| 3 – Cessão – Adm. Federal Indireta | 14 – Esbulhado (Invadido) |
| 4 – Cessão – Outros | 15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do Quadro) |
| 5 – Cessão – Prefeitura e Estados | 16 – Irregular – Cessão |
| 6 – Cessão Onerosa | 17 – Irregular – Entrega |
| 7 – Comodato | 18 – Irregular – Outros |
| 8 – Disponível para Alienação | 20 – Locação para Terceiros |
| 9 – Em processo de Alienação | 21 – Uso em Serviço Público |
| 10 – Em regularização – Cessão | 22 – Usufruto Indígena |
| 11 – Em regularização – Entrega | 23 – Vago para Uso |

Estado de Conservação:

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1 – Novo | 5 – Reparos Importantes |
| 2 – Muito Bom | 6 – Ruim |
| 3 – Bom | 7 – Muito Ruim (valor residual) |
| 4 – Regular | 8 – Sem Valor |



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

7.3 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.3.1 Principais sistemas de informações

SISTEMA	DESCRIÇÃO	CRITICIDADE
SINGU – Sistema Integrado de Gestão Universitário	Sistema que apoia as atividades acadêmicas, de biblioteca e processos administrativos	ALTA
SIP - Sistema de Informação Patrimonial	Ferramenta de apoio para gestão patrimonial pela Coordenação de Patrimônio	ALTA
Sistema de Certames	Sistema que auxilia nas atividades de inscrição, classificação e homologação dos resultados dos processos de seleção que compete as unidades COPEVE e DAPA	ALTA
RI – REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL	Ferramenta DSPACE, repositório de mídia digital, teses e dissertações, utilizado pela Biblioteca.	MÉDIA
Sistema de Gestão de Eventos	Sistema de Gestão de Eventos/Treinamentos com emissão de certificado eletrônico; DGP	BAIXA
PAD –Programa de Avaliação de	Sistema de Avaliação de Desempenho de servidores Técnicos Administrativos administrado pela DGP	BAIXA
AvDocente	Sistema de Avaliação Docentes que contribui na avaliação e progressão, em apoio e acompanhamento de docentes pelo departamento, além de atender alguns quesitos do MEC	BAIXA
SAM	Sistema de Almoarifado, apoia a gestão do estoque e pedidos das unidades de forma eletrônica; CAL.	ALTA
SISGORF	Sistema que está em fase de homologação, apoiará a unidades que trabalham com orçamento e despesas de forma que possam gerir e compartilhar informações gerenciais.	MÉDIA
SISGEC	Sistema de gestão de contratos, ferramenta que auxilia os gestores e dá transparência dos contratos da universidade.	MÉDIA
!NFOPIBIC - !P	Sistema de Gestão de Programa de iniciação Científica, projetos e pesquisadores. Automatiza todo o processo de submissão e avaliação dos projetos de pesquisa, buscando maior imparcialidade e celeridade.	ALTA
SOS - Sistema de Ordem de Serviço	Sistema que unifica em um canal de atendimento de serviços nas Coordenações de Serviços Gerais e DTI acompanhando, quantificando e avaliando a qualidade dos serviços, além de maior rapidez e transparência no atendimento	MÉDIA
SISBA - Sistema de seleção de bolsas e auxílio.	Seleção de acadêmicos a bolsas e auxílio, através de um questionário submetido pela PROCEA, capaz de realizar a classificação através de critérios definidos previamente, restando a comprovação das informações dos contemplados.	BAIXA
PORTAL INSTITUCIONAL	Sistema destinado ao controle de páginas web, um sistema de gerenciamento de conteúdo, simples e integração à página principal, como submissão de notícia dos portais para a página principal.	ALTA



7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional.

O PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação visa identificar as necessidades de informação, serviços, infraestrutura, terceirização e de pessoal de TI, bem como, diagnosticar e propor ações institucionais no atendimento às necessidades levantadas com suas respectivas prioridades, de forma a otimizar o retorno de investimento das áreas e alinhar as necessidades de TI ao Planejamento Estratégico da universidade.

O PDTI buscou alinhar aos objetivos estratégicos do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade, observando principalmente os citados abaixo, maiores detalhes descrevemos em nosso plano diretor publicado em nosso sítio www.dti.unir.br.

- EST-03 Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas;
- EST-05 Objetivo 6.5 - Consolidar a auto avaliação da UNIR;
- EST-06 Objetivo 7.1 - Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional;
- EST-07 Objetivo 7.2 - Melhorar o sistema acadêmico de informação;
- EST-10 Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação;
- EST-17 Objetivo 7.13 - Fortalecer e ampliar a política de extensão;
- EST-23 Objetivo 7.19 - Incentivar a inovação tecnológica;
- EST-26 Objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade;
- EST-34 Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR;
- EST-37 Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna;
- EST-41 Objetivo 8.12 - Consolidar e ampliar ações de Inovação tecnológica e propriedades intelectuais;
- EST-44 Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos;
- EST-47 Objetivo 9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados;
- EST-50 Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal;
- EST-51 Objetivo 9.10 - Otimizar o ingresso discente;



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

- EST-52 Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira;
- EST-53 Objetivo 9.12 - Descentralizar o orçamento por Câmpus;
- EST-55 Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas;
- EST-56 Objetivo 9.16 - Implantar sistema confiável de gestão eletrônica de Documentos;
- EST-66 Objetivo 10.11- Dotar todas as Bibliotecas com equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento;
- EST-68 Objetivo 10.13 - Adquirir software para controle de acervo;
- EST-69 Objetivo 10.14 - Adquirir equipamento para controle patrimonial;
- EST-71 Objetivo 10.16 - Construir Centro de Tecnologia (espaços multimídia para reunião e interação virtual) em todos os Campi;
- EST-72 Objetivo 10.17 - Implantar Sistema Integrado de Informação;

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.

[Resolução 090/CONSAD/2009](#) institui o comitê de forma que haja reuniões periódicas, no mínimo duas vezes ao ano. Porém, no ano de 2015 não houve reunião. Sua composição é formada pelos seguintes membros:

- I - Reitor da Universidade;
- II - Diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação;
- III - Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN;
- IV - Pró-Reitoria de Administração e Gestão de Pessoas – PRAGEP;
- V - Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD;
- VI - Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis – PROCEA;
- VII - Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa – PROPESQ;
- VIII - Docente indicado pela sua categoria;
- IX - Discente indicado pela sua categoria;
- X - Técnico indicado pela sua categoria

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade.



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

SISTEMA	DESCRIÇÃO	CRITICIDADE
SINGU – Sistema Integrado de Gestão Universitário	Sistema que apoia as atividades acadêmicas, de biblioteca e processos administrativos	ALTA
SIP - Sistema de Informação Patrimonial	Ferramenta de apoio para gestão patrimonial pela Coordenação de Patrimônio	ALTA
Sistema de Certames	Sistema que auxilia nas atividades de inscrição, classificação e homologação dos resultados dos processos de seleção que compete as unidades COPEVE e DAPA	ALTA
RI – REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL	Ferramenta DSPACE, repositório de mídia digital, teses e dissertações, utilizado pela Biblioteca.	MÉDIA
Sistema de Gestão de Eventos	Sistema de Gestão de Eventos/Treinamentos com emissão de certificado eletrônico; DGP	BAIXA
PAD –Programa de Avaliação de	Sistema de Avaliação de Desempenho de servidores Técnicos Administrativos administrado pela DGP	BAIXA
AvDocente	Sistema de Avaliação Docentes que contribui na avaliação e progressão, em apoio e acompanhamento de docentes pelo departamento, além de atender alguns quesitos do MEC	BAIXA
SAM	Sistema de Almoxarifado, apoia a gestão do estoque e pedidos das unidades de forma eletrônica; CAL.	ALTA
SISGORF	Sistema que está em fase de homologação, apoiará a unidades que trabalham com orçamento e despesas de forma que possam gerir e compartilhar informações gerenciais.	MÉDIA
SISGEC	Sistema de gestão de contratos, ferramenta que auxilia os gestores e dá transparência dos contratos da universidade.	MÉDIA
!NFOPIBIC - !P	Sistema de Gestão de Programa de iniciação Científica, projetos e pesquisadores. Automatiza todo o processo de submissão e avaliação dos projetos de pesquisa, buscando maior imparcialidade e celeridade.	ALTA
SOS - Sistema de Ordem de Serviço	Sistema que unifica em um canal de atendimento de serviços nas Coordenações de Serviços Gerais e DTI acompanhando, quantificando e avaliando a qualidade dos serviços, além de maior rapidez e transparência no atendimento	MÉDIA
SISBA - Sistema de seleção de bolsas e auxílio.	Seleção de acadêmicos a bolsas e auxílio, através de um questionário submetido pela PROCEA, capaz de realizar a classificação através de critérios definidos previamente, restando a comprovação das informações dos contemplados.	BAIXA
PORTAL INSTITUCIONAL	Sistema destinado ao controle de páginas web, um sistema de gerenciamento de conteúdo, simples e integração à página principal, como submissão de notícia dos portais para a página principal.	ALTA
Outros...		



