

SUMÁRIO DO RELATÓRIO DE GESTÃO UFBA/ TCU 2016 - Itens extraído do site do TCU em m 09 01 2017

ESTRUTURA DE CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016 - TCU e-Contas - <https://contas.tcu.gov.br/portal/Siga>

NÍVEIS DE DETALHAMENTO DAS SEÇÕES				SEÇÕES/ITENS DE CONTEÚDO	Tabela S/N	Órgão Responsável
1º	2º	3º	4º			
				ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS		
				Capa		EDUFBA
				Folha de rosto		PROPLAN
				Lista de siglas e abreviações		PROPLAN
				Lista de tabelas, quadros, gráficos e figuras		PROPLAN
				Lista de anexos e apêndices		PROPLAN
				Sumário		PROPLAN
				APRESENTAÇÃO		PROPLAN
1				VISÃO GERAL		PROPLAN
	1.1			Finalidade e competências		PROPLAN
	1.2			Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade		SOC PROPLAN
	1.3			Ambiente de atuação		PROPLAN
	1.4			Organograma		PROPLAN
	1.5			Macroprocessos finalísticos		PROPLAN
2				PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS		
	2.1			Planejamento Organizacional		PROPLAN
		2.1.1		Descrição sintética dos objetivos do exercício		PROPLAN
		2.1.2		Estágio de implementação do planejamento estratégico		PROPLAN
		2.1.3		Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos		PROPLAN
	2.2			Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos		PROPLAN - SUPAD
	2.3			Desempenho Orçamentário		PROPLAN
		2.3.1		Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados		PROPLAN
		2.3.2		Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade		PROPLAN SIUNES
		2.3.3		Fatores intervenientes no desempenho orçamentário		PROPLAN
		2.3.4		Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento		PROPLAN / PROAD
		2.3.5		Restos a pagar de exercícios anteriores		PROAD HUPES SIUNES
		2.3.6		Execução descentralizada com transferência de recursos		PROPLAN
		2.3.6.1		Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas		PROPLAN/CCCONV
		2.3.7		Informações sobre a realização das receitas		PROPLAN
		2.3.8		Informações sobre a execução das despesas		PROPLAN
		2.3.9		Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal		PROAD
	2.4			Desempenho operacional		
	2.5			Apresentação e análise de indicadores de desempenho		PROPLAN - SUPAD
		2.5.1		Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União		PROPLAN
	2.6			Informações sobre os projetos e programas financiados com recursos externos		PROPLAN
3				GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS		PROPLAN

	3.1		Descrição das estruturas de governança		PROPLAN
	3.2		Atuação da unidade de auditoria interna		CCI
	3.3		Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos		USC
	3.4		Gestão de riscos e controles internos		PROPLAN / SUPAD
4			ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO		
	4.1		Gestão de pessoas		PRODEP
	4.2		Estrutura de pessoal da unidade		PRODEP
	4.3		Demonstrativo das despesas com pessoal		PRODEP
	4.4		Gestão de risco relacionados a pessoal		PRODEP
	4.5		Contratação de pessoal de apoio e de estagiários		PROAD / PRODEP
	4.6		Contratações de consultores para projetos de cooperação técnica com organismos internacionais		NÃO SE APLICA
	4.7		Gestão do patrimônio e da infraestrutura		SUMAI
		4.7.1	Gestão da frota de veículos própria e terceirizada		PROAD
		4.7.2	Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições		PROAD
		4.7.3	Gestão do patrimônio imobiliário da União		SUMAI
		4.7.4	Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas		PROAD
		4.7.5	Informações sobre os imóveis locados de terceiros		PROAD
	4.8		Gestão da tecnologia da informação		STI
		4.8.1	Principais sistemas de informações		STI
	4.9		Gestão Ambiental e Sustentabilidade		SUMAI
5			RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE		PROPLAN OUVIDORIA
	5.1		Canais de acesso do cidadão		PROPLAN OUVIDORIA
	5.2		Carta de Serviços ao Cidadão		PROPLAN
	5.3		Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários		PROPLAN OUVIDORIA
	5.4		Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade		PROPLAN
	5.5		Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações		SUMAI/SUPAD/ PROAE
6			DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		PROPLAN PROAD
	6.1		Desempenho financeiro no exercício		PROPLAN PROAD
	6.2		Informações sobre as medidas para garantir a sustentabilidade financeira dos compromissos relacionados à educação superior		PROPLAN PROAD
		6.2.1	Políticas, instrumentos e fontes de recursos para o ensino, a pesquisa e a extensão		PROPLAN
		6.2.2	Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados		PROPLAN
	6.3		Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos		PROAD DCA
	6.4		Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade		PROPLAN
	6.5		Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas		PROAD DCA

7			CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	
	7.1		Tratamento de determinações e recomendações do TCU	GABINETE REITOR
	7.2		Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno	GABINETE REITOR
	7.3		Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário	PROAD DCA
	7.4		Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993	PROAD
	7.5		Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento	PROAD
	7.6		Informações sobre as ações de publicidade e propaganda	PROAD
	7.7		Demonstração da Conformidade com o disposto no art.3º do Decreto 5.626/2005 item NOVO	PROGRAD
8			ANEXOS E APÊNDICES	

OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO (RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES)

	PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA		CCI
	PARECER DE COLEGIADO		Comissão Orçamento/CONSUNI
	ROL DE RESPONSÁVEIS		PRODEP
	RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO		USC
	DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE		
	. Declaração de integridade e completude das informações sobre contratos e convênios nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal		PROPLAN CCONV
	. Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões		PRODEP
	. Declaração de cumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas		PRODEP
	. Declaração de integridade dos registros das informações no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento		PROPLAN
	. Declaração do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI		PROAD - DCA
	. Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial		PROAD - DCA
	Informações sobre projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei 8.958/1994		PROPLAN - CCONV