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

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.

SERVIDOR	CURSO
Cleiton Augusto Correa Bezerra	Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU)
Francisco Erito Campos	Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU)
Giovane Costa Silva	Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU)
Juarez de Moraes Cardoso	Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU)
Marco Aurelio Dausen	Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU)
Marco Aurelio Shibayama	Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU)
Rene Estevan Deckers	Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU)
Frankalison Maribondo da Silva Ramo	Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Alberto Nunes Ewerton Junior	Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico para Contratação de Bens e Serviços no Setor Público
Marcio Bruno Cavalcante Marques	Contratação de Bens e Serviços de TI

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade: 17

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade: 0

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades: 1

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades: 0

Terceirizados e estagiários: 1

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.

Não há processos definidos, mas utilizamos a gestão e suporte dos serviços de TI através de uma ferramenta de helpdesk. Neste ano, foram cerca de 3726 atendimentos realizados aos usuários.

Praticamente, é único canal de atendimento de forma que possamos realizar triagens das demandas às áreas existentes de TI, podendo os usuários acompanhar seu andamento, além de contribuir com informações complementares. Esta ferramenta colabora também com o registrado das atividades dos técnicos, assim como, mensurar a qualidade do serviço de atendimento.



g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

Projetos de **Aquisição de Equipamentos de Informática** que está em fase de licitação;

Projeto do **sistema PROART** em apoio as atividades da Diretoria de Gestão de Pessoas;

Projeto de consolidação do **sistema de gestão de eventos** da universidade com emissão de certificado também em apoio a DGP.

Projeto do **Sistema de Gestão de RH** que está em fase de homologação pela unidade de negócio responsável;

Acompanhamento do Projeto de reestruturação da rede lógica dos campi da universidade.

Elaboramos o projeto de vigilância eletrônica;

Elaboramos o projeto para aquisição de soluções de registro eletrônico de ponto.

Espera-se como benefício uma TI alinhada ao negócio, promovendo serviços para a comunidade administrativa e acadêmica de forma eficiente e eficaz. O alinhamento estratégico foca em garantir a ligação entre os planos de negócios e de TI, definindo, mantendo e validando a proposta de valor de TI, e alinhando as operações de TI com as operações da organização. Portanto, um elemento chave para o PDTI é a sua integração e alinhamento com o planejamento estratégico e as estratégias de negócio da UNIR. Como documento norteador deste trabalho, destaca-se o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, publicado em Julho de 2014, que destaca os objetivos e eixos estratégicos desta instituição em consonância com a área de Tecnologia da Informação. A implantação de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, alinhado ao plano de desenvolvimento institucional, com o apoio da Alta Administração e o comprometimento das áreas de negócio na gestão eficiente da informação, proporcionará mitigar riscos no alcance dos objetivos estratégicos e a geração de inúmeros benefícios como:

- Alinhamento da TI com a missão da UNIR;
- Segurança, integridade, confiabilidade e disponibilidade dos dados e das informações da UNIR;
- Tomada de decisão com base em informações seguras;



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

- Maior transparência dos recursos, atividades e investimentos de TI;
- Maior economicidade nas aquisições e investimentos de TI;
- Uso adequado e responsável dos recursos;
- Maior desempenho dos recursos tecnológicos;
- Conformidade legal e metodológica com as determinações dos órgãos federais de controle para a TI;
- Melhor comunicação na implantação soluções;
- Maior satisfação dos usuários

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.

Buscamos terceirizar somente atividades operacionais como o serviço outsourcing de impressão, devido ser mais vantajoso para administração.



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

7.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis		Avaliação	
		Sim	Não
1.	Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?		X
2.	Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?		X
3.	As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?	X	
4.	A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.		X
5.	A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012?	X	
6.	O PLS está formalizado na forma do art. 9º da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos?		X
7.	O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?		X
	Caso positivo, indicar o endereço na <i>Internet</i> no qual o plano pode ser acessado.	www.cgpgls.unir.br	
8.	Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na <i>Internet</i> , apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?		X
	Caso positivo, indicar o endereço na <i>Internet</i> no qual os resultados podem ser acessados.	www.cgpgls.unir.br	

Considerações Gerais

Item 1: Não, conforme a informação de histórico de parceiros do Termo de Adesão disponível em <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/parceiros/item/9417>, a UNIR não é participante da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P).

Item 2: Segundo informações da Diretoria de Administração Geral (DASG), a Universidade dispõe do contrato de prestação de serviços nº 52/2012 que tem por objeto, limpeza de áreas internas e externas, com previsão de separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração, na fonte geradora, bem como coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95. A DASG informa ainda que a Universidade não realiza a destinação adequada dos resíduos recicláveis às associações ou cooperativas em decorrência da ausência de atendimento as regras estabelecidas para tanto por parte das referidas instituições, o que prejudica o cumprimento da regra de coleta seletiva.

Item 3: No tocante ao item à Coordenação de Compras e Licitações – CCL informa que quando da análise dos termos de referências é observado se seu objeto possui normas de sustentabilidade ambiental, através de consultas no Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo – AGU e a Instrução Normativa n.º 01/2010. Dessa forma após os procedimentos citados acima são previstos nos instrumentos convocatórios comprovações de



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

práticas de sustentabilidade na execução dos serviços a serem contratados ou na aquisição de bens emitidos por instituições públicas ou credenciadas. As certificações de adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental em sua maioria exigidas é o cadastro técnico de atividades poluidoras, certificação esta emitida pelo IBAMA, a qual abrange a maioria das contratações efetivadas pela UNIR.

Item 5: A Comissão Gestora dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (CGPGLS), foi instituída pela portaria nº 271/2015/GR/UNIR do dia 24 de março de 2015. A CGPGLS está em fase de levantamento das informações de todos os campi e unidade administrativa, junto às diretorias e gestores de contratos referentes aos anos de 2014 e 2015. Com os dados será elaborado o diagnóstico serão propostos os planos de ação para elaboração do plano de logística sustentável da UNIR.

Fonte: CGPGLS

Itens 4, 6,7 e 8. Está sendo elaborado pela CGPGLS. Fonte: CGPGLS



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

8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES DO TCU

Quadro 25 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
003.885/2011-9	1025/2015 2ª Câmara	1.7	Ofício 0361/2015-TCU-SECEX-RO	14/04/2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR				
Descrição da determinação/recomendação				
Instauração de Processos de Tomada de Contas Especial				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Os processos abertos de Tomadas de Contas Especiais estão em processo de finalização pelos Tomadores de Contas. Após a conclusão dos Relatórios dos Tomadores de Contas, estes são encaminhados à AUDIN para análise e posterior envio ao Órgão de Controle Interno.				



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

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
015.865/2014-2	Acórdão nº. 103/2015	9.1 e 9.2	Ofício nº. 0066/2015-TCU/SECEX-AC	02/03/2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ PRAD/DRH				
Descrição da determinação/recomendação				
Acórdão nº. 103/2015, avaliação da governança e gestão de pessoas nas IFES. Redefinição da Câmara de Política e Modernização Administração; adoção de mecanismos para garantir a identificação das diretrizes aplicáveis à área de gestão de pessoas; definição de indicadores e metas para todas as funções estratégicas desenvolvidas pela DRH e DGP; realização de mapeamento de competências profissionais e gerenciais; criação de banco de talentos; constituição de grupo de trabalho a fim de implantar o Programa de Avaliação de Desempenho os servidores orientados pelas diretrizes da gestão por competências; etc.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Foi publicada portaria nº 817/GR/2015, de 03/09/2015, no Boletim de Serviço nº 82, que designa servidores para compor comissão, visando o atendimento das recomendações e determinações do Acórdão 103/2015- TCU/Plenário.				



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

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
028.084/2011-0	Acórdão nº 364/2013	1.7 e 1.8	Ofício 0090/2013-TCU-SECEX-RO	04/03/2013
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ PROPLAN				
Descrição da determinação/recomendação				
Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR/MEC) que altere o valor total do débito do Sr. Lúcio Jorge Guzman apontado pela Secex/RO, bem como as informações sobre o montante pago e o saldo atualizado a pagar.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Será atendido ao final de todos os pagamentos, que ocorrerá no exercício de 2016.				

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
023.989/2013-0	Acórdão nº 3391/2013	9.1 e 9.2	0746/2013-TCU-SECEX-RO	27/12/2013
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ REITORIA/SECONS				
Descrição da determinação/recomendação				
Reestruturação da Auditoria Interna da Instituição Federal de Ensino Superior.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
O processo nº 23118.000368/2014-60 encontra-se na Secretaria dos Conselhos para atendimento do Acórdão.				

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
027.707/2011-3	1711/2013 Plenário	9.1	Of. 0420/2013-TCU/Secex-RO	16/07/2013
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CPPROD				
Descrição da determinação/recomendação				
Determina a adoção de providências para atender os quesitos elencados no acórdão, 1711/2013, no tocante a acumulação ilegal de cargos, assegurando-os o contraditório e a ampla defesa.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
A maioria dos casos de acumulação já foram saneados, restando apenas alguns processos que ainda se encontram em				



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

análise, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos servidores acusados.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
009.431/2001-8	Acórdão nº. 561/2011	9.1 e 9.2	Ofício 0964/2012-TCU-SECEX-RO	08/01/2013
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO				
Descrição da determinação/recomendação				
Inclusão do servidor Ene Glória no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
De acordo com as informações encaminhadas através do memorando nº77/2015/PROPLAN de 29/10/2015, a não inclusão do servidor Ene Gloria no Cadin, não ocorreu porque a PROPLAN precisa de processo instruído com as informações de valor e prazo, no intuito de cumprimento legal.				



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

8.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

No quadro 26 relatadas as situações sobre as recomendações dos órgãos de controle.

Quadro 26 - Recomendações dos Órgãos de Controle.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
001	201108943	3.5.5.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Solicitar a devolução dos recursos pela conveniente, atualizados ao momento do pagamento, para regularização de suas prestações de contas.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 1A e 1B, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
002	201108943	3.5.5.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Considerar a conveniente adimplente com suas atribuições nos convênios listados acima somente após a devolução dos recursos e da aprovação da respectiva prestação de contas.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 1ª , que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
003	201108943	3.1.2.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Solicitar a apresentação com urgência pela empresa de CNPJ nº 4.935.430/0001-56 de todos os comprovantes das despesas por ela realizadas ,conforme Notas Fiscais apresentadas, tendo em vista que tais documentos são essenciais para a correta liquidação das despesas por parte da Universidade.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 02, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
004	201108943	3.1.2.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 4: Caso fique evidenciado que a empresa contratada recebeu o pagamento por serviços não prestados em sua totalidade, após a apresentação por ela dos documentos necessários a liquidação da despesa contidas nas Notas Fiscais emitidas, que seja feita a responsabilização dos servidores que deram causa a esse pagamento indevido, tendo em vista que tal pagamento gerou prejuízo ao erário.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 02, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
005	201108943	3.1.2.2	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Solicitar a apresentação pela fundação de apoio, com urgência, da prestação de contas dos contratos de dispensa fundamentados no inciso XIII do artigo 24 da lei 8.666/93 já executados. Devendo ser comprovada a liquidação de todas as despesas e aplicação de todos os recursos executados.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLA N			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 03 e 04, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
006	201108943	3.1.2.2	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Solicitar a apresentação pela fundação de apoio, com urgência, da prestação de contas das notas fiscais, já apresentadas e pagas pela Universidade, dos contratos de dispensa fundamentados no inciso XIII do artigo 24 da lei 8.666/93 em execução. Devendo ser comprovada a liquidação de todas as despesas e aplicação de todos os recursos.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 03 e 04, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
007	201108943	3.5.5.3	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Adotar medidas com vista a regularizar a situação das transferências voluntárias que suas Prestações de Contas encontram-se na situação ?A COMPROVAR? (SIAFI nº 364799, 416869, 488937, 566233, 577002, 588557, 590650, 618970, 625051 e 626283) e A APROVAR (SIAFI nº 364799, 488937, 522306, 522311, 522312, 544576, 571072,577002, 590650, 591091, 594115, 594858, 596188, 618970, 620765 e 626283.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 1A e 1B, que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
008	201108943	2.1.1.2	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Fazer um planejamento mais efetivo da manutenção do Câmpus inclusive criando uma pesquisa de avaliação em determinado tempo, para avaliar a satisfação dos usuários do Câmpus quanto aos aspectos de limpeza, conservação, vigilância e manutenção, entre outros aspectos.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
009	201108943	2.1.1.2	MEM. 150 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 3: Determinar ao prefeito do Câmpus e aos fiscais dos contratos de obras que exija das empresas a retirada imediata dos entulhos produzidos nas obras.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
010	201108943	2.1.1.2	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 4: Determinar ao seu Setor de Engenharia, um cronograma periódico, para acompanhamento, de visitas as obras tendo em vista elucidar os problemas de forma tempestiva, evitando que haja acúmulo e o aumento do volume de problemas encontrados pela auditoria interna e pelo Controle Interno.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 05, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
011	201108943	3.1.2.4	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Efetuar levantamento a fim de identificar a ocorrência de outros servidores da UNIR que receberam ou recebem pagamento ilegal da empresa contratada.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 02, que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
012	201108943	3.1.2.4	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Adotar as providências necessárias a fim de apurar responsabilidade dos agentes que deram causa a falha apontada e dos servidores contratados ilegalmente pela empresa em questão.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da providência adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 02, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
013	201108943	3.1.2.4	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 3: Determinar e fazer cumprir que nenhum servidor da Universidade Federal de Rondônia participe de forma direta ou indireta da prestação de serviços em que a Instituição seja a contratante ou responsável pela licitação.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015 à Pró-Reitoria de Administração.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
014	201108943	2.1.1.3	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Comunicar à empresa contratada para execução da obra que realize a limpeza conforme as exigências do item 11.0 do Memorial Descritivo do Projeto que descreve sobre a Limpeza da Obra.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, 21 e 22, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
015	201108943	2.1.1.3	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Solicitar o levantamento das divergências existentes entre o Memorial Descritivo da obra e o que foi executado, em especial quanto a qualidade do material utilizado ou a não utilização do material correto, para o ressarcimento por parte da empresa.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, 21 e 22, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
016	201108943	2.1.1.3	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 3: Verificar se a obra em questão já foi recebida de forma definitiva pela Universidade, e em caso positivo, seja apurada a responsabilidade do servidor que recebeu sem que a obra estivesse de acordo com o Memorial Descritivo.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, 21 e 22, que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
017	201108943	3.5.3.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Retirar ou adequar nos editais de licitações as cláusulas 11.4 e 11.7, tendo em vista que da forma atual elas restringem a competitividade.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
018	201108943	2.1.1.6	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Adotar providências para a regularização das fragilidades apontadas pelo Ministério Público Federal, pela SECOI e pela CGU/RO relacionadas ao estado de conservação e estrutura física dos campi de Rolim de Moura.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
019	201108943	3.5.3.5	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Solicitar da empresa contratada na Tomada de Preços 05/2009 a devolução dos valores recebidos por taxas e serviços incluídos indevidamente na composição do BDI por ela.			
Setor Responsável pela Implementação			
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 17A, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
020	201108943	3.5.3.6	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Solicitar da empresa contratada na Tomada de Preços 05/2009 a devolução dos valores recebidos pela majoração injustificada do BDI na Planilha Orçamentária apresentada no 1º Termo Aditivo.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 17, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
021	201108943	3.1.2.7	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Exijir da empresa a imediata disponibilização de armas aos vigilantes conforme o contratado, sobre pena de se aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima do contrato N ° 50/2009/UNIR.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
022	201108943	3.1.2.7	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Fazer um levantamento dos valores cobrados pela empresa, com relação aos custos de implantação da vigilância armada (mão-de-obra qualificada, armamento, manutenção do equipamento, etc), e descontar os pagamentos a maior desde o início do contrato até a data da entrega das armas pela empresa a seus funcionários, como determina a Cláusula Primeira do contrato N.º 50/2009/UNIR.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
023	201108943	3.5.3.9	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Adotar as providências necessárias a fim de apurar a responsabilidade dos agentes que deram causa a contratação e pagamento de serviços já licitados e executados em sua totalidade pela empresa contratada na Tomada de Preço 05/2009, incluindo aqueles que montaram a Planilha Orçamentária e fiscalizaram a execução da 1ª e 2ª Etapa.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, Anexos 23 a 39 que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
024	201108943	1.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Providenciar local mais adequado para que a Comissão de Sindicância da Unir possa realizar suas atividades, em especial para a realização das Audiências nos Processos Administrativos Disciplinares.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/REITORIA			
Síntese da Providência Adotada.			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
025	201108943	3.5.3.10	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 3: Providenciar a qualificação de outros servidores para exercerem a atividade de pregoeiro nas licitações da Unidade, tendo em vista que tal conhecimento deve ser institucionalizado.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da providência adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
026	201108943	3.5.3.10	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 4: Estabelecer rodízio entre os servidores capacitados para serem pregoeiros nas próximas licitações.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da providência adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou resposta à SECOI através dos memorandos nº 67, e 73, informando as providências adotadas referente as recomendações 1, 2,3,4 e 6 que encontram-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
027	201108943	3.5.3.11	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Adotar providências para que as recomendações emitidas pelo Unidade nos Relatórios 003/2010 (Item a, b, c, d, h, i) 004/2010 (a, c, g, i, j) e 008/2010 do Controle Interno sejam atendidas em tempo hábil.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
028	201108943	3.5.3.11	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: À Unidade de Controle Interno, aprimorar os mecanismos de acompanhamento das recomendações emitidas e de modo a que se permita visualizar durante o exercício os desdobramentos de cada recomendação emitida pela Secretaria de Controle Interno, possibilitando, assim, que seja realizada uma cobrança tempestiva dos setores responsáveis por sua implementação.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou resposta à SECOI através do memorando nº 67, informando as providências adotadas referentes às recomendações 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
029	201108943	3.2.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
<p>Recomendação 2: Apurar os motivos e os responsáveis pelos pagamentos da GAE, em março de 2006, por meio da rubrica nº 706 (GAE-Aposentados), no valor de R\$ 135.276,75, tendo em vista que havia: 1 - a determinação por parte da Reitoria, de 09 de fevereiro de 2006, de que os pagamentos fossem mantidos apenas para o mês de fevereiro de 2006; e</p> <p>2 - despacho da Coordenação de Pagamento ao Departamento de Recursos Humanos, de 10 de fevereiro de 2006, informando que o pagamento da GAE havia sido incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2006, mas que seria excluído para o mês de março de 2006 (para ser reincluído apenas na folha de pagamento apenas em razão de determinação superior).</p>			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/DRH			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
030	201108943	3.2.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 3: Apurar os motivos e os responsáveis pelo não ressarcimento, até o momento, das quantias pagas indevidamente a título de Gratificação de Atividade Executiva - GAE, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006, tendo em vista que a Universidade obteve judicialmente o reconhecimento do direito de fazê-lo.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/DRH			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
031	201108943	4.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Envie esforços no sentido de adotar as medidas judiciais pertinentes para a reversão as decisões judiciais, nos termos do parecer da Procuradoria Federal, de 27 de maio de 2010, relativo ao cumprimento da decisão que determinou o descongelamento dos planos econômicos no processo trabalhista nº 01755.1990.001.14.00-7.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/REITORIA			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
032	201203320	3.1.4.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Elabore planejamento das ações relativas à gestão dos imóveis, inclusive manutenção, por meio de levantamento da situação atual, necessidades de reforma, dos serviços de manutenção, definição de estratégias e dos recursos necessários à execução.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20 que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
033	201203320	3.3.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Executar as ações necessárias para que o imóvel construído para abrigar o Centro de Estudos de Ciências Socioambientais no Câmpus de Cacoal entre em funcionamento e alcance sua finalidade.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/REITORIA			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memo-rando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
034	201203320	3.3.2.4	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Considerando que, em função de convênio junto ao FINEP, foi construído o imóvel e adquiridos equipamentos, instaurar procedimento a fim de identificar o objeto/objetivo do convênio e o responsável da Universidade Federal de Rondônia de forma a estabelecer estratégia e cronograma para regularização do convênio e garantir que o imóvel e os equipamentos sejam utilizados de acordo com a finalidade prevista.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/REITORIA			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
035	201203320	3.1.6.6	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Apurar a responsabilidade da servidora responsável pelo programa no âmbito da Unir (Coordenadora UAB/UNIR), Matrícula SIAPE nº 1292797, e também a fiscal dos contratos 40/2010, 41/2010, 42/2010 e 43/2010, de matrícula SIAPE nº 0396922, que atestaram as Notas Fiscais genéricas apresentadas pela fundação de apoio sem que houvesse qualquer documento contendo a devida comprovação da prestação dos serviços pela fundação. Ressalta-se que tal falha já foi objeto de constatação de equipe de auditoria da Controladoria-Geral da União e incluída no Relatório de Auditoria Anal de Contas nº 201108943 referente ao exercício de 2010.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
REITORIA			
Síntese da Providência Adotada			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
036	201203320	3.1.6.7	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 4: Apurar a responsabilidade da fiscal dos contratos, servidora de matrícula Siape nº 0396922, que não realizou a fiscalização física e financeira exigida pela Lei nº 8.958/94 e pelo Decreto nº 7.423/2010, atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio na execução dos projetos sem a correta prestação de contas e sem o efetivo acompanhamento em tempo real. Ao não realizar as fiscalizações da execução física e financeira exigida pela Lei nº 8.958/94 e pelo Decreto nº 7.423/2010, a fiscal do contrato atestou a realização das despesas sem se certificar da regularidade da aplicação dos recursos.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
REITORIA			
Síntese da Providência Adotada			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
037	201203320	3.1.7.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Adotar medidas com vista a regularizar a situação das transferências voluntárias cujas Prestações de Contas encontram-se na situação “A COMPROVAR” (364799, 416869, 488937, 588557, 590650, 618970, 622395, 625051 e 626283.) e “A APROVAR” (SIAFI nº 7065, 68869, 364799, 416869, 434590, 488937, 490396, 522306, 522311, 522312, 544576, 554961, 566233, 571072, 577002, 588557, 590152, 590307, 590324, 590328, 590431, 590446, 590650, 591091, 594115, 594858, 596188, 618970, 620765, 621099, 622395, 625051, 626283 e 659502), elaborando estratégia e cronograma para conclusão das análises.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 1A, 1B, 14, 15 e 16 que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
038	201203320	3.1.5.12	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
<p>Recomendação 3:</p> <p>Reitera-se a recomendação de se instaurar procedimento administrativo, para se apurar os motivos e os responsáveis – servidores e gestores – pelo cálculo dos valores e seu respectivo lançamento dos pagamentos no Siape, pela homologação desse procedimento no referido sistema e por quaisquer dos procedimentos de registro no Siape dos pagamentos da GAE, em março de 2006, por meio da rubrica nº 706 (GAE-Aposentados), no valor de R\$ 135.276,75, tendo em vista que havia:</p> <p>1 - a determinação por parte da Reitoria, de 09 de fevereiro de 2006, de que os pagamentos fossem mantidos apenas para o mês de fevereiro de 2006; e</p> <p>2 - despacho da Coordenação de Pagamento ao Departamento de Recursos Humanos, de 10 de fevereiro de 2006, informando que o pagamento da GAE havia sido incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2006, mas que seria excluído para o mês de março de 2006 (para ser reincluído apenas na folha de pagamento apenas em razão de determinação superior).</p>			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/DRH			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
039	201203320	3.1.5.12	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 4: Reitera-se a recomendação de se instaurar procedimento administrativo para se apurar os motivos e os responsáveis pelo não ressarcimento , até o final do encerramento do exercício de 2011, das quantias pagas indevidamente a título de Gratificação de Atividade Executiva - GAE, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006, tendo em vista que a Universidade obteve judicialmente o reconhecimento do direito e, portanto, o dever de fazê-lo , tendo em vista que os recursos financeiros constituem patrimônio da União.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/DRH			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
040	201203320	3.1.6.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Instaurar procedimento visando avaliar a situação atual do Programa Universidade Aberta, em especial, quanto a compatibilidade entre os valores pagos à Fundação e o que foi efetivamente executado e quanto aos resultados do programa.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Síntese da Providência Adotada			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
041	201203320	3.1.6.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 3: Instaurar processo visando apurar responsabilidade dos agentes que deram causa a contratação da Fundação de Apoio de CNPJ nº 00.619.461/0001-47, tendo conhecimento da inadimplência da Fundação com a própria UNIR, das demandas trabalhistas, das condenações junto ao TCU e dos apontamentos da CGU.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
REITORIA			
Síntese da Providência Adotada			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
042	201203320	3.2.2.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Solicitar o levantamento das divergências existentes entre o Memorial Descritivo da obra e o que foi executado, em especial quanto à qualidade do material utilizado e limpeza da obra, adotando as medidas cabíveis (administrativas ou judiciais) a fim de acionar a empresa para efetuar as correções ou o ressarcimento.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, 21, e 22 que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
043	201203320	3.2.2.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Verificar se a obra em questão já foi recebida de forma definitiva pela Universidade, e em caso positivo, adotar providências objetivando a apuração de responsabilidade do servidor que recebeu sem que a obra estivesse de acordo com o Memorial Descritivo.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, 21, e 22 que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
044	224853	1.1.3.1	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 002:Recomendamos ao gestor que promova treinamento para todos os servidores envolvidos na cadeia de suprimento de fundos (concessão, execução e aprovação da prestação de contas), considerando as significativas mudanças que ocorreram com o advento do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 13, e ata de treinamento, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
045	224853	1.1.3.3	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 002: Recomendamos ao gestor que promova treinamento para todos os servidores envolvidos na cadeia de suprimento de fundos (concessão, execução e aprovação da prestação de contas), considerando as significativas mudanças que ocorreram com o advento do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 13, e ata de treinamento, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
046	224853	1.1.3.3	MEM. 149 AUDIN/UNIR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 002: Recomendamos ao gestor que promova treinamento para todos os servidores envolvidos na cadeia de suprimento de fundos (concessão, execução e aprovação da prestação de contas), considerando as significativas mudanças que ocorreram com o advento do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 13, e ata de treinamento, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
047	224853	1.1.4.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
<p>RECOMENDAÇÃO 001: Considerando que o descumprimento, pelo gestor da UNIR, das determinações do TCU exaradas no Acórdão n.º 2.371/2008 torna-o responsável perante o Tribunal, recomendamos que a Universidade:</p> <p>a) Apure, junto à fundação de apoio, o saldo de receitas da IFES que ainda se encontrem sob a gestão da Riomar e exija a imediata transferência para a conta única do Tesouro Nacional;</p> <p>b) Doravante, promova a arrecadação das mensalidades dos cursos de pós-graduação na conta única do Tesouro Nacional, como já o faz com a taxa do concurso vestibular.</p>			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
<p>Desde o ano de 2012 não há qualquer tipo de arrecadação de recursos da UNIR pela Riomar. Por outro lado, não localizamos qualquer documento interno com demonstrativos de valores da UNIR arrecadados pela Riomar. Conforme documento já anexado, a Riomar foi extinta em 2013.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
048	241098	3.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Elaborar como componentes do Projeto Básico nos próximos processos de contratação de empresas especializadas para realização de obras, a depender do tipo de obra, outros documentos adicionais ao projeto arquitetônico, como projeto estrutural, projeto de instalações hidráulicas, elétrica, telefonia, rede lógica, dentre outros.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, 40 e 41, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
049	241098	3.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Determinar aos servidores responsáveis pela elaboração dos projetos básicos de obras da Universidade que nas próximas licitações façam um composição analítica do BDI.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 6, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
050	241265	3.1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Proceder o levantamento dos motivos pelos quais não foram providenciados os termos de aceitação (provisório e definitivo) das obras do Centro de Desenvolvimento Humano e do Laboratório de Biologia Experimental.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 08, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
051	241265	3.1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Providenciar a elaboração do termo de aceitação das obras, caso a Universidade Federal de Rondônia tenha recebido as obras do Centro de Desenvolvimento Humano e do Laboratório de Biologia Experimental.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 08, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
052	241265	3.1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Solicitar que as empresas contratadas para executar as obras do Centro de Desenvolvimento Humano e do Laboratório de Biologia Experimental apresentem o HABITE-SE dessas construções.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
053	243931	3.1.4.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Recomendamos ao gestor que adote medidas no sentido de formalizar as Prestações de Contas dos Convênios SIAFI nº 563180 e 590429, considerando os prazos previstos na IN/STN-MF nº 01/97, procedendo ao imediato encaminhamento destas ao órgão concedente de recursos.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 15 e 18, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
054	243931	3.1.3.6	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: À Entidade que renegocie o contrato, a fim de cumprir a legislação e enquadrar os valores no patamar aceitável. Caso não haja negociação satisfatória, considerando que o valor contratado ultrapassa o estabelecido pelo MPOG, que a Entidade abstenha-se de prorrogar o referido contrato e efetue novo certame licitatório para a contratação do serviço em questão.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD/DRH			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
055	243931	3.1.3.8	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Recomendamos ao gestor que avalie se as inconsistências apresentadas causaram prejuízos ao erário e/ou a qualidade da execução do projeto, caso positivo, identificar os potenciais responsáveis, apurar a responsabilidade dos envolvidos e eventual devolução do valor ao erário.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 19, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
056	243931	3.1.3.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 005: Avaliar se as inconsistências apresentadas causaram prejuízos ao erário e/ou a qualidade da execução dos projetos, caso positivo, identificar os potenciais responsáveis, apurar a responsabilidade dos envolvidos e providenciar eventual ressarcimento ao erário.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 11 e 12, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
057	243931	3.1.3.12	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 002: Recomendamos ao gestor que exija a elaboração de Relatórios Mensais de Fiscalização consubstanciados com registros fotográficos e com a indicação dos serviços executados e o posicionamento justificado quanto à aceitação, ou não, dos serviços.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 09, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
058	243931	3.1.3.13	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Recomendamos ao gestor que adote as medidas necessárias com o fito de garantir que as falhas construtivas existentes no prédio da engenharia ambiental sejam sanadas.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
059	243931	3.3.2.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Recomendamos ao gestor que efetue o levantamento e quantificação de todos os aparelhos condicionadores de ar incluídos em obras de engenharia e para os contratos em que os aparelhos ainda não foram adquiridos, promova a exclusão dos mesmos de cada contrato e realize uma licitação para sua aquisição. E para os contratos em que os aparelhos foram adquiridos, promova a devolução do valor pago a maior, devido a incidência do BDI.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
Considerando que a empresa contratada à época abandonou a obra, os equipamentos não foram instalados e nem pagos. No projeto de conclusão os equipamentos foram excluídos.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
060	243931	3.3.2.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 003: Recomendamos ao gestor que realize vistoria nas obras em andamento, com finalidade de avaliar o real estágio de suas execuções e, detectadas falhas, efetuar os ajustes em eventuais desembolsos e exigir das empresas contratadas as adequações necessárias.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 04, que se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
061	243931	4.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Recomendamos ao gestor que faça o levantamento dos valores pagos indevidamente aos contratos nº 26/2006 e 33/2007, e notifique as contratadas para que essas parcelas sejam restituídas aos cofres públicos e caso os valores não sejam ressarcidos, adotar as medidas jurídicas necessárias para que seja providenciada essa restituição.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PROPLAN			
Síntese da Providência Adotada			
A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 17B, notificação da empresa - Contrato 26/2006. Quanto ao contrato nº 33/2007, foi elaborado relatório e o assunto é objeto de tomada de contas especial. A recomendação encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
062	243931	2.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 003: Recomenda-se que a Entidade busque, junto aos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e da Educação (MEC) a possibilidade de redistribuir esses servidores para outros órgãos, especialmente para o Instituto Federal de Educação Tecnológica de Rondônia (IFET/RO) ou, caso isso não seja possível, sugerimos estudar a possibilidade de colocar esses profissionais à disposição do Estado de Rondônia ou dos Municípios.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
063	243931	3.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Recomenda-se a Entidade que, quanto ao processo 23118.000758/2009-72, efetue a apuração e o ressarcimento dos valores pagos a maior, mediante prévia comunicação ao servidor.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
064	243931	3.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 002: Recomenda-se a Entidade que, quanto ao processo 23118.001574/2009-20, verifique se a servidora possui direito à receber o abono de permanência com base em outro fundamento legal e, em caso disso não seja possível, mediante prévia comunicação à servidora, suspenda o pagamento do abono de permanência e efetue a apuração e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
065	243931	2.1.2.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Caso a servidora opte por permanecer apenas com as aposentadorias pagas pela Parana Previdência, recomenda-se que seja suspenso o pagamento dos proventos referentes a aposentadoria concedida pela Entidade.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
066	243931	2.1.2.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Recomenda-se que a Entidade verifique quais são os valores mensais da vantagem efetivamente devidos às servidores e proceda ao seu lançamento na folha de pagamento.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
067	243931	2.1.2.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 002: Recomenda-se que a Entidade apure a ocorrência de pagamentos a menor e quantifique os valores devidos às servidoras para que sejam efetuados os pagamentos retroativos.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
068	224853	2.2.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO 001: Com base no exposto, recomendamos ao gestor: a) Negociar com os Ministérios do Planejamento, Orçamento (MPOG) e Gestão e da Educação (MEC) a possibilidade de redistribuir esses servidores para o Instituto Federal de Educação Tecnológica de Rondônia (IFET/RO). b) No caso de insucesso dessa alternativa, sugerimos estudar a possibilidade de colocar esses profissionais à disposição do Estado e Municípios.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
069	201203320	3.1.5.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1: Estabelecer que nos próximos concursos cada departamento seja feito um levantamento inicial para saber quais as reais necessidades quanto ao regime de trabalho dos professores a serem contratados e que tais estudos sejam embasados em memória de calculo elaborada pela CRD informando o saldo no Banco de Professores-Equivalente.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
070	201203320	2.1.2.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Providenciar a revisão do pagamento da vantagem fundamentada no artigo 192 da lei 8.112/90 a outros servidores da Universidade Federal de Rondônia, objetivando identificar situações similares às identificadas nesta constatação e providenciando a utilização de rubrica parametrizada, e o ressarcimento se for o caso.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
071	201203320	2.1.2.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 3: Efetuar o levantamento dos valores pagos a maior para os servidores matrícula Siape nº 26268-0396617 e 26268-0396873 e providenciar a devolução ao erário dos valores recebidos a maior, inclusive considerando os reflexos dessa rubrica nos cálculos dos pagamentos de 13º salário, planos econômicos, adicional de tempo de serviço e Gratificação de Atividade Econômica.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
072	201203320	3.1.5.5	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2:			
Submeter a situação ora tratada à Procuradoria Federal, objetivando obter posicionamento jurídico sobre a legalidade do ato tratado nesta constatação.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
073	201203320	3.1.5.7	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 6: Abster-se de dar posse candidatos aprovados em concurso público que não tenham atendido a todos os requisitos previstos no edital regulador do certame, bem como deixe de empossá-los em cursos e em Câmpus distintos daqueles efetivamente exigidos no instrumento em que for tornada pública a divulgação do provimento de vagas para quaisquer cargos do quadro funcional da Universidade.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
074	201203320	3.1.5.7	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1:			
Aprimorar os processos de seleção de docentes realizados pela Universidade, mediante a regulamentação e inclusão de procedimentos que:			
a) Assegurem que as Bancas examinadoras sejam compostas por docentes com titulação e especialização coerentes com a área de conhecimento prevista no concurso;			
b) Identifiquem situações que podem ensejar potenciais conflitos de interesses nos concursos e proponha ações para eliminá-las ou minimizá-las, conforme o caso; (Ex.: Aluno orientador; vínculo profissional externo; grau de parentesco);			
c) Aumente a transparência durante todas as etapas do concurso;			
d) Aprimore os procedimentos para interposição de recursos, garantindo um período mínimo para que o candidato possa interpor recursos e que esses recursos sejam analisados por uma comissão diversa da banca avaliadora do concurso;			
e) Estabeleça critérios claros e preveja as hipóteses de aproveitamento dos candidatos classificados no cadastro de reserva dos concursos, garantindo o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			



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

Monitoramento até a conclusão dos resultados.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
075	201203320	3.1.5.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2:			
Instaurar procedimento administrativo objetivando obter posicionamento jurídico sobre a legalidade do ato tratado nesta constatação, submetendo-o à Procuradoria Federal para emissão de parecer e adote as demais providências acerca dos resultados desse procedimento.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
076	201203320	3.1.5.8	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 4: Adotar medidas visando garantir isonomia e impessoalidade nas remoções de servidores entre os <i>campi</i> da Universidade, avaliando a conveniência de se adotar o mecanismo de “concurso de remoção” antes da realização de concursos públicos, a fim de conferir maior isonomia e transparência ao procedimento.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
077	201203320	3.1.2.6	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Instaurar processos para apuração da responsabilidade dos servidores que, ao exercerem uma atividade de forma ilegal emitiram pareceres “contra legem” e influenciaram a tomada de decisão pelo gestor de forma a aumentar as despesas da Universidade sem a devida autorização.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
078	201108943	3.2.2.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 1:			
Adotar providências no sentido de regularizar as aposentadorias concedidas irregularmente.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
079	201108943	3.2.2.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fundação Universidade Federal de Rondônia			001209
Descrição da Recomendação			
Recomendação 2: Atender ao disposto na Instrução Normativa nº 55/2007 do Tribunal de Contas da União e reencaminhe os processos de aposentadoria nº 23118.000561/2001-86, 23118.000671/2003-18, 23118.001063/2003-12, 23118.001420/2003-42, 23118.001251/2005-11, 23118.001224/2006-11 e 23118.002313/2007-65 para análise e parecer do Controle Interno.			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
PRAD			
Síntese da Providência Adotada			
A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015, contudo a Unidade não apresentou manifestação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores			
Monitoramento até a conclusão dos resultados.			



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

8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO

No quadro 27 seguem informações referentes as medidas relacionadas a apuração e ressarcimento de danos ao erário.

Quadro 27 - Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário.

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais							
	Não instauradas			Instauradas				
	Dispensadas			Não remetidas ao TCU				
	Débito < R\$ 75.000	Prazo > 10 anos	Outros Casos*	Arquivamento			Não enviadas > 180 dias do exercício instauração*	Remetidas ao TCU
Recebimento Débito				Não Comprovação	Débito < R\$ 75.000			
	0	0	0	0	0	0		24

Fonte: DIRCOF/PROPLAN



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

8.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993

Esta unidade observou o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, ao qual estabelece que o pagamento de obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços obedece a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, mantendo ainda, em todos os casos, sua obrigação contratual de não ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias para realizar os pagamentos devidos, conforme art. 78, XV, da referida lei.

8.5 INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Conforme a unidade responsável, no caso DCCL, informamos que não ocorreu nenhuma revisão de contratos decorrente de desoneração de folha de pagamentos.

8.6 INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

No quadro 28 constam as informações sobre despesas com publicidade (publicação) legal e obrigatória.

Quadro 28 - Despesas com publicidade.

Publicidade	Programa/Ação orçamentária	Valores empenhados	Valores pagos
Institucional	-	-	-
Legal	87.867,00	469.356,80	207.355,68
Mercadológica	-	-	-
Utilidade pública	-	-	-

No exercício de 2015 foi empenhado o valor de R\$ 469.3556,80 e pago efetivamente o valor de R\$ 207.355,68, onde o foco principal de publicidade foi o atendimento às atividades de gestão na divulgação de atos administrativos em cumprimento a Legislação de divulgação de matérias juntos ao Diário Oficial e a editais de divulgação em jornais de maior circulação em Rondônia, valores estes pagos à Imprensa Oficial e EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).



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

9 APÊNDICES

9.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9.2 DECLARAÇÕES



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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO
ORGÃO 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
SUPERIOR
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/03/2016
VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Receitas Orçamentárias	680.412,94	-	Despesas Orçamentárias	231.503.843,46	-
Ordinárias	198.552,25	-	Ordinárias	53.656.653,79	-
Vinculadas	487.765,49	-	Vinculadas	177.847.189,67	-
Educação		-	Educação	143.426.641,36	-
Seguridade Social (Exceto RGPS)		-	Seguridade Social (Exceto RGPS)		-
Operação de Crédito		-	Operação de Crédito	32.310.891,10	-
Alienação de Bens e Direitos		-	Alienação de Bens e Direitos		-
Transferências Constitucionais e Legais		-	Transferências Constitucionais e Legais		-
Previdência Social (RGPS)		-	Previdência Social (RGPS)		-
Doações		-	Doações		-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	487.765,49	-	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	668.249,00	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos		-	Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.441.408,21	-
Demais Recursos		-	Demais Recursos		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.904,80	-			
Transferências Financeiras Recebidas	236.678.284,90	-	Transferências Financeiras Concedidas	524.865,14	-
Resultantes da Execução Orçamentária	206.070.800,26	-	Resultantes da Execução Orçamentária	12.900,00	-
Cota Recebida		-	Cota Concedida		-



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

Repasso Recebido	206.070.800,26	-	Repasso Concedido	12.900,00	-
Sub-repasso Recebido		-	Sub-repasso Concedido		-
Recursos Arrecadados - Recebidos		-	Recursos Arrecadados - Concedidos		-
Valores Diferidos - Baixa		-	Valores Diferidos - Baixa		-
Valores Diferidos - Inscrição		-	Valores Diferidos - Inscrição		-
Correspondência de Débitos		-	Correspondências de Créditos		-
Cota Devolvida		-	Cota Devolvida		-
Repasso Devolvido		-	Repasso Devolvido		-
Sub-repasso Devolvido		-	Sub-repasso Devolvido		-
Independentes da Execução Orçamentária	30.607.484,64	-	Independentes da Execução Orçamentária	511.965,14	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	24.731.258,72	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	313.412,89	-
Demais Transferências Recebidas		-	Demais Transferências Concedidas		-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	5.876.225,92	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	198.552,25	-
Movimentações para Incorporação de Saldos		-	Movimentações para Incorporação de Saldos		-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	26.055.129,75	-	Despesas Extraorçamentárias	29.347.059,99	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.255.640,87	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	7.004.494,25	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	22.569.649,31	-	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	22.120.561,77	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.003,97	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.003,97	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.835,60	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		-
Restituições a Pagar		-	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-
Passivos Transferidos		-	Pagamento de Passivos Recebidos		-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		-	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		-
Arrecadação de Outra Unidade		-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		-
Variação Cambial		-	Variação Cambial		-
Valores para Compensação		-	Valores Compensados		-
Valores em Trânsito		-	Valores em Trânsito		-
DARF - SISCOMEX		-	Ajuste Acumulado de Conversão		-
Ajuste Acumulado de Conversão		-	Demais Pagamentos		-
Demais Recebimentos	7.835,60	-			-
Saldo do Exercício Anterior	4.326.912,70	-	Saldo para o Exercício Seguinte	6.364.971,70	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.326.912,70	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.364.971,70	-
TOTAL	267.740.740,29	-	TOTAL	267.740.740,29	-



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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO
ORGÃO 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
SUPERIOR
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/03/2016

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	987.924,00	987.924,00	630.124,54	-357.799,46
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	74.024,00	74.024,00	102.357,31	28.333,31
Receitas Imobiliárias	74.024,00	74.024,00	102.357,31	28.333,31



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

Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receitas de Serviços	125.440,00	125.440,00	-	-125.440,00
Transferências Correntes	705.792,00	705.792,00	175.536,00	-530.256,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	705.792,00	705.792,00	175.536,00	-530.256,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	82.668,00	82.668,00	352.231,23	269.563,23
Multas e Juros de Mora	8.862,00	8.862,00	15.425,63	6.563,63
Indenizações e Restituições	73.806,00	73.806,00	336.805,60	262.999,60



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

Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	50.288,40	50.288,40
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	50.288,40	50.288,40
Alienação de Bens Móveis	-	-	50.288,40	50.288,40
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-



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

Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	987.924,00	987.924,00	680.412,94	-307.511,06
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	987.924,00	987.924,00	680.412,94	-307.511,06
DÉFICIT			230.823.430,52	230.823.430,52
TOTAL	987.924,00	987.924,00	231.503.843,46	230.515.919,46
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO



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

DESPESAS CORRENTES	209.281.010,00	228.176.213,00	219.866.873,40	208.234.602,98	205.644.691,45	8.309.339,60
Pessoal e Encargos Sociais	161.319.852,00	179.775.055,00	177.893.900,36	177.892.424,83	177.885.118,08	1.881.154,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	47.961.158,00	48.401.158,00	41.972.973,04	30.342.178,15	27.759.573,37	6.428.184,96
DESPESAS DE CAPITAL	28.592.116,00	28.592.116,00	11.636.970,06	699.591,17	33.861,83	16.955.145,94
Investimentos	28.592.116,00	28.592.116,00	11.636.970,06	699.591,17	33.861,83	16.955.145,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	237.873.126,00	256.768.329,00	231.503.843,46	208.934.194,15	205.678.553,28	25.264.485,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	237.873.126,00	256.768.329,00	231.503.843,46	208.934.194,15	205.678.553,28	25.264.485,54
TOTAL	237.873.126,00	256.768.329,00	231.503.843,46	208.934.194,15	205.678.553,28	25.264.485,54

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	5.399.423,58	17.671.163,63	8.439.727,55	6.775.208,15	6.685.798,02	9.609.581,04
Pessoal e Encargos Sociais	-	557.480,60	-	-	557.480,60	-



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

Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.399.423,58	17.113.683,03	8.439.727,55	6.775.208,15	6.128.317,42	9.609.581,04
DESPESAS DE CAPITAL	6.445.998,26	25.382.639,32	18.505.051,17	15.345.353,62	570.178,75	15.913.105,21
Investimentos	6.445.998,26	25.382.639,32	18.505.051,17	15.345.353,62	570.178,75	15.913.105,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.845.421,84	43.053.802,95	26.944.778,72	22.120.561,77	7.255.976,77	25.522.686,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	4.169,52	5.486.695,85	5.295.471,25	190.197,10	5.197,02
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.492.568,02	4.492.568,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.169,52	994.127,83	802.903,23	190.197,10	5.197,02
DESPESAS DE CAPITAL	119.311,29	1.709.023,00	1.709.023,00	116.961,78	2.349,51
Investimentos	119.311,29	1.709.023,00	1.709.023,00	116.961,78	2.349,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	123.480,81	7.195.718,85	7.004.494,25	307.158,88	7.546,53



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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 26268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO
ORGÃO 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
SUPERIOR
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/03/2016
VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	12.559.246,22	18.213.252,16	PASSIVO CIRCULANTE	10.005.000,93	14.504.394,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.364.971,70	4.326.912,70	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	1.873.341,34
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.622.694,88	2.771.938,12
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	2.145,65
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Provisões de Curto Prazo	78.358,69	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.303.947,36	9.856.969,70
Dívida Ativa Não Tributária	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-	-			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.089.949,94	12.544.719,55			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			



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

Estoques	1.104.324,58	1.341.619,91			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.857.130,65	178.113.540,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	98,32	98,32	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	98,32	98,32	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente			Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial			TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	10.005.000,93	14.504.394,81
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes					
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	3.700,00	3.700,00
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-



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

Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
			Demais Reservas	21.083,88	21.083,88
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-			
			Resultados Acumulados	187.386.592,06	181.797.613,61
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
			Resultado do Exercício	5.588.978,45	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
			Resultados de Exercícios Anteriores	181.797.613,61	181.797.613,61
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Imobilizado	184.549.961,43	177.916.950,92			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.411.375,94	181.822.397,49
Bens Móveis	21.994.293,83	31.590.425,74			
Bens Móveis	46.243.012,18	44.603.380,94			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-24.248.718,35	-13.012.955,20			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	162.555.667,60	146.326.525,18			
Bens Imóveis	162.631.822,85	146.364.445,54			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-76.155,25	-37.920,36			



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

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	307.070,90	196.490,90			
Softwares	285.846,39	175.266,39			
Softwares	285.846,39	175.266,39			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	21.224,51	21.224,51			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	21.224,51	21.224,51			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			



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

(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
Diferido		-			
(-) Amortização Acumulada		-			
TOTAL DO ATIVO	197.416.376,87	196.326.792,30	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.416.376,87	196.326.792,30

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO FINANCEIRO	6.391.981,90	71.141.141,61	PASSIVO FINANCEIRO	53.273.119,54	124.302.844,39
ATIVO PERMANENTE	191.024.394,97	125.185.650,69	PASSIVO PERMANENTE	-	-54.899.224,79
SALDO PATRIMONIAL		-	SALDO PATRIMONIAL	144.143.257,33	126.923.172,70

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.111.684,30	9.770.341,13	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.162.908,78	26.574.087,55
Execução dos Atos Potenciais Ativos	13.111.684,30	9.770.341,13	Execução dos Atos Potenciais Passivos	38.162.908,78	26.574.087,55



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

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	5.552.167,02	2.853.629,43	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Rec.	7.355.017,28	6.712.211,70	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congêneres a Liberar	202.699,75	982.355,92
Direitos Contratuais a Executar	204.500,00	204.500,00	Obrigações Contratuais a Executar	37.960.209,03	25.591.731,63
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	13.111.684,30	9.770.341,13	TOTAL	38.162.908,78	26.574.087,55

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.265.706,32
Recursos Vinculados	-44.615.431,32
Educação	-43.774.522,71
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-1.117.151,53
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.410.943,28
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-1.134.700,36
TOTAL	-46.881.137,64



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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO
ORGÃO 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
SUPERIOR
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/03/2016
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.076.009,05	-
INGRESSOS	237.538.249,01	-
Receitas Derivadas e Originárias	454.588,54	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	102.357,31	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	352.231,23	-
Transferências Correntes Recebidas	175.536,00	-
Intergovernamentais	175.536,00	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	175.536,00	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	236.908.124,47	-



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

Ingressos Extraorçamentários	222.003,97	-
Restituições a Pagar		-
Passivos Transferidos		-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		-
Transferências Financeiras Recebidas	236.678.284,90	-
Arrecadação de Outra Unidade		-
Variação Cambial		-
Valores para Compensação		-
Valores em Trânsito		-
DARF - SISCOMEX		-
Ajuste Acumulado de Conversão		-
Demais Recebimentos	7.835,60	-
DESEMBOLSOS	-218.462.239,96	-
Pessoal e Demais Despesas	-189.190.126,60	-
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-93.644,12	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-29.856.964,26	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-159.162.054,72	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-4.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-69.463,50	-



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

Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-4.000,00	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-28.525.244,25	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-28.503.649,57	-
Outras Transferências Concedidas	-21.594,68	-
Outros Desembolsos das Operações	-746.869,11	-
Dispêndios Extraorçamentários	-222.003,97	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-524.865,14	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.037.950,05	-
INGRESSOS	50.288,40	-
Alienação de Bens	50.288,40	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



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

DESEMBOLSOS	-17.088.238,45	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-16.974.563,45	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-113.675,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.038.059,00	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.326.912,70	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.364.971,70	-



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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 26268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO
ORGÃO 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
SUPERIOR
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/03/2016
VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2015	2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.263.144,48	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	102.704,31	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	102.704,31	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	580,80	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	580,80	-



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

Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	236.991.313,34	-
Transferências Intragovernamentais	236.678.284,90	-
Transferências Intergovernamentais	175.536,00	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	137.492,44	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	7.529.217,18	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	24.828,40	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	12.034,75	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.492.354,03	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	639.328,85	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
VPA de Dívida Ativa	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	639.328,85	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.674.166,03	-
Pessoal e Encargos	158.792.912,14	-
Remuneração a Pessoal	124.471.820,64	-
Encargos Patronais	26.449.968,63	-
Benefícios a Pessoal	7.871.122,87	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-



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

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.730.811,96	-
Aposentadorias e Reformas	25.688.525,96	-
Pensões	3.011.682,69	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	30.603,31	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	35.901.649,34	-
Uso de Material de Consumo	1.538.303,11	-
Serviços	23.089.348,19	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.273.998,04	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.247,60	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.674,80	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	1.572,80	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	546.459,82	-
Transferências Intragovernamentais	524.865,14	-
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	21.594,68	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.960.748,04	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	1.909.760,98	-
Desincorporação de Ativos	9.050.987,06	-
Tributárias	10.959,78	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.959,78	-



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

Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.723.377,35	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	4.570.417,62	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	152.959,73	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.588.978,45	-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2015	2014



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

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL

A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

A Conformidade Contábil terá como base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao setor público, o Plano de Contas da União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual Siafi, e outros instrumentos que subsidiem o processo de análise.

A Conformidade Contábil registrará a ausência ou incidência de **OCORRÊNCIAS** e se dará da seguinte forma:

SEM OCORRÊNCIA - quando observadas as seguintes situações, cumulativamente:

- ausência de inconsistências ou desequilíbrios nas Demonstrações Contábeis;
- as atividades fins do Órgão estiverem espelhadas nas Demonstrações Contábeis;
- ausência de ocorrências nas transações >CONCONTIR, >CONINCONS e >CONINDBAL, nos dados contábeis da UG, do órgão vinculado ou do órgão superior;
- inexistência de contas contábeis com saldo invertido na transação > BALANCETE, exceto aquelas contas em que é permitida a inversão de saldo, cuja situação não representa, propriamente, uma inconsistência;
- ausência de restrições nos dias em que ocorreram lançamentos contábeis em que a UG tenha registrado a Conformidade de Registros de Gestão; e
- ausência de inconsistências que comprometam a qualidade das informações contábeis, observadas as orientações, os instrumentos de análise disponíveis no Siafi, outros mecanismos que estejam à disposição do conformista e os esclarecimentos constantes do Manual Siafi;

COM OCORRÊNCIA - será registrada caso seja observada, pelo menos uma das seguintes situações:

- inconsistências ou desequilíbrios apresentados nas Demonstrações Contábeis;
- as atividades fins do Órgão não estiverem espelhadas nas Demonstrações Contábeis;
- existência de ocorrências nas transações >CONCONTIR, >CONINCONS e >CONINDBAL, nos dados contábeis da UG, do órgão vinculado ou do órgão superior,



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

ou ainda, ocorrências determinadas como passíveis desse registro pelo órgão central de contabilidade e/ou por decisão do profissional em contabilidade responsável;

- existência de contas contábeis com saldo invertido na transação > BALANCETE, exceto aquelas contas em que é permitida a inversão de saldo, cuja situação não representa, propriamente, uma inconsistência; e falta de registro no Siafi ou a existência de restrições registradas na Conformidade de Registros de Gestão, nos dias em que ocorreram lançamentos contábeis na UG;

A Universidade Federal de Rondônia, no exercício de 2015, apresentou em todos os meses as seguintes Ocorrência:

538 - Saldo de Imóveis Esp. Não Confere c/ Spiunet;

603 - Saldo Contábil do Almox. Não Confere c/ RMA;

634 – Falta Avaliação Bens Móv/Imov/Intang/Outros;

640 – Sd Contábil Bens Móveis Não Confere c/ RMB;

643 – Falta/Evolu. Incompatível Amortiz.AT.Intangível;

645 – Outros – Ativo Permanente;

Com os registros das ocorrências foram feitas várias reuniões e discussões sobre o assunto, e com isso os gestores dessa Unidade Gestora determinou a implantação de uma Auditoria Interna, principalmente nos Setores de Almoxarifado e Patrimônio, com objetivo de regularizar essas pendências.

Em relação a Amortização dos Bens Intangíveis, não foram realizadas tais procedimentos pelo fato de ainda não existir, no exercício de 2015, consolidado um sistema que realize essas Amortizações.

No decorrer dos meses do exercício de 2015 foram registradas Bens Imóveis na conta 1.2.3.2.1.99.99 – Outros Bens Imóveis, ultrapassando o limite de 10% da conta sintética ocorrendo assim a restrição contábil, com isso no mês de dezembro do referente exercício foi regularizada. Reclassificando a conta de forma correta.



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

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Denominação Completa (UG)	Código da UG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR	154055

De acordo com análise realizada nos demonstrativos, balancete e auditores contábeis (CONDESAUD), declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC n.º 1.133/2008, relativos ao exercício de 2015 do órgão **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR** refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial, EXCETO no tocante a:

Ressalvas:

- a) Não foram feitos os devidos ajustes a valores recuperáveis (impairment) nos bens móveis adquiridos anteriormente a 2010;
- b) A Universidade Federal de Rondônia só vem registrando a depreciação dos bens móveis adquiridos a partir do ano de 2010;
- c) A Conta 1.2.3.2.1.06.01 – Obras em Andamentos - Ressaltamos que o saldo indevido nessa conta, oriundo de obras liquidadas no SIAFI, requer apresentação dos documentos necessários a comprovação e a evidenciação de que as respectivas obras foram concluídas fisicamente, e não apenas financeiramente. Sabedores de que essa responsabilidade é especificamente da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, procedemos constantemente o envio dos processos encerrados financeiramente para a referida diretoria, a fim de que a mesma proceda a juntada da documentação junto a Coordenação de Patrimônio. Posteriormente, a CPA realizará junto ao SPIUNET o registro da informação de que a obra foi recebida e concluída. Somente dessa forma, teremos a regularização do saldo da referida conta.
- d) A Conta 1.2.3.1.0.00.00 – Bens Móveis - Os saldos existentes de forma divergente entre controle patrimonial e SIAFI são oriundos de lançamentos indevidos e apresentação de movimentação inconsistentes junto ao SIP. Em diversos relatos no RMB informamos a necessidade de revisão e ajuste no sistema de controle patrimonial.
- e) Inventário de Bens Móveis do exercício de 2015 não reflete a realidade, os procedimentos adotados para a conferência física não deve ser feita por amostragem, pois fugiria do objetivo principal do inventário que seria o real quantitativo de bens permanentes que existe na instituição, amostragem pode ser feita para fins de auditoria ou tomada de conta especial. A conferência física



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

tem que ser feita *in loco* e por unidade administrativa, de **todos os bens permanentes**, identificando sua localização, servidor responsável, estado de conservação e perfeita caracterização.

f) A Conta 1.1.5.0.0.00.00 – Estoque - Os saldos existentes de forma divergente entre controle do almoxarifado e SIAFI são oriundos de lançamentos indevidos e apresentação de movimentação inconsistentes junto ao Sistema de Almoxarifado. Em diversos relatos no RMA informamos a necessidade de revisão e ajuste no sistema de controle de estoque.

g) Em relação a Amortização dos Bens Intangíveis, não foram realizadas tal procedimentos pelo fato de ainda não existir, no exercício de 2015, consolidado um sistema que realize essas Amortizações;

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local	Porto Velho - RO	Data	08/01/2016
Contador Responsável	Marcelo Reis Rocha	CRC nº	RO – 008293/O-0



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

DECLARAÇÃO

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão relativos ao pessoal da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, estão devidamente registrados no Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC para fins de registro junto ao Tribunal de Contas da União, conforme determina o inciso III do art. 71 da Constituição Federal e art. 2º da Instrução Normativa TCU 55/2007.

Porto Velho-RO, 15 de Março de 2016.

Marcos Cesar dos Santos

CPF - 38761220906

Diretor de Recursos Humanos/ Portaria nº 114/2014/GR/UNIR
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

DECLARAÇÃO



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

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR obrigados pela Lei 8.730/1993 disponibilizaram suas declarações de bens e rendas, fisicamente ou através de autorização expressa para acesso à mesma, a esta Diretoria de Recursos Humanos – DRH e/ou a CRD – Coordenação de Registro de Documentos, para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providencias cabíveis a cargo dos órgãos de controle.

Porto Velho-RO, 15 de Março de 2016.

Marcos Cesar dos Santos

CPF - 38761220906

Diretor de Recursos Humanos/ Portaria nº 114/2014/GR/UNIR

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR