UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Reitor	Dora Leal Rosa
Vice-Reitor	Luiz Rogério Bastos Leal
Chefe de Gabinete	Fernando Luiz Trindade Rêgo
Pró-Reitor de Ensino de Graduação	Ricardo Carneiro de Miranda Filho
Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação	Robert Evan Verhine
Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação	Marcelo Embiruçu de Souza
Pró-Reitor de Extensão Universitária	Dulce Tamara da Rocha L. da Silva
Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento	Iracema Santos Veloso
Pró-Reitor de Administração	Paulo Cesar Vilaça de Queiroz
Pró-Reitor de Desenvolvimento de Pessoas	Antônio Eduardo Mota Portela
Pró-Reitor de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil	Dirceu Martins

Elaboração

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN

Iracema Santos Veloso - Coordenação

Sandra Maria Duarte de Assumpção

Joana Angélica Moreira de Seixas

Adésia Conceição Laborda Chenaud

Vânia Gesteira Martins de Almeida

Ilka Bichara

Ana Maria Cerqueira Lima

Daniela Cruz Souto

S U M Á R I O

APRESENTAÇÂO 9

PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010 CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO

1 PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010

1.2 Relatório de Gestão Consolidado - IDENTIFICAÇÃO 13

2 PARTE A – ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010

2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 19

2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 21

2.3 PROGRAMAS/AÇÕES DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ 25

2.3.1 Execução dos Programas/Ações de Governo sob a responsabilidade da UJ 25

2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ 52

2.4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

2.4.1. Programação Orçamentária das Despesas 56

2.4.2. Programação das Despesas Correntes 56

2.4.3 Programação das Despesas de Capital 58

2.4.4 Execução Orçamentária das Despesas 65

2.4.5 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 71

2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 72

2.4.7 Indicadores Institucionais 74

3 PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

3.1 INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTOS DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS 91

3.2 ANÁLISE CRÍTICA 91

4 PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

4.1 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 93

4.2 ANÁLISE CRÍTICA 93

5 PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

5.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS 95

5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada 95

5.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada 96

5.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada 97

5.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade 97

5.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade 98

5.2 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

5.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime de proventos e de aposentadoria 99

5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada 100

5.3 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 100

5.4 DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA 101

5.5 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE JURISDICIONADA 103

5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão 103

5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados 105

5.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade 106

5.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão 107

5.6 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 108

6 PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

6.1 INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO 111

6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011 111

6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios 120

6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes 121

6.2 INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE 122

6.2.1 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse 123

6.3 ANÁLISE CRÍTICA 124

7 PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

7.1 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 125

8 PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

8.1 SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 8.730/93 127

8.2 ANÁLISE CRÍTICA 127

9 PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

9.1 ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 129

10 PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

10.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 133

11 PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

11.1 GESTÃO DE BENS MÓVEIS DE USO ESPECIAL 135

12 PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

12.1 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 141

13 PARTE A, ITEM 13, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

13.1 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 143

13.1.1 Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade e utilização no exercício 143

13.1.2 Utilização dos cartões de crédito corporativo da unidade 143

14 PARTE A, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

15 PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

15.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO. 145

15.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIDAS AO FINAL DO EXERCÍCIO. 169

15.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 170

15.4 RECOMENDAÇÕES DO OCU PENDENTES DE ATENDIDAS AO FINAL DO EXERCÍCIO. 253

16 PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

16.1 RECOMENDAÇÕES DAS UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 267

16.2 RECOMENDAÇÕES DAS UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 278

PARTE B DO A NEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

17 PARTE B, ITEM 1, DO A NEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

17.1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 283

PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010 - CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

PARTE C, ITEM 7, DO A NEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010 - CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

C.7.1. a) INDICADORES DE DESEMPENHO NOS TERMOS DA DECISÃO TCU Nº 408/2002 – PLENÁRIO E MODIFICAÇÕES POSTERIORES, NO FORMATO DEFINIDO NA PORTATIA PREVISTA NO ART. 4º, § 3º desta DN 287

C.7.2 288

C.7.3 b) RELAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES SOBA ÉGIDE DA LEI Nº 8.958/1994, DISCRIMINANDO O NÚMERO DO CONTRATOS OU DO CONVÊNIOS, O OBJETO, O VALOR E A VIGÊNCIA, E, AINDA, OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS PERTENCENTES À IFES ENVOLVIDOS EM CADA PROJETO. 302

ÍNDICE DOS QUADROS

Quadros		Pag.
Quadro A.1.2	Identificação da UJ – Relatório de Gestão consolidado	**13**
Quadro A.2.1	Demonstrativo da Execução por Programa de Governo	**25**
Quadro A.2.2	Execução física das ações realizadas pela UJ	**52**
Quadro A.2.3	Identificação das Unidades Orçamentárias (UO)	**56**
Quadro A.2.4	Programação de Despesas Correntes	**57**
Quadro A.2.5	Programação de Despesas de Capital	**59**
Quadro A.2.6	Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência	**60**
Quadro A.2.7	Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa	**61**
Quadro A.2.8	Despesas por modalidade de contratação dos créditos originários da UJ	**65**
Quadro A.2.9	Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ	**66**
Quadro A.2.10	Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ	**67**
Quadro A.2.11	Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação	**70**
Quadro A.2.12	Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação da UJ	**71**
Quadro A.2.13	Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação	**73**
Quadro A.3.1	Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos	**91**
Quadro A.4.1	Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores	**93**
Quadro A.5.1	Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12	**95**
Quadro A.5.2	Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12	**96**
Quadro A.5.3	Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro)	**97**
Quadro A.5.4	Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12	**97**
Quadro A.5.5	Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12	**98**
Quadro A.5.6	Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro	**99**
Quadro A.5.7	Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12	**100**
Quadro A.5.8	Composição do Quadro de Estagiários	**100**
Quadro A.5.9	Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores	**101**
Quadro A.5.9A	Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada	**103**
Quadro A.5.10	Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados	**105**

Quadro A.5.11	Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados	**105**
Quadro A.5.12	Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva	**106**
Quadro A.5.13	Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra	**107**
Quadro A.6.1	Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência	**111**
Quadro A.6.2	Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios	**120**
Quadro A.6.3	Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2012 e exercícios seguintes	**121**
Quadro A.6.4	Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse	**122**
Quadro A.6.5	Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse	**123**
Quadro A.7.1	Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SCONV	**125**
Quadro A.8.1	Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR	**127**
Quadro A.9.1	Estrutura de controles internos da UJ	**129**
Quadro A.10.1	Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis	**133**
Quadro A.11.1	Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União	**135**
Quadro A.11.2	Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros	**135**
Quadro A.11.3	Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ	**136**
Quadro A.12.1	Gestão da Tecnologia da Informação da unidade jurisdicionada	**141**
Quadro A.13.1	Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador	**143**
Quadro A.13.2	Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)	**143**
Quadro A.15.1	Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício	**145**
Quadro A.15.2	Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício	**169**
Quadro A.15.3	Relatório de cumprimento das recomendações do OCI	**170**
Quadro A.15.4	Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	**253**
Quadro A.16.1	Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendida no exercício	**267**
Quadro A.16.2	Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento no final do exercício de referência	**278**
Quadro B.1.1	Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.	**283**
Quadro C.7.1	Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002	**287**

Quadro C.7.2	Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002	**288**
Quadro C.7.3	Relação de projetos desenvolvidos pelas fundações	**302**

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão da UFBA 2011, objetiva tanto prestar contas a comunidade e as autoridades competentes sobre o uso dos recursos públicos aplicados no exercício de sua missão, quanto refletir sobre os desafios impostos a esta gestão decorrentes da grandeza desta Instituição, tanto em termos físicos como no que concerne a sua própria natureza enquanto centro formador de cidadãos preparados para atuar numa sociedade em mudança e principal centro produtor de ciência e tecnologia do Estado da Bahia.

No que concerne a prestação de contas, esse Relatório foi consolidado com base nos informes constantes no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC - SIMEC, relatórios das Pró-Reitorias e dos órgãos estruturantes da Universidade para tornar pública sua gestão, exercida obedecendo aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No que diz respeito a avaliação do alcance de seus objetivos maiores, a fundamentação foi buscada nos relatórios dos diversos órgãos, sejam coordenadorias e/ou superintendências e, principalmente, unidades acadêmicas responsáveis pelo exercício diário do ensino, pesquisa e extensão.

A UFBA se destaca entre outras instituições semelhantes pela sua antiguidade e pelo seu tamanho. Tendo sua origem na criação em 1808 do Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia, a mais antiga escola oficial de estudos superiores do País que deu origem à atual Faculdade de Medicina, a UFBA instituída oficialmente como universidade em 1946 oferece hoje 7991 vagas anuais em 112 cursos atuando em 4 campi sendo 2 em cidades importantes do interior do Estado da Bahia (Barreiras e Vitória da Conquista) e 2 em Salvador (Canela e Federação/Ondina).

Todas estas unidades ocupam uma área territorial de 1.352.177,65 m², sendo que a área construída corresponde a 343.721,54 m². São 15 pavilhões de aulas e laboratórios e 32 unidades universitárias, além de 2 hospitais universitários, 1 hospital veterinário, 3 museus, 1 creche, 1 Centro de Esportes e 4 residências universitárias. Além da área urbana, a UFBA mantêm em seu parque imobiliário, 3 Fazendas experimentais nos municípios de Oliveira dos Campinhos, São Gonçalo dos Campos e Entre Rios com uma área construída de 4.745,00 m².

Ao fim de 2011 a UFBA contava com 31.346 alunos de graduação e 4.082 de pós-graduação (mestrados e doutorados), 2.257 docentes do quadro permanente, sendo 66,15% doutores, 109 temporários, 287 substitutos e 16 de 1º e 2º graus. Também são 3.279 os servidores técnicos e administrativos, sendo 55,94 com nível superior.

Para cumprir seus objetivos maiores e gerir todo seu patrimônio físico, pessoal e imemorial, a UFBA movimentou em 2011 um montante de R$1.224.637.554,00, sendo R$829.406.291,00 comprometidos com as despesas de pessoal.

Mesmo sendo ainda poucos os recursos para investimento, buscou-se a racionalização visando fazer o máximo possível tanto em termos do funcionamento diário de todos os seus órgãos, seja no exercício da docência, da pesquisa e da extensão, como na prestação de serviços vários aos estudantes e a comunidade. Assim, foram realizadas, por exemplo, cerca de 378.820 consultas médicas e odontológicas em seus consultórios e ambulatórios e 11.866 internações nas unidades hospitalares no ano de 2011. Ainda como atividade docente-assistencial os laboratórios do Instituto de Ciências da Saúde - ICS e da Faculdade de Farmácia realizaram 759.144 exames dentre os quais se destacam os exames que diagnosticam hemopatias malignas e que determinam a presença de genes relacionados com o câncer hereditário. Ressalta-se que esses exames somente se realizam em todo o norte e nordeste do país nos laboratórios da UFBA.

Vale destaque o foco social no gasto dos recursos disponíveis que podem ser identificados tanto no número de isenções de taxas no vestibular, concedidas a 8000 candidatos, quanto na concessão de 3.029 bolsas de estudos, pesquisa e auxílios diversos, além do subsídio na alimentação. Em 2011 o Restaurante Universitário forneceu cerca de 616.000 refeições sendo 53,3% inteiramente gratuitas e 47,2% parcialmente subsidiadas, totalizando 99,5%, o que representa em relação ao ano anterior um aumento na oferta de 70%.

Assim, concluímos 2011 com a certeza de que se houve por parte da gestão empenho no aprofundamento dos projetos e a abertura de novos horizontes para a consolidação e inovação da UFBA, orientada sempre na perspectiva da universidade pública, gratuita, democrática, plural, com compromisso social e excelência acadêmica; estamos conscientes do muito que há por fazer na busca de contribuir cada vez mais efetivamente no desenvolvimento do Brasil e do Estado da Bahia e, sobretudo, na construção de uma sociedade justa e igualitária.

PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010

CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO

1. PARTE A, ITEM 1, DOANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010

1.2 RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO - IDENTIFICAÇÃO DA UJ - QUADRO A.1.2

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: **(421)**

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa: Universidade Federal da Bahia

Denominação Abreviada: UFBA

Código SIORG: **(421)** **Código na LOA:** 26232 **Código no SIAFI:** 153038
CNPJ: 15.180.714/0001-04
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Autarquia do Poder Executivo
Principal Atividade: **Código CNAE:**
Ensino, Pesquisa e Extensão 8030-6
Telefone / Fax de contato: "71" 3283-7073 / Fax "71" 3283-7027
Endereço eletrônico: gabinete@ufba.br
Página na internet: http://www.ufba.br
Endereço Postal:
Palácio da Reitoria da UFBA
Rua Augusto Viana, s/n – Canela
CEP 40.110-060

Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas

Nome	Situação	Código SIORG
Complexo Hospitalar e de Saúde	Ativa	103214

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

A Universidade Federal da Bahia, criada pela Carta Régia de Fundação do Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia, firmada pelo Príncipe Regente D. João, em 18 de dezembro de 1808; instituída pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946, publicado no D.O.U. de 17 de abril de 1946, e reestruturada pelo Decreto nº 62.241, de 8 de fevereiro de 1968, publicado no D.O.U. de 13 de fevereiro de 1968, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, é uma autarquia com autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e financeira nos termos da Lei e do seu Estatuto.

Outras Normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Alterações ocorridas:

- Resolução nº 5, de 20 de dezembro de 2006 Cria a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
- Resolução nº 4, de 26 de junho de 2006 - Dispõe sobre a reestruturação do

Órgão Suplementar Hospital Universitário Professor Edgard Santos, criando o Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos.

- Resolução nº 3, de 12 de setembro de 2002 - Cria a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas na UFBA.
- Resolução nº 1, de 18 de março de 2002 - Institui a Coordenadoria de Controle Interno da Universidade Federal da Bahia, dispõe sobre as atividades de Controle Interno e dá outras providências.
- Resolução nº07/08 Cria o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos
- Resolução nº 08/08 Cria o Instituto de Psicologia
- Portaria nº 468, de 12 de junho de 2009 – Estabelece o Complexo Hospitalar de Saúde no âmbito da Universidade Federal da Bahia e dá outras providências
- Aprovação do Novo Estatuto da UFBA em 23 novembros de 2009 – Conselho Universitário
- Resolução nº11, de 06 de dezembro de 2010 - Dispõe sobre o ingresso na Carreira do Magistério Superior.
- Resolução nº 10, de 11 de novembro de 2010 -Altera o Art. 152 do Regimento Geral da UFBA e suspende a aplicação dos seus artigos 119 e 120.
- Resolução nº 8, de 27 de julho de 2010 - Cria o Centro de Estudos Avançados e Serviços em Saúde Coletiva (CEASC) e aprova o seu Regimento Interno.
- Resolução nº 7, de 14 de julho de 2010 - Denomina equipamentos de uso compartilhado da UFBA e confirma designações de outros.
- Resolução nº 6, de 12 de julho de 2010 - Altera o Art. 152 do Regimento Geral da UFBA.
- Resolução nº 5, de 27 de maio de 2010 - Aprova a alteração da estrutura departamental da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia e dá outras providências.
- Resolução nº 4, de 21 de maio de 2010 -Dispõe sobre a apreciação dos recursos em tramitação nas atuais Câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e dá outras providências.
- Resolução nº 3, de 11 de maio de 2010 - Altera a Resolução 01/97 no que concerne às normas para ingresso na carreira do Magistério Superior e dá outras providências.
- Resolução nº 2, de 5 de março de 2010 - Estabelece o cronograma com vistas à composição da lista tríplice para escolha do Reitor e Vice-Reitor desta Universidade, quadriênio 2010/2014.
- Resolução nº 1, de 4 de março de 2010 -Posterga a aplicação do Art. 69 do novo Regimento Geral da UFBA.
- Aprovado o Regimento Geral, em 10 de março de 2010 – Conselho Universitário
- Resolução nº 03/2011 - "Dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e as Fundações de Apoio, nos termos estabelecidos na Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e no Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010".

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

- Memorial da Universidade Nova – UFBA 2002 - 2010

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

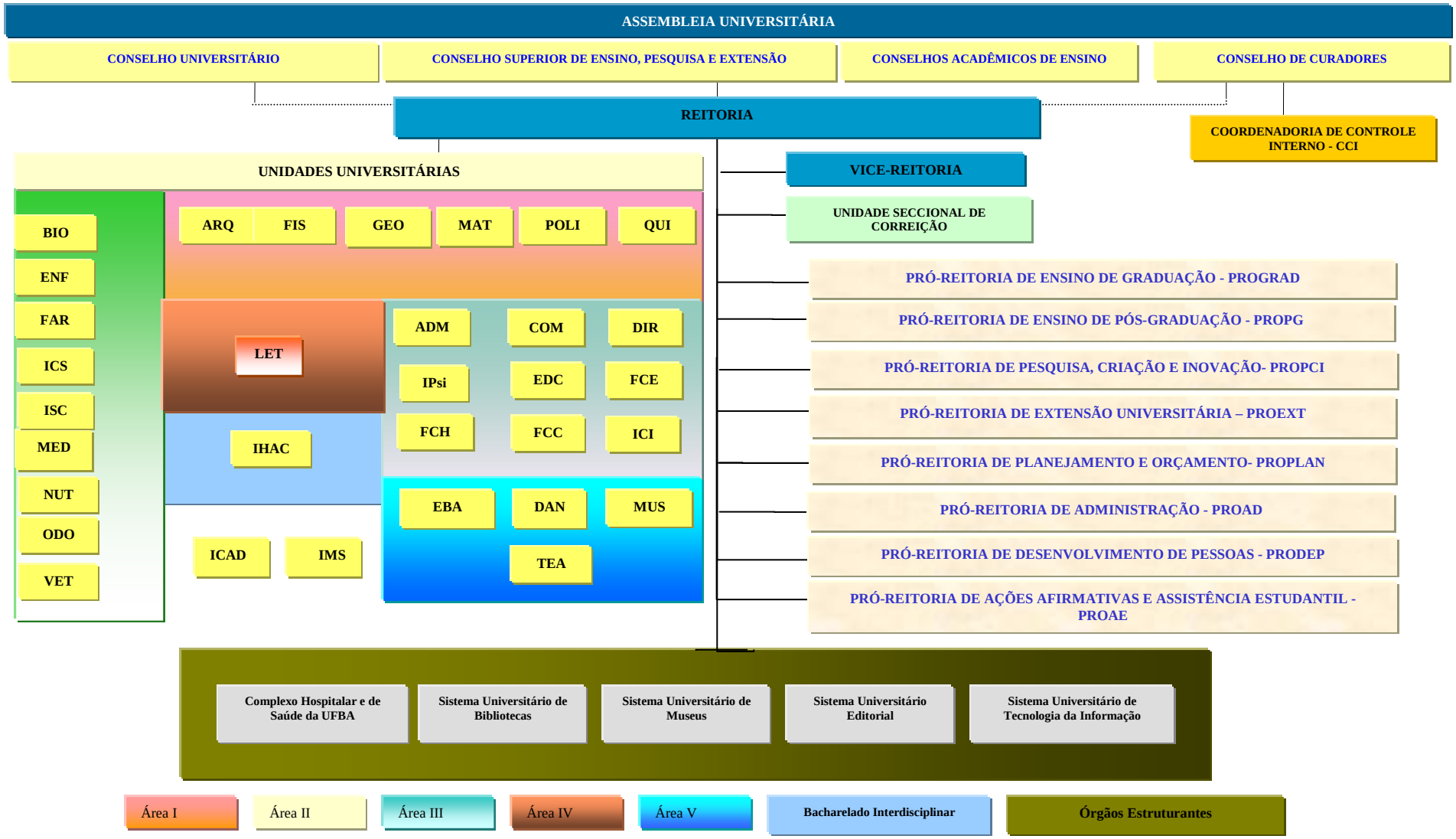
Código SIAFI	Nome
150247	Complexo Hospitalar e de Saúde 153040 – Hospital Univ. Prof. Edgard Santos - HUPES 150223 – Maternidade Climério de Oliveira - MCO

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI	Nome
15223	Universidade Federal da Bahia

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
153038 - UFBA	15223
150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde	15223
153040 - HUPES	15223
150223 - MCO	15223


ASSEMBLEIA UNIVERSITÁRIA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CONSELHOS ACADÊMICOS DE ENSINO
CONSELHO DE CURADORES
REITORIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
VICE-REITORIA
UNIDADE SECCIONAL DE CORREIÇÃO
BIO
ENF
FAR
ICS
ISC
MED
NUT
ODO
VET
ARQ
FIS
GEO
MAT
POLI
QUI
LET
IHAC
ADM
COM
DIR
IPsi
EDC
FCE
FCH
FCC
ICI
ICAD
IMS
EBA
DAN
MUS
TEA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO- PROPCI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PROEXT
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PROPLAN
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PRODEP
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROAE
Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA
Sistema Universitário de Bibliotecas
Sistema Universitário de Museus
Sistema Universitário Editorial
Sistema Universitário de Tecnologia da Informação
Área I
Área II
Área III
Área IV
Área V
Bacharelado Interdisciplinar
Órgãos Estruturantes

LEGENDA

CONSELHOS SUPERIORES

CONSUNI	Conselho Universitário
CONSEPE	Conselho Superior de Ensino , Pesquisa e Extensão
	Conselho de Curadores
CCI	Coordenadoria de Controle Interno
	Conselhos Acadêmicos de Ensino

PRÓ-REITORIAS

PROGRAD	Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
PROPG	Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação
PROPCI	Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
PROEXT	Pró-Reitoria de Extensão Universitária
PROPLAN	Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
PROAD	Pró-Reitoria de Administração
PRODEP	Pró- Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas
PROAE	Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil
USC	Unidade Seccional de Correição

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

ADM	Escola de Administração
BIO	Instituto de Biologia
COM	Faculdade de Comunicação
DAN	Escola de Dança
DIR	Faculdade de Direito
EBA	Escola de Belas Artes
EDC	Faculdade de Educação
VET	Escola de Medicina Veterinária
ENF	Escola de Enfermagem
ARQ	Faculdade de Arquitetura
FAR	Faculdade de Farmácia
FCC	Faculdade de Ciências Contábeis
FCE	Faculdade de Ciências Econômicas
FCH	Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
FIS	Instituto de Física
GEO	Instituto de Geociências
ICAD	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável
ICI	Instituto de Ciência da Informação
ICS	Instituto de Ciências da Saúde
IHAC	Instituto de Humanidades, Artes e Ciências
IMS	Instituto Multidisciplinar em Saúde
IPSI	Instituto de Psicologia
ISC	Instituto de Saúde Coletiva

LET	Instituto de Letras
MAT	Instituto de Matemática
MED	Faculdade de Medicina da Bahia
MUS	Escola de Música
NUT	Escola de Nutrição
ODO	Faculdade de Odontologia
POL	Escola Politécnica
QUI	Instituto de Química
TEA	Escola de Teatro

ÓRGÃOS ESTRUTURANTES

CHS	Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA
SIBI	Sistema Universitário de Bibliotecas
	Sistema Universitário Editorial
	Sistema Universitário de Museus
	Sistema Universitário de Tecnologia da Informação

2. PARTE A – ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010

2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

I – Competência Institucional

Compete à Universidade Federal da Bahia (UFBA), instituída pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946, e reestruturada pelo Decreto nº 62.241, de 8 de fevereiro de 1968, ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária. Sua missão é produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País e do Estado da Bahia e promover a formação de cidadãos capazes de atuar na construção da justiça social e da democracia, qualificados para o mundo do trabalho.

A estrutura da UFBA é composta por Órgãos Superiores de Deliberação, da Administração Central, de Ensino, Pesquisa e Extensão, de Controle, Fiscalização e Supervisão, Órgãos Consultivos e Comissões Centrais.

Os Órgãos Superiores de Deliberação são: o Conselho Universitário, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, os Conselhos Acadêmicos e a Assembléia Universitária.
A Administração Central é formada pela Reitoria e as Pró-Reitorias de Ensino de Graduação, de Ensino de Pós-Graduação, de Pesquisa, Criação e Inovação, de Extensão Universitária, de Planejamento e Orçamento, de Administração, de Desenvolvimento de Pessoas, de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil e pelos Órgãos Estruturantes, vinculados á Reitoria.

Os Órgãos de Ensino, Pesquisa e Extensão são constituídos pelas Unidades Universitárias e pelos Órgãos complementares, vinculados às Unidades Universitárias.
O Órgão Superior de Controle, Fiscalização e Supervisão é formado pelo Conselho de Curadores assessorado pela Coordenadoria de Controle Interno.

Os Órgãos Consultivos da Universidade são: o Conselho Consultivo Social, o Conselho Consultivo de Aposentados, Eméritos e Ex-alunos, o Conselho Social de Vida Universitária e a Consultoria Jurídica.

As Comissões Centrais incluem: a Comissão Própria de Avaliação, a Comissão de Ética e a Comissão Permanente de Arquivo.

As ações desenvolvidas pela UFBA em 2011 atenderam as atividades essenciais de ensino, pesquisa, criação e inovação e extensão universitária definidas no Regimento Geral e estão em consonância com os Programas e Ações estabelecidos no Plano Plurianual 2008 – 2011, e no Plano de Desenvolvimento Institucional, cujas prioridades e linhas gerais de atuação serão comentadas a seguir.

Para alcançar as metas previstas para o ano de 2011 desdobradas nos vários Programas desenvolvidos pela UFBA, com apoio do governo federal, foram geridos cerca de R$1.224.637.554,00. O principal desses programas e o que maior aporte de recursos movimentou (R$ 661.419.671,00) foi o Brasil Universitário, cujas ações tiveram suas metas plenamente alcançadas e sobre as quais comentamos as mais importantes:

4002 – Assistência ao estudante do ensino de graduação - Na assistência ao estudante no ano de 2011 merece destaque o pleno funcionamento do restaurante universitário que forneceu cerca de 3000 refeições dia, entre refeições totalmente gratuitas e subsidiadas. Sem dúvida, a abertura do restaurante e seu pleno funcionamento têm destacado papel na manutenção das políticas de ampliação e democratização do acesso ao ensino universitário desenvolvida pela UFBA. Outra ação importante é o Programa Permanecer que concede anualmente cerca de 743 bolsas de estudo para alunos carentes, associadas ao desenvolvimento de projetos acadêmicos selecionados através de edital específico. Essas e outras ações como auxílio moradia, manutenção de residências, auxílio transporte, auxílios para participação em eventos científicos, entre outros, movimentaram no ano mais de **onze milhões de reais.**

4008 – Acervo bibliográfico destinado às IFES e Hospitais de ensino - No que se refere ao atendimento das metas para esse Programa, é importante registrar que foram ampliados os recursos inicialmente previstos de forma a atender a demanda do sistema de bibliotecas ampliado com os novos campi e a inauguração da biblioteca universitária de saúde. A aquisição de **29.553** volumes correspondeu a recursos na ordem de R$ 1.500.000,00 extrapolando plenamente a meta estabelecida.

4009 – (a) Funcionamento dos cursos de graduação – manutenção – Um grande volume de recursos foi investido para garantir o pleno funcionamento das unidades e da estrutura administrativa, que corresponde a aproximadamente 170 edificações de diferentes dimensões e com necessidades diversas a depender da sua função e complexidade, a exemplo de hospitais, museus, unidades acadêmicas e residências universitárias. Ademais, algumas dessas edificações, pelo tempo de construção, demandam cuidados de reparação e manutenção permanentes. Esta complexidade implicou em utilização de recursos além dos inicialmente previstos (R$54.015.942,00), remanejados de outras fontes, para que não houvesse interrupção no funcionamento pleno de toda a estrutura universitária.

4009 – (b) Funcionamento dos cursos de graduação – investimento – Todos os recursos aportados nesta ação foram gastos atendendo ao planejamento sendo utilizados na renovação dos equipamentos eletrônicos e de laboratório, do mobiliário corporativo e instalação de salas de videoconferências. Esse investimento visa dar maior suporte as atividades fim da universidade contribuindo com a aplicação de novas tecnologias e na democratização do acesso a informação. Todo o recurso previsto (R$ 11.591.064) foi plenamente utilizado.

8282 – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI Corrente - Os recursos desta ação foram gastos, principalmente, na recuperação das edificações mais antigas da UFBA, que necessitam de reparos constantes. Desta forma, estão sendo reformadas as instalações das Escolas de Belas Artes, Teatro, Residência Universitária, Faculdade de Filosofia, Música, Odontologia, Pavilhões de Aulas, Editora da UFBA,

Divisão de Material dentre outras, totalizando 23 unidades acadêmicas e administrativas.

119V — Readequação de Infra-Estrutura da UFBA - REUNI Capital – O conjunto dos recursos aqui alocados permitiu dar continuidade as obras iniciadas nos anos anteriores previstas no programa REUNI e a construção de novas unidades. Destacam-se na utilização desses recursos a ampliação do Instituto de Biologia, da Faculdade de Comunicação, a construção de prédio anexo da Faculdade de Arquitetura e construção do pavilhão de aulas e laboratórios da Escola Politécnica.

Vale ressaltar que o conjunto dos Programas e ações, constantes na Lei Orçamentária de 2011, gerenciados e executados pela Universidade Federal da Bahia serão detalhados nos tópicos seguintes deste Relatório.

2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

O ano de 2011 pode ser caracterizado como o ano de consolidação da atual gestão empossada em agosto de 2010. Essa gestão cujo lema é o da consolidação e inovação se dedicou no ano de 2011, prioritariamente, a concluir as metas estabelecidas no projeto REUNI/UFBA que se concentraram principalmente na execução das obras de construção, ampliação e recuperação de prédios e consolidação da ampliação do número de vagas com manutenção da qualidade do ensino, pesquisa e extensão.

Dando continuidade à política de crescimento implantada nos últimos anos que incluiu programas e projetos que possibilitaram a duplicação das vagas de ingresso nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu; novas modalidades curriculares, como os Bacharelados Interdisciplinares, foram implantadas, dentre muitas outras políticas e inovações que transformaram a UFBA em uma nova universidade.

Exemplos dessas mudanças se evidenciam nos números relativos aos processos seletivos realizados nos últimos 10 anos onde se pode ver que em 2001 foram 30,9% os aprovados provenientes de escolas públicas enquanto em 2011 esse percentual foi de 46,1%. Igualmente se pode comparar um crescimento de alunos aprovados que se declaram pardos ou negros que em 2009 representavam 63,3% e em 2011 passam a ser 76,6%. Com isso solidifica-se a constatação do valor social das mudanças implementadas nos últimos anos, o que impõe novos desafios em termos de criação de condições de recepção (instalações adequadas, professores e servidores em número suficiente, equipamentos etc), como de políticas de manutenção desses alunos (programas de bolsas, auxílio moradia, restaurantes etc).

Assim, para a efetiva implementação do programa Brasil Universitário mudanças estruturais e organizativas iniciadas em 2010 passaram a ter importância estratégica. Podemos citar a consolidação das Pró-Reitorias de Pesquisa, Criação e Inovação – PROPCI e de Administração - PROAD; Criação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e do Comitê Gestor de Segurança da Informação; Implantação do Repositório da UFBA entre outros.

Apesar dos esforços empreendidos visando tornar a administração mais ágil e eficiente, muitas dificuldades foram encontradas no ano de 2011, sendo algumas delas remanescentes do ano anterior como, por exemplo, empresas vencedoras de licitações que não corresponderam na qualidade desejada dos serviços prestados tendo como conseqüência a necessidade de aditivos de prazos e valores nos contratos já firmados; falta de pessoal qualificado na própria UFBA em quantidade suficiente para o cumprimento de metas e prazos como, por exemplo, engenheiros, arquitetos etc.

Para superar esses entraves a administração central tem como meta a criação da Superintendência de Meio Ambiente e Infra-estrutura e da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO com o objetivo de congregar setores anteriormente dispersos e dar maior eficiência tendo a sustentabilidade como seu eixo principal. Nesse sentido, foi elaborado um Programa de Gestão Ambiental, contemplando quatro subprogramas que se encontram em pleno funcionamento: Uso Racional da Água; Uso Racional da Energia e Conforto Ambiental; Reciclagem de Materiais Sólidos e Urbanismo e Paisagismo.

A UFba realizou em 2011 inúmeros projetos incluindo novas construções, ampliações e reformas em edificações já existentes. Destacam-se entre esses as novas instalações do SMURB; a residência universitária da Avenida Garibaldi e o novo prédio da Escola de Nutrição, ambos em fase final de instalação; Praça das Artes; Pavilhão de aulas Raul Seixas; reforma das instalações da Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti e reforma do Centro de Esportes e Educação Física.

Vários projetos se encontram em pleno andamento como: pavilhão de aulas e laboratórios da Escola Politécnica; Biblioteca do campus de Barreiras; reforma na Faculdade de Direito; prédio administrativo do Instituto Multidisciplinar em Saúde de Vitória da Conquista; prédio do Instituto de Ciência da Informação; reforma do Instituto de Biologia entre outros.

Além das obras já em andamento, ao final do ano, várias licitações foram efetivadas de importância fundamental para a melhoria da infra-estrutura da Instituição como reforma em 23 unidades acadêmicas incluindo reformas em prédios antigos, alguns inclusive em processo de tombamento, com adequação à acessibilidade, ou seja, instalação de elevadores, rampas de acesso, piso tátil, vez que os mesmos não são dotados desses equipamentos para atender as pessoas com necessidades especiais, cada vez mais presente em nossa realidade.

A deficiência de recursos humanos e de procedimentos administrativos eficientes, que tem impactado diretamente na qualidade dos resultados, está sendo minimizada com o investimento na racionalização dos processos de trabalho e na integração, comunicação e transparência de dados, após a implantação total do sistema de planejamento e gestão administrativa. Igualmente, as diversas pró-reitorias têm envidado todos os reforços para alcançar seus objetivos específicos, superando dificuldades e otimizando recursos, alcançando assim os bons resultados associados a desempenho aferidos pelas diversas agencias responsáveis.

Em 2011, a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação - PROPG adotou uma política efetiva no sentido de fortalecer a Pós-Graduação - PG na UFBA. Tal política envolveu

investimentos em material permanente (equipamentos laboratoriais e de informática) para uso no âmbito dos 71 (setenta e um) Programas de PG. Também englobou a aquisição de material de custeio para os referidos programas e o fornecimento de passagens e diárias visando o intercâmbio de professores e alunos, tanto dentro do país como fora dele. Além disto, a PROPG forneceu aos Programas informações e orientações a respeito de sua gestão administrativa e financeira e sobre as ações necessárias para a melhoria de sua qualidade acadêmica e o levantamento de seu conceito junto a CAPES. A PROPG desenvolveu ainda articulações com Agências de Fomento e outros órgãos governamentais, nas esferas federal e estadual. Tais articulações visam à captação de recursos para a melhoria da oferta, para a formação de novos pesquisadores e para a fixação de recursos humanos de alta qualificação no estado e, em especial, na própria UFBA. A internacionalização da PG foi também um grande foco da Pró-Reitoria durante o ano de 2011, culminando na ampliação do número de bolsas para estudos internacionais e na implantação de uma política de cursos de férias que busca a intensificação de relações entre alunos da UFBA e alunos provenientes do exterior.

Para a UFBA, no ano de 2011, a CAPES autorizou a abertura de quatro cursos novos (Mestrado em Biociências e em Ciência da Computação e Doutorado em Odontologia e em Mecatrônica), para inicio no ano de 2012. Deste modo, segundo os dados da CAPES, a UFBA passa a oferecer 71 Programas de PG, com 44 cursos de Doutorado, 60 de Mestrado Acadêmico e 07 de Mestrado Profissional. A partir das avaliações realizadas pela CAPES, a distribuição dos conceitos dos programas desenvolvidos no âmbito da UFBA pode ser estratificada em: 01 Programa Nível 07; 02 Programas Nível 06; 16 Programas Nível 05; 31 Programas Nível 04 e 21 Programas Nível 03. Vale destacar que a UFBA é a única instituição de educação superior nas regiões norte/nordeste que oferece um programa de nível 7.

No âmbito da produtividade em pesquisa, em 2011 foram 566 publicações, entre periódicos indexados no *ISI Web of Science*, depósitos no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e resumos publicados pelos alunos de IC (Iniciação Científica). Além de ter atendido a meta física, houve incremento contínuo das pesquisas publicadas. Entre as principais ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação - PROPCI para apoiar este incremento, podemos citar as seguintes: revisão de língua estrangeira para a publicação em periódicos indexados; capacitação de estudantes, técnicos e docentes para a redação e registro de produtos tecnológicos; apoio em todos os níveis para a redação e o depósito de patentes; aumento de bolsas de IC e de IT (Iniciação tecnológica), inclusive com recursos próprios, e grande incremento nos eventos e seminários de pesquisa (neste ano, ocorreram mais de 40 eventos simultâneos, de dimensões local, nacional e internacional, nos 4 *campi* da UFBA); definição de políticas IC; definição de políticas claras para Grupos de Pesquisa; editais para apoio a pesquisas universitárias, doutores recém-contratados, recém-doutores e pesquisadores reconhecidos por agências nacionais de pesquisa, em especial o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Também foi estruturado o Grupo Gestor do Repositório Institucional (RI) da UFBA. A PROPCI viabilizou o funcionamento operacional do RI, fornecendo espaço físico reformado, equipamentos, estagiários, entre outros.

No âmbito da Pró-Reitoria de Extensão Universitária – Proext mudanças também foram implementadas visando a eficiência e transparência dos procedimentos. Assim, ao longo

do ano, foram feitas alterações no sistema de registro – SIATEX - e foram criados o Sistema de Gestão de Bolsas de Extensão – SISBIEX e o Sistema de gerenciamento de editais de eventos e projetos de extensão – SAPEX. Dentre as iniciativas tomadas pela Proext destacam-se o lançamento, no segundo semestre de 2011, do primeiro edital do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária – PIBIEX, direcionadas a alunos de graduação.

Em 2011, foram implementadas ações de mobilização dos docentes e técnicos da UFBA para participação em editais públicos nacionais a exemplo do edital do Proext/MEC/SeSu, que alcançou um aumento significativo tanto em projetos como em programas submetidos. Em 2010, tivemos sete propostas aprovadas e uma captação de R$630.548,34. Em 2011, foram aprovadas 17 propostas com uma captação de R$2.172.323,00; e da chamada pública nº 01/2011 para Apoio à capacitação no uso de tecnologias da Informação e Comunicação para Juventude Rural, do Ministério das Comunicações – MC, que teve um projeto de pesquisa da UFBA aprovado, no valor de R$ 200.000,00.

Deve-se destacar em 2011 a ênfase que foi dada á disseminação do conhecimento científico e tecnológico por meio de consistente programa de extensão universitária. Neste sentido, a implementação do Projeto Café Científico na UFBA teve grande impacto na sociedade com a realização de 02 edições em parcerias com o Programa de Pós Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Livraria LDM, com palestras dos professores Miguel Nicolelis, da Duke University, e José Eli da Veiga, da Universidade de São Paulo, cientistas que são referências mundiais nas áreas de neurociência e meio ambiente, respectivamente. É relevante salientar a organização da Semana de Ciência e Tecnologia na UFBA, evento que integra as ações da Semana Nacional de C & T, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a palestra do pesquisadores Prêmio Nobel de Química, Prof. Martin Chalfie.

Na área das artes - setor que a UFBA tem enorme vocação por determinantes históricas - cabe registrar, além dos concertos musicais, das performances de dança e teatro e das exposições de artes plásticas da Galeria Canizares que foram realizadas na programação oficial da Escola de Dança, Escola de Música, Escola de Teatro e Escola de Belas Artes, a importância da I Semana Internacional do Canto Lírico com a montagem do oratório “O Messias” de Handel com a Orquestra Sinfônica e o Madrigal da UFBA, na Catedral Basílica.

Outro indicador importante é o relativo às atividades desenvolvidas pela Editora da UFBA - EDUFBA. No que concerne a quantidade, manteve-se a média dos 3 últimos anos (112 títulos), contemplando as diversas áreas do conhecimento. Ressaltamos a criação de duas novas coleções − Pesquisa em Artes e Temas Afro −, criadas a partir do crescimento no número de originais encaminhados e inseridos nessas duas temáticas. Importantes obras foram publicadas e destacamos pelo caráter memorialista e por ser uma temática que diz respeito à história da Instituição, o livro Reitores UFBA. Fez parte do conjunto de obras lançadas em 2011, o primeiro audiolivro intitulado Na Vila, de autoria de Elizabeth Bishop e foi merecedor de destaque pela imprensa baiana a obra Eu venho de longe: Mestre Irineu e seus companheiros.

Com esse conjunto de iniciativas buscamos enfrentar os principais entraves no alcance dos grandes objetivos da Instituição no cumprimento de sua missão maior que é a de

produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País e do Estado da Bahia e promover a formação de cidadãos capazes de atuar na construção da justiça social e da democracia, qualificados para o mundo do trabalho.

2.3 PROGRAMAS/AÇÕES DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ

2.3.1 Execução dos Programas/Ações de Governo sob a responsabilidade da UJ

Órgão: 26000 - Ministério da Educação
Unidade: 26232 - Universidade Federal da Bahia

QUADRO A.2.1 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo

PROGRAMA 0089 **PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO**	
Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)
Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Especiais	
Objetivo Geral: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes	
Público Alvo: Servidores Públicos Federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas	

AÇÃO: 0089.0181.26232.0029 **Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis**	
Descrição da ação: Pagamento oriundos de direito previdenciário próprio de servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e a eventuais despesas de exercícios anteriores.	
Finalidade da ação: Garantir o pagamento aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.	
Tipo da Ação: Operações Especiais	
Unidade Executora: Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas - PRODEP	
Responsável: Antonio Eduardo Mota Portela	
Produto (bem ou serviço): Pessoa Beneficiada	
Unidade de Medida: Unidade	
Meta Não Cumulativa	
Meta Física	
Prevista	**Executada**
-	-

Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
262.685.189	308.555.782	308.469.503,77	308.461.621,97	7.881,80	308.461621,97
Análise Crítica / Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					

PROGRAMA 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)
Tipo de Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas ...	
Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	
Gerente: WESLLYNTON LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	
Público Alvo: Servidores Públicos Federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas.	

AÇÃO: 0750.2004.26232.0029
Assistência médica e odontológica aos servidores e seus dependentes

Descrição da ação:
Concessão de Benefícios de assistência médico hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato e convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

Finalidade da ação:
Propor aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP

Responsável: Antonio Eduardo Mota Portela

Produto (bem ou serviço): Pessoa Beneficiada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física	
Prevista	**Executada**
4896	4193

Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
4.230.108,00	6.776.708,00	6.710.980,49	6.709.104,49	1.876,00	6.709.104,49

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A Assistência Médica e Odontológica são ações com reconhecida importância social especialmente para os 4.193 servidores e dependentes representando hoje um benefício de grande impacto positivo na qualidade de vida dos trabalhadores.

AÇÃO: 0750.2010.26232.0029
Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e Empregados

Descrição da ação:
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.

Finalidade da ação:
Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP

Responsável: Antônio Eduardo Mota Portela

Produto (bem ou serviço): Criança Atendida

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
404	378

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
358.574,00	358.574,00	352.318,70	352.318,70	0,00	352.318,70

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Este benefício social auxilia o servidor a promover uma educação formal ou um acompanhamento do seu filho desde a pré-escola. Durante este ano foram atendidas 378 crianças através deste benefício.

AÇÃO: 0750.2011.26232.0029
Auxilio Transporte aos Servidores e Empregados

Descrição da ação:
Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Finalidade da ação:
Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas - PRODEP					
Responsável: Antonio Eduardo Mota Portela					
Produto (bem ou serviço): Servidor Beneficiado					
Unidade de Medida: Unidade					
Meta Física					
Prevista		**Executada**			
739		1760			
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
1.559.976,00	1573976,00	1.520.107,79	1.520.107,79	0,00	1.520.107,79
Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
Foram beneficiados 1760 servidores com auxílio-transporte.					

AÇÃO: 0750.2012.26232.0029 **Auxilio alimentação aos servidores e empregados**					
Descrição da ação: Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores e empregados, ativos, de acordo com a Lei nº 9.527/97, ou mediante requisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio de manutenção de refeitório.					
Finalidade da ação: Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.					
Tipo da Ação: Atividade					
Unidade Executora: Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP					
Responsável: Antonio Eduardo Mota Portela					
Produto (bem ou serviço): Servidor Beneficiado					
Unidade de Medida: Unidade					
Meta Física					
Prevista		**Executada**			
4265		4536			
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
15.557.241,00	15.557.241,00	15.522.964,74	15.522.964,74	0,00	15.522.964,74
Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
Foram beneficiados 4536 servidores com auxílio-alimentação					

AÇÃO: 0750.20CX.26232.0001 **Assistência médica aos servidores e seus Empregados – Exames Periódicos**
Descrição da ação: Realização dos exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública

federal direta, autárquica e fundacional.

Finalidade da ação:
Proporcionar aos servidores e empregados condições pra manutenção da saúde física e mental.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP

Responsável: Antonio Eduardo Mota Portela

Produto (bem ou serviço): Servidor Beneficiado

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
2301	2

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
414.113	340.113	100.000,00	10.122,89	89.877,11	10.122,89

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Considerando os inúmeros problemas que tivemos com a empresa vencedora no processo de licitação, tivemos que fazer vários ajustes para conseguir organizar as ações, iniciando a realização de exames periódicos este mês.
Quanto à meta prevista para cada mês, considerando o total de servidores a serem avaliados - 2301, considerando os meses de outubro a dezembro deveriam ter sido realizadas 767 avaliações/mês, o que não foi possível face aos ajustes citados.

PROGRAMA 1061 – BRASIL ESCOLARIZADO

Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)

Tipo de Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas ...

Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Gerente: CAROLINA CRISTINA MARTINS CAVALCANTE

Público Alvo: Servidores Públicos Federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas.

AÇÃO: 1061.8429.26232.0029
Formação Inicial e Continuada a Distância

Descrição da ação:
Financiamento da Infra-estrutura das Instituições Públicas Ensino Superior - IPES e dos pólos de apoio presencial parceiros do Sistema Universidade Aberta- UAB, visando implementação e custeio dos cursos a distância. Manutenção do sistema de acompanhamento e de avaliação periódica do funcionamento dos pólos e cursos da Universidade Aberta do Brasil, realizada por comissões compostas por consultores nacionais e servidores em parcerias com instituições de educação superiores - IES, Organizações Não Governamentais - ONGs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, instituições privadas sem fins lucrativos e organismos internacionais. São previstas, também, a aquisição de softwares educacionais, a

produção e adequação de conteúdos pedagógicos em multimeios, a customização, atualização e manutenção de ambientes para Educação a Distância - EAD e portais de conteúdo e aquisição de materiais educacionais e de equipamentos que as viabilizem.

Finalidade da ação:
Realizar a capacitação e formação inicial e continuada, a distância, semi-presencial e presencial, quando exigido, de professores para atuação nas escolas de educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, e de profissionais para atuarem no ensino médio integrado, na gestão pública e em áreas específicas.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação /Instituto de Matemática)

Produto (bem ou serviço): Aluno Matriculado

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
200	215

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
100.000,00	100.000,00	66.452,20	60.672,20	5.780,00	60.672,20

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A UFBA participa do Projeto UAB/Universidade Aberta do Brasil. Oferece cursos de Graduação, Especialização, Atualização e Extensão na modalidade à distância.
O curso de graduação – Licenciatura em Matemática – foi construído como um projeto experimental, para a nossa universidade, sob a responsabilidade do Instituto de Matemática, tendo início em 2009.
Dado o caráter experimental, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão/CONSEPE autorizou a oferta de 500 vagas através de concurso vestibular, e sua realização em 10 pólos.
Tem havido uma importante evasão neste curso – como nos muitos cursos oferecidos na modalidade à distância – estando a turma inicial reduzida em torno de 50%. Observa-se, contudo uma tendência à estabilização nos números relativos ao atual alunado.

AÇÃO: 1073.4002.26232.0029
Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

Descrição da ação:
Fornecimento ou auxílio para o acesso a alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do estudante no ensino superior.

Finalidade da ação:
Apoiar os estudantes do ensino de graduação, oferecendo assistência alimentar, incluindo a manutenção de restaurantes universitários, auxílio alojamento, incluindo manutenção de casas de estudantes, auxílio transporte, e assistência médico-odontológica.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil

Responsável: Dirceu Martins

Produto (bem ou serviço): Aluno Assistido

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física					
Prevista			**Executada**		
2790			4637		
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
11.488.833,00	11.488.833,00	11.190.437,69	8.897.000,07	2.293437,62	8.435.325,25

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Em 2011, matricularam-se cerca de 32.000 alunos nos 112 cursos de graduação da UFBA. É importante destacar que, desse total, aproximadamente 14.000 estudantes ingressaram na universidade através das vagas oferecidas no processo seletivo reservado para estudantes egressos de escola pública, que fossem também pretos e pardos, descendentes de índios, índios aldeados e membros de comunidades remanescentes dos quilombos.

Daí a importância de uma ação desta natureza que possibilita apoiar a permanência do estudante carente na universidade.

No exercício de 2011 foram atendidos 5.003 estudantes nos diferentes programas desenvolvidos para a Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação nos campi Salvador, Barreiras e Vitória da Conquista.

A meta proposta de 2.790 estudantes assistidos foi ultrapassada em conseqüência da forte demanda por assistência estudantil, o que assim mesmo se revelou abaixo das necessidades do aluno.

PROGRAMA 1067 - Gestão da Política de Educação

Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)

Tipo de Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo Geral: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação

Gerente: WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

Público Alvo: Governo

AÇÃO: 1067.4752.26232.0029
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Descrição da ação:
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.

Finalidade da ação:
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.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas - PRODEP

Responsável: Antonio Eduardo Mota Portela

Produto (bem ou serviço): Servidor Capacitado

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física	
Prevista	**Executada**
1000	2915

Informações orçamentárias e financeiras — Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	**Final**				
500.000,00	500.000,00	478.801,95	181.030,94	297.771,01	178.030,94

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP) desenvolveu o Programa de Capacitação 2011 com base em diagnósticos de necessidades ou solicitação das unidades.

A Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), órgão responsável pela implementação da política de desenvolvimento, realizou um programa de cursos e treinamentos que contribuiu para a qualificação profissional dos servidores como ação indutora para a valorização do servidor e melhoria do desempenho profissional, concomitante ao atendimento às demandas de necessidades e competências da UFBA para o momento atual de desenvolvimento institucional.

A oferta de cursos foi estruturada nas seguintes dimensões: Gestão Universitária (desenvolvimento de habilidades de gestão), Formação técnica (qualificação profissional), Intervenções emergentes (demandas específicas das unidades, principalmente Hospitais Universitários e Unidades de Ensino, laboratórios e Pró-Reitorias), incluindo Ações de Atualização Pedagógica.

Em 2011, o Programa de Desenvolvimento de Pessoas realizou cursos voltados para a capacitação técnica, desenvolvimento gerencial e desenvolvimento de habilidades linguísticas, com a formação de 17 turmas, totalizando 737 participantes inscritos, dos quais 450 foram certificados, e com uma carga horária total de 57.012 horas de capacitação oferecidas. Ainda visando promover a capacitação dos servidores foi promovido o apoio para participação em eventos e cursos externos, destacando-se entre eles: Congresso de Auditoria em Tecnologia da Informação, XXIV CBBCI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, Curso Avançado em Cabeamento Estruturado, Curso de MS Project, Curso de AUTOCAD, Simpósio Brasileiro de Informação, Curso de Atualização em Ultrassonografia, Curso: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA/CREA), Treinamento Oficial MYSQL, Congresso MEDINFOR II, Curso de Interpretação Radiográfica, entre outros.

Foi realizado também o Programa de Cooperação Técnica entre a UFBA e a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento que promoveu o desenvolvimento e a realização de cursos na modalidade a distância na UFBA, certificando cerca de 2.227 servidores de outras Instituições parceiras integrantes da Rede de Colaboração e Aprendizagem, coordenada pela UFBA. Os cursos oferecidos foram voltados ao Atendimento ao Público, Formação Básica dos Servidores e Capacitação para o Ensino a Distância, totalizando 2.465 participantes nos cursos na modalidade a distância oferecidos pela Rede de Colaboração e Aprendizagem - RCI.

No âmbito da qualificação dos servidores envolvendo a oferta de Cursos de Especialização, em função da greve dos servidores, durante o ano de 2011 conseguimos iniciar apenas um curso, intitulado “Tecnologia, Inovação e Organização do Conhecimento”, que está sendo promovido pelo Sistema de Bibliotecas da UFBA, em parceria com o Instituto de Ciências da Informação e com a CDH-PRODEP, envolvendo a participação de 30 servidores técnico-administrativos.

Além das atividades de capacitação propriamente dita, foram realizadas diversas outras atividades formativas voltadas à melhoria da qualidade de vida no trabalho, destacando-se entre elas: “Programa de Preparação para Aposentadoria - Planejando seu Futuro”, com a realização de

vários Workshop e as seguintes oficinas: “Transição para Aposentadoria: uma possibilidade de Autoconhecimento”; “Vida nova, aqui vou eu!”; Oficina de Empreendedorismo; Oficina de Legislação; Oficina “Aposentadoria, uma nova etapa na família e Oficina “Organizando suas finanças pessoais”, Oficina “Saúde e Longevidade e Oficina Construindo a Pós-Carreira. Portanto, apesar das dificuldades encontradas em 2011, principalmente decorrentes da greve dos servidores, foi possível avançar nos projetos de capacitação e consolidar uma política de desenvolvimento que, com certeza será ampliada para o ano de 2012.

Destaque também deve ser dado à continuidade do Programa da Rede de Colaboração e Aprendizagem - RCI, coordenado pelo Núcleo de Aprimoramento vinculado à CDH-PRODEP, que se mantém através da parceria estabelecida entre 22 Instituições Federais de Ensino, favorecendo a ampliação da cooperação técnica entre as instituições e as práticas de educação à distância, contando com o apoio técnico e financeiro do Ministério do Planejamento e Gestão. As informações sobre a RCI estão disponibilizadas no site www.rci.ufba.br.

Para 2012, espera-se superar as dificuldades encontradas em 2011 e avançar na política de desenvolvimento dos servidores, contando para tanto com um Plano de Desenvolvimento elaborado com base no Levantamento de Necessidades de Capacitação realizado em 2011, e na participação de vários servidores, destacando-se entre esses o grupo de trabalho formado por técnicos-administrativos que representam as Unidades/Órgãos da UFBA, e aqueles que participaram do Curso de Capacitação em Gestão de Pessoas promovido pela PRODEP-CDH.

PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)
Tipo de Programa: Finalístico	
Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento.	
Gerente: BERNARDA RODRIGUES BRAGA SILVA	
Público Alvo: Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas.	

AÇÃO: 1073.119V.26232.0029
REUNI – Readequação da Infra-Estrutura da UFBA

Descrição da ação: Construção de novas Unidades de Ensino e ampliação de Unidades existentes. Requalificação de todas as unidades existentes. Construção e/ou ampliação de instalações de uso compartilhado (2 novos pavilhões de aulas, complexo de auditórios, complexo de salas de arte e de espetáculos, 5 bibliotecas setoriais, 1 prédio de laboratórios, centro de idiomas), com a correspondente infra-estrutura, aquisição de material permanente e equipamentos para laboratórios, bibliotecas, auditórios e centro de idiomas, para o funcionamento dos novos cursos e mais a construção de nova Residência Universitária.
Finalidade da ação: Promover a revisão da estrutura acadêmica e viabilizar a expansão da Universidade Federal da Bahia, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior, no âmbito da graduação, a partir do melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, visando à otimização da relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação.
Tipo da Ação: Projeto
Unidade Executora: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN
Responsável: Iracema Santos Veloso

Produto (bem ou serviço): Vaga Disponibilizada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física	
Prevista	**Executada**
3650	3350

Informações orçamentárias e financeiras **Em R$1,00**

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	**Final**				
25.432.328,00	25.432.328,00	25.431.794,96	3.191.812,34	22.239.982,62	2.834.316,86

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Foi necessário readequar a Infra-Estrutura Física da UFBA tanto no campus Salvador quanto nos campi de Vitória da Conquista e Barreiras para atender a expansão de vagas decorrente da implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Entre as obras em fase de conclusão encontram-se a Ampliação das Escolas de Dança, Farmácia, Instituto de Matemática, de Biologia, Arquitetura, Instituto de Humanidades, Artes e Ciência, Faculdade de Ciências Contábeis, Escola Politécnica, além da urbanização dos campi de Vitória da Conquista e Barreiras, construção de Bibliotecas, dentre outras obras de infra-estrutura. Para permitir o pleno funcionamento dos cursos recursos foram investidos na aquisição de equipamentos e mobiliários para os laboratórios, bibliotecas e pavilhões de aulas em sintonia com as diretrizes curriculares e os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação que passaram por uma grande reestruturação culminando com currículos flexíveis e interdisciplinares. Vale destacar também os investimentos realizados em equipamentos de informática de última geração de forma a proporcionar aos estudantes metodologias de ensino mais avançadas visando acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Todas essas readequações contribuíram para o cumprimento da meta.

AÇÃO: 1073.8282.26232.0029
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI

Descrição da ação:
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão, elaborados pelas Universidades Federais, no exercício de sua autonomia, que visem o aumento do número de estudantes, a redução da evasão, o completo aproveitamento da estrutura instalada e a adequação e modernização da estrutura acadêmica e física das instituições, por meio de obras de pequeno vulto, incluindo reforma, construção, aquisição de equipamentos, materiais e serviços. A expansão referida nesta ação não pode caracterizar início de projetos de grande vulto que, conforme legislação em vigor, só poderão ser executados à conta de crédito orçamentário específico, vedado o empenho de valores a eles destinados em outra dotação.

Finalidade da ação:
Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no período noturno, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN

Responsável: Iracema Santos Veloso

Produto (bem ou serviço): Vaga Disponibilizada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física	
Prevista	**Executada**
3650	3350

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	**Final**				
33.103.695,00	33.103.695,00	33.103.660,21	14.515.990,61	18.587.669,60	14.347.945,56

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

O conjunto arquitetônico da UFBA constituído por inúmeras edificações de mais de cinqüenta anos foi determinante na decisão da realização de reformas para garantir o funcionamento adequado dos cursos de graduação incluindo adequação dos prédios à acessibilidade, com a instalação de elevadores, rampas de acesso, piso tátil, vez que os mesmos não eram dotados desses equipamentos para atender as pessoas com necessidades especiais, cada vez mais presente em nossa realidade. Além disso, os telhados dos casarões estavam em situação crítica, colocando em risco a comunidade universitária e o funcionamento das unidades. Desta forma, estão sendo reformadas as instalações das Escolas de Belas Artes, Teatro, Residência Universitária, Faculdade de Filosofia, Música, Odontologia, Pavilhões de Aulas, dentre outras unidades acadêmicas.

AÇÃO: 1073.6368.26232.0176
Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino

Descrição da ação: EMENDA PARLAMENTAR

Finalidade da ação:

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN

Responsável: Iracema Santos Veloso

Produto (bem ou serviço): Laboratório Equipado

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física	
Prevista	**Executada**
4	1

Informações orçamentárias e financeiras **E**m R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	**Final**				
500.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Desta ação foram contingenciados R$300.000,00 e liberados R$200.000,00 para a realização das ações previstas no plano de trabalho proposto pelo Centro de Estudos para o Tratamento de Drogas – CETAD da Faculdade de Medicina da Bahia na modernização do laboratório do Núcleo de Estudos Avançados sobre Álcool e outras Drogas, que após reformado será utilizado na realização de pesquisas pertinentes ao tema, e que irão subsidiar proposta de mudanças na Lei Nacional sobre Álcool e outras Drogas

AÇÃO: 1073.4009.26232.0029
Funcionamento de Cursos de Graduação

Descrição da ação: Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto das instituições federais de ensino superior, manutenção de serviços terceirizados, pagamnto de serviços públicos e de pessoal ativo, bem como a manutenção de infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Finalidade da ação: Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

Responsável: Ricardo Carneiro de Miranda Filho

Produto (bem ou serviço): Aluno Matriculado

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
37000	32676

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
365.222.346,00	441.504.695,00	423.375.324,54	400.668.370,87	22.706.953,67	400.013.088,32

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Houve um equívoco no estabelecimento da meta prevista de 37.000 (trinta e sete mil) "aluno matriculado" para 2011, visto que este valor foi obtido considerando a hipótese da ocupação das 7991 vagas oferecidas no vestibular de 2011, e que o numero de egressos fosse muito pequeno.
Com efeito, a meta de aluno matriculado em 2010 foi de 27 mil e a realização foi de 27.156 alunos efetivamente matriculados. A previsão para 2011 deveria se dar somando-se o realizado no ano anterior com a quantidade de vagas de ingresso e subtraindo-se as quantidades previstas de egressos e vagas não preenchidas, o que daria em 2011 uma meta prevista de 32 mil alunos matriculados. Esta seria a meta projetada mais adequada para 2011, e não 37 mil.
Esta previsão (de 37.000) foi feita baseando-se no acordo de metas entre a UFBA e o MEC, assinado em 2008, quando da adesão ao REUNI. Na Tabela de indicadores do referido acordo, em sua cláusula quarta, consta, para 2011, 37.216. Ocorre que a unidade de medida desse número não é "aluno matriculado" e sim "matrícula projetada (MAT)". Obtém-se a MAT multiplicando-se a quantidade de vagas de ingresso oferecidas pela duração média dos cursos e pelo fator médio de retenção desses mesmos cursos. É um número, portanto, que não computa evasões, não preenchimento de vagas de ingresso etc., sendo distinto da quantidade de alunos efetivamente matriculados.
Os recursos oriundos desta ação foram totalmente empregados na manutenção dos 32.000 alunos da graduação custeando as despesas que garantem o funcionamento das unidades acadêmicas especialmente no que diz respeito à realização das aulas práticas dos cursos de Veterinária,

Biologia, Geologia e outras atividades acadêmicas realizadas totalmente na comunidade, a exemplo da Atividade Curricular em Comunidade - ACC que demandam transporte, auxílio financeiro e diárias para alunos e docentes em locais fora da sede dos cursos de forma a promover a formação teórico-prática dos estudantes. Além disso, o funcionamento da estrutura acadêmica-administrativa demanda despesas com água, energia, telefone, correios, vigilância, limpeza, manutenção de máquinas e equipamentos principalmente do Centro de Processamento de Dados que gerencia os sistemas de informação e corporativos internos da UFBA.

AÇÃO: 1073.4008.26232.0029
Acervo bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino

Descrição da ação: Aquisição de bibliografia básica para o ensino de graduação. Ordenação, catalogação, manutenção de sistemas informatizados, limpeza, manutenção e recuperação do acervo.

Finalidade da ação: Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e ampliação do acervo bibliográfico das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino, para melhoria da qualidade do ensino de graduação.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Biblioteca Central

Responsável: Marilene Abreu

Produto (bem ou serviço): Volume Disponibilizado

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física	
Prevista	**Executada**
19874	29.553

Informações orçamentárias e financeiras — Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	**Final**				
993.682,00	1.593.682,00	1.499.756,00	0,00	1.499.756,	0,00

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A Universidade priorizou em 2011 tanto o aumento dos volumes já disponibilizados como a ampliação do acervo em todos os campi visando atender as diretrizes curriculares dos diversos cursos de graduação com a aquisição de 29.553 volumes, extrapolando plenamente a meta estabelecida. Para garantir uma maior eficiência no controle e monitoramento desse acervo, tornando-o mais seguro e acessível e garantir o livre acesso dos usuários foram adquiridos sistemas de segurança e revisados os existentes.

AÇÃO: 1073.4004.26232.0029
Serviço à comunidade por meio da Extensão Universitária

Descrição da ação: Realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de congressos, seminários, e simpósios científicos e culturais; desenvolvimento de programas de assistência social a comunidades carentes; e, implementação de ações educativas e culturais, além da manutenção da infra-estrutura da extensão universitária para garantir o seu funcionamento.

Finalidade da ação: Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a Instituição e a comunidade.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Extensão

Responsável: Dulce Tamara da Rocha Lamego da Silva

Produto (bem ou serviço): Pessoa Beneficiada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
26000	38925

Informações orçamentárias e financeiras — Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
1.280.548,00	1.280.548,00	1.181.143,38	990.405,80	190.737,58	982.219,40

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A extensão universitária é a atividade que possibilita articulação da universidade com a sociedade. Ela é realizada através de uma multiplicidade de eventos: cursos, seminários, palestras, atividades artísticas, oficinas e mais recentemente como um componente curricular do ensino de graduação, qual seja a ACC, a atividades curriculares em comunidade.

Em 2011, as atividades de extensão ultrapassaram a meta fixada para o exercício, em 300%. Isto porque aprimorou-se o sistema de registro destas atividades, passando-se a incluir além dos certificados de extensão o número de pessoas beneficiadas através dos eventos e outras atividades, como a ACC que atendeu 26.809 pessoas e os projetos desenvolvidos a partir do Edital PROEXT que beneficiou 9.468 pessoas de diferentes grupos sociais .

Destacamos ainda a realização do concerto " O Messias", de Haendel, na Catedral Basílica nos dia 15 e 16 de dezembro de 2011, com a participação da Orquestra Sinfônica e do Madrigal da UFBA, como uma das atividades do nosso programa de Natal, que levou à igreja público expressivo.

AÇÃO: 1073.2E14.26232.0170
Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior

Descrição da ação:

Finalidade da ação:

Tipo do Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN

Responsável: Iracema Santos Veloso

Produto (bem ou serviço): Unidade Modernizada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física	
Prevista	**Executada**
1	1

Informações orçamentárias e financeiras — Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	**Final**				
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A reforma do Bloco A do Instituto de Geociências iniciada em 2010 está sendo complementada com os recursos desta ação com execução da obra nos Blocos B, C, D e E. Foi criada sala de leitura para estudantes, pavimentação das circulações dos laboratórios de campo de Petrografia e de Geologia Econômica, reforma das salas de aulas e de professores, com substituição de divisórias, pavimentação e forros, revisão das esquadrias (portas, janelas) e das instalações elétricas; Revisão da parte elétrica e pintura interna do Pavimento Térreo e instalação de rede para internet WIFI. A execução desta ação permitiu beneficiar estudantes dos cursos de geologia, geografia, geofísica e oceanografia.

AÇÃO: 1073.2E14.26232.0060
Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior

Descrição da ação:

Finalidade da ação:

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: PROPLAN

Responsável: Iracema Santos Veloso

Produto (bem ou serviço): Unidade Modernizada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
1	0

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Ação não executada em razão do recurso ter sido contingenciado pelo governo.

AÇÃO: 1073.2E14.26232.0029
Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior

Descrição da ação:

Finalidade da ação:

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: PROPLAN

Responsável: Iracema Santos Veloso

Produto (bem ou serviço): Unidade Modernizada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
9	7

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
1.730.000,00	1.730.000,00	579.617,32	1.028,64	578.588,68	1.028,64

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Desta ação foram contingenciados R$ 1.150.000,00 e liberados R$ 580.000,00 para a realização das ações previstas nos planos de trabalho propostos pelas Unidades Universitárias. Está previsto a ampliação e modernização do Centro de Estudos para o Tratamento de Drogas – CETAD e da Aliança para Redução de Danos da Faculdade de Medicina da Bahia, do Centro de Recursos Humanos – CRH e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher – NEIM da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, do Sistema de Bibliotecas da UFBA - SIBI, do Instituto de Saúde Coletiva - ISC e do Serviço Médico Universitário Rubens Brasil - SMURB

AÇÃO: 1073.7L83.26232.0080 **Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior**					
Descrição da ação: Construção do Centro da Comunicação da UFBA					
Finalidade da ação:					
Tipo da Ação: Projeto					
Unidade Executora: PROPLAN					
Responsável: Iracema Santos Veloso					
Produto (bem ou serviço): Unidade Construída/Ampliada					
Unidade de Medida: Unidade					
Meta Física					
Prevista			**Executada**		
1			1		
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
650.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
Os recursos provenientes desta emenda parlamentar são destinados à Construção do Centro da Comunicação da Faculdade de Comunicação da UFBA. Embora só tenham sido liberados no final do exercício os recursos foram empenhados e a obra terá seu início em 2012. A conclusão deste Centro irá contribuir na formação teórico-prática dos estudantes com a utilização de metodologias de ensino mais avançadas visando acompanhar o desenvolvimento tecnológico do país.					

PROGRAMA 1375 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA	
Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)
Tipo de Programa: Finalístico	
Objetivo Geral: Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil	
Gerente: CAROLINA CRISTINA MARTINS CAVALCANTE	
Público Alvo: Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada	

AÇÃO: 1375.4006.26232.0029 **Funcionamento de cursos de pós-graduação**
Descrição da ação: Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de pós-graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios com a coordenação dos programas de pós-graduação, abrangendo organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos, entre outros, bem como a manutenção de infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de

materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Finalidade da ação: Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares.

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora:
Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação

Responsável: Robert Verhine

Produto (bem ou serviço): Aluno Matriculado

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
4312	4376

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
700.000,00	700.000,00	621.613,00	497.342,16	124.271,43	495.602,16

Análise Crítica - Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação - PROPG adotou uma política agressiva no sentido de fortalecer a Pós-Graduação na UFBA, o que resultou na superação da meta estabelecida. Tal política envolveu investimentos em material permanente (equipamentos laboratoriais e de informática) para uso no âmbito dos 70 (setenta) Programas de Pós-Graduação. Também desenvolveu a aquisição de material de custeio para os referidos programas e o fornecimento de passagens e diárias visando o intercâmbio de professores e alunos, tanto dentro do país como fora dele. Além disto, a PROPG forneceu aos Programas informações e orientações a respeito de sua gestão administrativa e financeira e sobre as ações necessárias para a melhoria de sua qualidade acadêmica e o levantamento de seu conceito junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Nesse sentido, foi dada atenção especial para os Programas com Conceito 3 (três), o que resultou no lançamento no final do ano em um edital que tem como objetivo a consolidação de tais Programas. A PROPG desenvolveu ainda articulações com Agências de Fomento e outros órgãos governamentais para a captação de recursos adicionais inclusive o acréscimo de bolsas para mestrandos e doutorandos. A internacionalização da Pós-Graduação foi também um grande foco da Pró-Reitoria durante este ano, culminando com a celebração de diversos acordos com Instituições de outros países, a exemplo da Universidade Nacional do Timor Leste – UNTL. Vale destacar a ampliação do número de bolsas para estudos internacionais tanto para alunos da UFBA como para estudantes oriundos de outros países. Uma outra ação que deve ser ressaltada é a implantação de uma Política de cursos de férias nos quais alunos da UFBA estudam em conjunto com alunos provenientes do exterior.

AÇÃO: 1375.8667.26232.0029
Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

Descrição da ação: Estudos, análises, diagnósticos e pesquisas e publicações científicas.

Finalidade da ação: Assegurar a manutenção dos meios que concorram para o fomento da pesquisa científica e tecnológica e a publicação de seus resultados**.**

Tipo da Ação: Atividade

Unidade Executora: Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Responsável: Marcelo Embiruçu de Souza

Produto (bem ou serviço): Pesquisa Publicada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
3	53

Informações orçamentárias e financeiras — **Em R$1,00**

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
657.288,00	3.831.815,00	1.607.884,36	1.607.884,36	0,00	1.607.547,80

Análise Crítica – Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Houve um equívoco na inclusão das informações prevista para publicações em 2011, provavelmente fruto de um engano na digitação. A meta física prevista para 2011 é de 1500 publicações, entre periódicos indexados no ISI ("Web of Science"), depósitos no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e resumos publicados pelos alunos de IC (Iniciação Científica). Além de ter atendido a meta física, houve incremento contínuo das pesquisas publicadas. Entre as principais ações desenvolvidas pela PROPCI para apoiar este incremento, podemos citar as seguintes: revisão de língua estrangeira para a publicação em periódicos indexados; capacitação de estudantes, técnicos e docentes para a redação e registro de produtos tecnológicos; apoio em todos os níveis para a redação e o depósito de patentes; aumento de bolsas de IC (Iniciação Científica) e de IT (Iniciação Tecnológica), inclusive com recursos próprios, e grande incremento nos eventos e seminários de pesquisa (neste ano, mais de 40 eventos simultâneos ocorreram, de dimensões local, nacional e internacional, nos 4 campi da UFBA); definição de políticas IC; definição de políticas claras para Grupos de Pesquisa; editais para apoio a pesquisas universitárias, doutores recém-contratados, recém-doutores e pesquisadores reconhecidos por agências nacionais de pesquisa, em especial o CNPq.

Órgão: 26000 – Ministério da Educação
Unidade: 26359 – Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA

PROGRAMA 0089 **PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO**	
Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)
Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Especiais	
Objetivo Geral: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e a seus pensionistas e dependentes.	
Objetivo Específico: Garantir o pagamento de proventos aos servidores civis inativos do poder executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.	
Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargos efetivos, servidores inativos, dependentes e pensionistas.	

AÇÃO: 0089.0181.26259.0029
Pagamento de Aposentadoria e Pensões – Servidores Civis

Descrição da ação: Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.

Finalidade da ação: Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

Tipo de Ação: Operações Especiais

Objetivo Geral: Pagamento via sistemas informatizados dos proventos e pensões aos inativos e pensionistas.

Unidade Executora:
26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia

Responsável: Roberto José Meyer Nascimento

Produto (bem ou serviço): -

Unidade de Medida: -

Meta Física	
Prevista	**Executada**
-	-

Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
5.388.903,00	6.403.596,00	6.292.223,92	6.292.223,92	0,00	6.292.223,92

Análise Crítica Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

O Orçamento Executado foi de 98% do Orçamento Previsto.
Detalhamento do Orçamento Executado:

a) Aposentadorias e reformas: R$ 5.977.359,69 (95%)

b) Pensões: R$ 279.054,67 (4,43%)
c) Sentenças Judiciais: R$ 35.809,56 (0,57%)

PROGRAMA 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)
Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Especiais	
Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.	
Gerente: Wellynton Luiz da Silva de Oliveira	
Público Alvo: Governo	

AÇÃO: 0750.2004.26359.0029
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Descrição da ação: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

Finalidade da ação: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora:
26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia

Responsável: Roberto José Meyer Nascimento

Produto (bem ou serviço): Pessoa beneficiada

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	**Executada**
792	680

Informações orçamentárias e financeiras — Em R$1,00

Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
684.336,00	1.251.636,00	1.227.871,76	1.227.871,76	0,00	1.227.871,76

Análise Crítica/Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A Meta Física Realizada foi de 86% da Meta Física Prevista.
O Orçamento Executado foi de 98% do Orçamento Previsto, em Indenizações e Restituições.

AÇÃO: 0750.2010.26359.0029 **Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e Empregados**					
Descrição da ação: Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque a partir do requerimento aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar, conforme dispõe o Decreto 977/93.					
Finalidade da ação: Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme Art. 3º do Decreto 977/93.					
Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Executora: 26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia					
Responsável: Roberto José Meyer Nascimento					
Produto (bem ou serviço): Criança atendida					
Unidade de Medida: Unidade					
Meta Física					
Prevista			**Executada**		
176			170		
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
156.197,00	166.197,00	153.439,40	153.439,40	0,00	153.439,40
Análise Crítica/Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
A Meta Física Realizada foi de 97% da Meta Física Prevista. O Orçamento Executado foi de 92% do Orçamento Previsto, em Outros Benefícios Assistenciais.					

AÇÃO: 0750.2011.26359.0029 **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**
Descrição da ação: Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia pela União, de natureza jurídica e indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, inter-municipal ou inter-estadual, pelos militares, servidores e empregados públicos da administração federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.
Finalidade da ação: Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, inter-municipal ou inter-estadual, pelos militares, servidores e empregados públicos da administração federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
Tipo da Ação: Atividade
Unidade Executora: 26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia
Responsável: Roberto José Meyer Nascimento
Produto (bem ou serviço): Servidor beneficiado

Unidade de Medida: Unidade					
Meta Física					
Prevista			**Executada**		
352			724		
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
743.406,00	743.406,00	609.328,26	609.328,26	0,00	609.328,26
Análise Crítica / Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
A Meta Física Realizada foi de 206% da Meta Física Prevista. O Orçamento Executado foi de 82% do Orçamento Previsto, em Auxílio Transporte.					

AÇÃO: 0750.2012.26359.0029 **Auxílio-Alimentação aos servidores e empregados**					
Descrição da ação: Concessão, em caráter indenizatório, e sob forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores e empregados, ativos, de acordo com a Lei nº 9.527/97 ou mediante requisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio de manutenção de refeitório.					
Finalidade da ação: Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeados com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.					
Tipo da Ação: Atividade					
Objetivo Geral: Pagamento, em caráter indenizatório, do auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos.					
Unidade Executora: 26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia					
Responsável: Roberto José Meyer Nascimento					
Produto (bem ou serviço): Servidor beneficiado					
Unidade de Medida: Unidade					
Meta Física					
Prevista			**Executada**		
1229			1239		
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
4.482.637,00	4.482.637,00	4.417.254,62	4.417.254,62	0,00	4.417.254,62
Análise Crítica/ Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
A Meta Física Realizada foi de 101% da Meta Física Prevista. O Orçamento Executado foi de 99% do Orçamento Previsto, em Auxílio-Alimentação.					

AÇÃO: 0750.20CW.26359.0001 **Assistência médica e odontológica aos servidores e seus dependentes – Exames Periódicos**					
Descrição da ação: Realização de exames periódicos dos servidores e empregados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.					
Finalidade da ação: Proporcionar aos servidores e empregados condições para manutenção da saúde física e mental.					
Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Executora: 26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade federal da Bahia					
Responsável: Roberto José Meyer Nascimento					
Produto (bem ou serviço): Servidor beneficiado					
Unidade de Medida: Unidade					
Meta Física					
Prevista			**Executada**		
744			0		
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
133.874,00	43.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise Crítica/ Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
Não houve orçamento executado nesta ação.					

PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO	
Indicadores Utilizados	{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (tanto para as metas físicas quanto para as financeiras)
Tipo de Programa: Finalístico	
Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento.	
Gerente: MARIA PAULA DALLARI BUCCI	
Público Alvo: Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, bem como bolsistas das IES privadas.	

AÇÃO: 1073.09HB.26359.0001 **Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**
Descrição da ação: Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do Art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Finalidade da ação: Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do Art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Tipo da Ação: Operações Especiais
Unidade Executora: 26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade federal da Bahia
Responsável: Roberto José Meyer Nascimento

Produto (bem ou serviço):					
Unidade de Medida:					
Meta Física					
Prevista			**Executada**		
-			-		
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
15.265.509,00	18.058.944,00	17.328.879,72	17.328.879,72	0,00	17.328.879,72
Análise Crítica /Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
O Orçamento Executado foi de 96% do Orçamento Previsto, em Contribuições Patronais.					

AÇÃO: 1073.4086.26359.0029 **Funcionamento dos Hospitais de Ensino**					
Descrição da ação: Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.					
Finalidade da ação: Assegurar condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino.					
Tipo da Ação: Atividade					
Objetivo Geral: Ação padronizada setorial executada pelas unidades, obedecidas as normas legais que regem as mesmas.					
Unidade Executora: 26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade federal da Bahia					
Responsável: Roberto José Meyer Nascimento					
Produto (bem ou serviço): Unidade Mantida					
Unidade de Medida: Unidade					
Meta Física					
Prevista			**Executada**		
2			2		
Informações orçamentárias e financeiras					Em R$1,00
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
82.093.839,00	102.771.419,00	90.427.211,79	89.734.702,63	692.509,16	87.561.420,64
Análise Crítica/ Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado					
A Meta Física Realizada foi de 100% da Meta Física Prevista. O Orçamento Executado, em relação ao Orçamento Previsto, foi de: a) Empenhado: 88% - em Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Auxílio Financeiro a Estudantes, Contribuições Patronais, Despesas de Exercícios Anteriores, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Equipamentos e Material Permanente, Auxílio Financeiro a Pesquisadores, Outros Benefícios Assistenciais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Material de Consumo, Obras e Instalações, e Sentenças Judiciais. b) Liquidado: 87% - em Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Auxílio Financeiro a					

Estudantes, Contribuições Patronais, Despesas de Exercícios Anteriores, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Equipamentos e Material Permanente, Auxílio Financeiro a Pesquisadores, Outros Benefícios Assistenciais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Material de Consumo, e Sentenças Judiciais.

c) Pago: 85% - em Contribuições Patronais, Despesas de Exercícios Anteriores, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Outros Benefícios Assistenciais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, e Sentenças Judiciais.

AÇÃO: 1073.4086.26259.0088
Funcionamento dos Hospitais de Ensino - Maternidade Climério de Oliveira

Descrição da ação: Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Finalidade da ação: Assegurar condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino.

Tipo da Ação: Atividade

Objetivo Geral: Ação padronizada setorial executada pelas unidades, obedecidas as normas legais que regem as mesmas.

Unidade Executora:
26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade federal da Bahia

Responsável: Roberto José Meyer Nascimento

Produto (bem ou serviço): Unidade Mantida

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
1	0

Informações orçamentárias e financeiras — Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise Crítica/ Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

Não houve orçamento executado nesta ação.
Crédito Orçamentário de emenda individual, bloqueado por orientação do Ofício Circular N.10/2011-GAB/SPO/SE/MEC, de 21/03/2011.

AÇÃO: 1073.4086.26259.0088
Funcionamento dos Hospitais de Ensino - Núcleo de Apoio à Criança Defeituosa

Descrição da ação: Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Finalidade da ação: Assegurar condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino.

Tipo da Ação: Atividade

Objetivo Geral: Ação padronizada setorial executada pelas unidades, obedecidas as normas legais que regem as mesmas.

Unidade Executora:
26359/150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade federal da Bahia

Responsável: Roberto José Meyer Nascimento

Produto (bem ou serviço): Unidade Mantida

Unidade de Medida: Unidade

Meta Física

Prevista	Executada
2	2

Informações orçamentárias e financeiras Em R$1,00

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
6.520.000,00	6.520.000,00	6.445.406,47	298.567,56	6.146.838,91	0,00

Análise Crítica/ Avaliação do Desempenho/ Análise do Resultado Alcançado

A Meta Física Realizada foi de 100% da Meta Física Prevista.
O Orçamento Executado, em relação ao Orçamento Previsto, foi de:

a) Empenhado: 99% - em Equipamentos e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Material de Consumo, e Obras e Instalações.
b) Liquidado: 5% - em Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Material de Consumo, e Obras e Instalações.
c) Pago: 0%.

2.3.2 Execução física das ações realizadas pela UJ - REVISAR

QUADRO A.2.2 - Execução Física das ações realizadas pela UJ

UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2012
09	272	0089	0181	OP	3	-	-	-	-
12	301	0750	2004	A	3	Unidade	4896	4193	6.421
12	365	0750	2010	A	3	Unidade	404	378	405
12	331	0750	2011	A	3	Unidade	739	1760	974
12	306	0750	2012	A	3	Unidade	4265	4536	4.276
12	301	0750	20CX	A	3	Unidade	2301	2	-
12	128	1061	8429	A	3	Unidade	200	215	3.351
12	364	1073	4002	A	3	Unidade	2790	4637	5.274
12	128	1067	4752	A	3	Unidade	1000	2915	1.240
12	364	1073	119V	P	3	Unidade	3650	3350	3.857
12	364	1073	8282	A	3	Unidade	3650	3350	3.857
12	364	1073	6368	A	3	Unidade	4	1	*
12	364	1073	4009	A	3	Unidade	37000	32.676	40.109
12	364	1073	4008	A	3	Unidade	19874	29.553	**
12	364	1073	4004	A	3	Unidade	26000	38.925	3.556
12	364	1073	2E14	A	3	Unidade	9	7	*

...CONTINUAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2012
12	364	1073	2E14	A	3	Unidade	1	0	*
12	364	1073	7L83	A	3	Unidade	1	1	*
12	364	1375	4006	A	3	Unidade	4312	4376	Não há meta espec.
12	571	1375	8667	A	3	Unidade	3	53	Não há meta espec.

Fonte: SIMEC /PROPLAN/UFBA

* As ações de Emenda,obrigatoriamente, não se repetem de um ano para o outro.

** Com o publicação do novo PPA 2012 - 2016 a estrutura das ações foram modificadas resumindo no “Funcionamento das Universidades Federais” as ações de funcionamento do ensino de graduação, pós-graduação, acervo bibliográfico e pesquisa universitária em uma única de medida da ação de aluno matriculado.

Prioridade: Classificação da ação quanto a sua prioridade, podendo ser:
1 -Ação do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) exceto PPI;

2 -Ação do PPI (Projeto Piloto de Investimento);

3 -Demais ações prioritárias;

4 -Ação não prioritária.

Função:
09 – Previdência Social

12 – Educação

Sub-Função:
122 – Administração Geral

272 – Previdência do Regime Estatutário

301 – Atenção Básica

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador

306 – Alimentação e Nutrição

365 – Educação Infantil

UNIDADE: 26359 – Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida/ Produto	Meta Prevista	Meta Realizada	Meta a ser realizada em 2012
09	272	0089	0181	OP	3	-	-	-	-
12	301	0750	2004	A	3	Unidade	792	680	1.105
12	365	0750	2010	A	3	Unidade	176	170	189
12	331	0750	2011	A	3	Unidade	352	724	416
12	306	0750	2012	A	3	Unidade	1229	1239	1.220
12	301	0750	20CW	A	3	Unidade	744	0	744
12	122	1073	09HB	OP	3	-	-	-	-
12	302	1073	4086	A	3	Unidade	2	2	2
12	302	1073	4086	A	3	Unidade	1	0	-
12	302	1073	4086	A	3	Unidade	2	2	-

Fonte: SIMEC /COMPLEXO DE SAÚDE/UFBA

Prioridade: Classificação da ação quanto a sua prioridade, podendo ser:
1 -Ação do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) exceto PPI;
2 -Ação do PPI (Projeto Piloto de Investimento);
3 -Demais ações prioritárias;
4 -Ação não prioritária.

Função:
09 – Previdência Social
12 – Educação

Sub-Função:
122 – Administração Geral
272 – Previdência do Regime Estatutário
301 – Atenção Básica
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador
306 – Alimentação e Nutrição
365 – Educação Infantil

ANÁLISE CRÍTICA

Os resultados alcançados com a execução das ações que fazem parte do Programa Brasil Universitário foram bastante positivos. Os recursos disponibilizados para as ações de Readequação da Infra-Estrutura e de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI permitiram a renovação da infra-estrutura da Universidade tanto no campus Salvador quanto nos campi de Vitória da Conquista e Barreiras de forma a atender a expansão de vagas decorrente da implantação do REUNI.

Embora a meta física realizada tenha alcançado 92% da meta prevista, os recursos foram totalmente aplicados. Dos R$ 58.536.023,00 da dotação inicial foram empenhados R$ 58.535.455,17 para a aquisição de equipamentos e mobiliários para os laboratórios, bibliotecas e pavilhões de aulas, realização das obras de ampliação e reforma para garantir o funcionamento adequado dos cursos de graduação incluindo adequação dos prédios à acessibilidade.

Destaque deve ser dado para a ação de Acervo bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino que obteve um espetacular desempenho, extrapolando plenamente a meta estabelecida, contribuindo de forma decisiva para reduzir o déficit do número de volumes e garantir a ampliação do acervo.

Dentro ainda do Programa Brasil Universitário a assistência ao estudante do ensino de graduação se apresenta como uma de suas importantes ações que possibilita apoiar a permanência do estudante carente na universidade e contribuir para o seu bom desempenho no ensino superior.

De uma forma geral, a UFBA foi eficiente no gerenciamento das ações deste e dos outros Programas cujo desempenho esteve sempre acima da meta estabelecida. As metas não alcançadas ou realizadas parcialmente estão relacionadas ao contingenciamento do recurso.

2.4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa

QUADRO A.2.3 - Identificação das Unidades Orçamentárias (UO)

Universidade Federal da Bahia	26.232	153038
Complexo Hospitalar e de Saúde de UFBA	26.359	150247

2.4.2 Programação de Despesas Correntes

O quadro A.2.4 demonstra a posição orçamentária inicial e final, evidenciando alterações orçamentárias na forma de cancelamentos ou suplementações que ocorreram no decorrer do exercício.

O valor de R$727.983.712,00, registrado na LOA, refere-se a Pessoal: Ativo, Inativos e Pensionistas, Sentenças Judiciais, Precatórios de Pequenos Vultos e Contribuição da União e suas Autarquias que foi suplementado em R$ 150.751.853,00. O valor cancelado de R$214.134,00 refere-se a ajuste de créditos de sentenças judiciais de pessoal, precatórios, não utilizados na íntegra pelos tribunais competentes.

A diferença do valor observado no item 3 Outras Despesas Correntes entre a PLOA (R$ 155.672.425,00) e LOA (R$ 161.032.425,00) é resultante do acréscimo de R$ 5.360.000,00 proveniente de emendas parlamentares para esse grupo de despesa. O valor de créditos cancelados, R$ 1.103.725,00, constituiu-se de um remanejamento de R$ 804.602,00 de custeio para capital da ação de Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação, visando a aquisição de equipamentos para as residências universitárias; também foi cancelado o valor de R$ 281.000,00 de benefícios cujas despesas de auxílio transporte e exames periódicos se configuraram menores que o valor previsto, além de R$ 18.123,00 de sentenças judiciais.

QUADRO A.2.4 - Programação de Despesas Correntes

Valores em R$1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes	
			Exercícios		Exercícios		Exercícios	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
LOA	Dotação proposta pela UO		617.897.392	0,00			122.097.475	155.490.172
	PLOA		633.004.738	727.983.712			122.238.632	155.672.425
	LOA		633.004.738	727.983.712			122.838.632	161.032.425
CRÉDITOS	Suplementares		155.864.000	150.751.853			20.566.996	8.564.224
	Especiais	Abertos						
		Reabertos						
	Extraordinários	Abertos						
		Reabertos						
	Créditos Cancelados		32.475	214.134			11.933.966	1.103.725
Outras Operações								
Total			**788.836.263**	**878.521.431**			**131.471.662**	**168.492.924**

Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento/SIAFI

2.4.3 Programação das Despesas de Capital

O quadro abaixo apresenta a posição orçamentária das despesas de capital totalizando, na LOA, R$ 67.519.947,00. Observa-se que ao valor da PLOA, R$ 42.079.947,00, foi acrescido o montante de R$25.440.000,00 proveniente de emendas parlamentares de Capital. Todavia, só foi autorizado limite para empenho no valor de R$ 3.690.000,00. Cabe relatar que os R$ 20.000.000,00 destinados à construção do prédio da Maternidade Climério de Oliveira deixaram de ser liberados em razão do projeto arquitetônico e dos complementares não terem ficado prontos a tempo de realizar a licitação.

O crédito suplementar de R$ 2.856.602,00 refere-se a remanejamentos feitos com recursos do Tesouro, sendo R$ 600.000,00 cancelados da ação de Graduação para a ação de Acervo Bibliográfico e R$ 804.602,00 dentro da ação de Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação, visando a aquisição de equipamentos para as residências universitárias, reduzindo-se das despesas correntes, conforme já citado no Quadro A.2.4. Houve também, suplementação para despesas de capital no valor de R$ 1.452.000,00, oriunda de Recursos Próprios.

O item 5 – Inversões Financeiras refere-se a pagamento parcelado de precatório de capital, proveniente de desapropriação de imóvel.

QUADRO A.2.5 Programação de Despesas de Capital

Valor em R$1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			Grupo de Despesa de Capital					
			4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Amortização da Dívida	
			Exercícios		Exercícios		Exercícios	
Exercícios			2010	2011	2010	2011	2010	2011
LOA	Dotação proposta pela UO		38.105.409	42.079.947				
	PLOA		38.105.409	42.079.947	530.361	594.465		
	LOA		65.789.083	67.519.947	530.361	594.465		
CRÉDITOS	Suplementares		6.277.363	2.856.602				
	Especiais	Abertos						
		Reabertos						
	Extraordinários	Abertos						
		Reabertos						
	Créditos Cancelados		5.000.000	600.000	95.004	106.351		
Outras Operações								
Total			67.066.446	69.776.549	435.357	488.114		

Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento/SIAFI

2.4.3.1 Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência

O Quadro A.2.6 apresenta o resultado do somatório das despesas dos quadros A.2.4 e A.2.5. O valor das despesas com Pessoal e Encargos Sociais, R$878.521.431,00 acrescidos aos R$168.492.924,00 de Outras Despesas Correntes (Quadro A.2.4) totalizam R$ 1.047.014.355,00, que corresponde ao valor total das despesas correntes do exercício de 2011; o valor dos Investimentos, R$ 69.776.549,00 mais as Inversões Financeiras R$ 488.114,00 (Quadro A.2.5), representam as despesas de Capital, R$ 70.264.663,00

Quadro A.2.6 Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência

Valor em R$1,00

Origem dos Créditos Orçamentário			7 - Despesas Correntes		8 - Despesas de Capital		9 - Reserva de Contingência	
			Exercícios		Exercícios		Exercícios	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
LOA	Dotação proposta pela UO		739.994.867	155.490.172	38.105.409	42.079.947		
	PLOA		755.243.370	883.656.137	38.635.770	42.674.412		
	LOA		755.843.370	889.016.137	66.319.444	68.114.412		
CRÉDITOS	Suplementares		176.430.996	159.316.077	6.277.363	2.856.602		
	Especiais	Abertos						
		Reabertos						
	Extraordinários	Abertos						
		Reabertos						
	Créditos Cancelados		11.966.441	1.317.859	5.095.004	706.351		
Outras Operações								
Total			920.307.925	1.047.014.355	67.501.803	70.264.663		

Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento/SIAFI

2.4.3.2 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesas

QUADRO A.2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesas

Valores em R$ 1,00

Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas Correntes		
				1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Movimentação interna	Recebido UFBA	150014	26101.121221067227 20001		2.482,97	2.482,97
		150014	26101.123641073009E0001			38.055,00
		150014	26101.12364107385510001			2.404.036,68
		153037	26231.12364107340090027			212,62
		153163	26246.12364107340090042			1.056,36
		153978	26290.12573144940000001			39.639,60
		154003	26291.12128144863330001			167.093,32
		154003	26291.12364137504870001			2.972.970,00
		154003	26291.123641448009U0001			164.093,02
		154003	26291.12361144820CV0001			
		154003	26291.12571137540190001			
		153173	26298.12361106140460001			717.075,00
		153173	26298.12362137787410001			201.600,00
		153173	26298.12128144863330001			
		158092	26351.12364107310TM0101			32.559,70
		158145	26427.12128106745720029			350.000,00
		158145	26427.12363106229920029			28.320,00
	COMPLEXO	150014	26101.12122106722720001			4.259,40
		150014	26101.12302107363790001			529.619,94
		150014	26101.12302107363790116			375.769,75
		150014	26101.12364107340050001			9.282.619,58
	Concedidos	153038	26232.12128106745720029			8.732,28

	UFBA	153038	26232.12364107340090029			200.000,00
Natureza da Movimentação de Crédito		**UG concedente ou recebedora**	**Classificação da ação**	**Despesas Correntes**		
				1 – Pessoal e Encargos Sociais	**2 – Juros e Encargos da Dívida**	**3 – Outras Despesas Correntes**
Movimentação Externa	**Recebido UFBA UFBA**	110005	20101.14122803422720001			683.502,00
		200021	20122.1442201562C520001			306.180,00
		2401402	24101.1957213882B410001			48.581,00
		240901	24901.197531 38841560001			713.678,20
		200246	30912.14422066582360001			828.793,90
		323002	32263.22122039122720001			11.996,95
		257001	36901.10128143686290001			150.000,00
		257001	36901.10301121485730001			1.439.900,33
		257001	36901.10301131261880001			250.000,00
		257001	36901.10302122087360001			500.000,00
		257001	36901.10303129142950001			2.800.000,00
		257001	36901.10303129165160001			1.869.827,30
		257001	36901.10305144461700001			100.000,00
		257001	36901.10305144485430001			24.621,11
		257001	36901.103051444.87250001			623.446,00
		257001	36901.10302122085350029			
		257001	36901.10364143686280001			
		390002	39101.26121022560580001			750.000,00
		420002	42101.13392114247960001			2.757.713,00
		420002	42101.13392135566530001			19.835,73
		180002	51101.27121041326000001			10.624,52
		180002	51101.27122075020000001			
		110008	58101.20602134318620101			308.466,00
	COMPLEXO	257001	36901.10302122020G80001			13.278.972,49
		257001	36901.10302122020G80101			4.594.324,58
		257001	36901.10302122085850029			136.593.448,15
		257001	36901.10305144420AL0029			59.991,99
		257001	36901.10302122020G80001			

	Concedidos UFBA	153038	26232.28846090100G50001	3.690.160,00		
		153038	26232.28846090100050029	27.741.622,00		32.922,00
Natureza da Movimentação de Crédito		**UG concedente ou recebedora**	**Classificação da ação**	**Despesas de Capital**		
				4 – Investimentos	**5 – Inversões Financeiras**	**6 – Amortização da Dívida**
		153978	26290.12573144940000001	3.705,83		
		154003	26291.12361144820CV0001	40.769,00		
		154003	26291.12571137540190001	2.131.398,83		
		153173	26298.12128144863330001	18.372,98		
	COMPLEXO	150014	26101.12302107363790001	3.632.471,05		
		200021	20122.1442201562C520001	8.814,99		
		257001	36901.10303129142950001	600.000,00		
		257001	36901.10302122085350029	830.658,50		
		257001	36901.10364143686280001	4.413,99		
		180002	51101.27122075020000001	173.811,97		
	COMPLEXO	257001	36901.10302122020G80001	3.170.750,00		
	Concedidos UFBA	153038	26232.28846090100050029		488.114,00	

Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento/SIAFI

ANÁLISE CRÍTICA

O quadro A.2.7 detalha a movimentação interna e externa recebida e concedida pela UFBA. Os créditos provenientes do Ministério da Educação, em geral, foram destinados ao pagamento de bolsa das residências médica e multiprofissional, apoio aos programas de pós-graduação, apoio específico para curso de graduação com algum tipo de deficiência etc. A UFBA participou, em parceria com o MEC, de ações para melhorias educacionais, a exemplo, do projeto de avaliação dos dicionários da língua portuguesa, executado pelo Instituto de Letras, que servirá de base para todo o país.

A receita oriunda de outros ministérios e órgãos federais contribuem para o desenvolvimento social, científico e tecnológico do Estado da Bahia. A UFBA através de seus grupos de pesquisa tem dado grande contribuição para o desenvolvimento artístico, cultural e em especial à saúde pública e vem se destacando, por exemplo, no combate ao uso de drogas tanto no atendimento ambulatorial por meio dos Centros de Referência como na formação de recursos humanos. Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD vem contribuindo para este avanço, investindo recursos para o desenvolvimento dos projetos. Ainda na área da saúde deve-se mencionar os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, tanto para atender as despesas dos hospitais universitários como para o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde.

Em relação aos valores concedidos pela UFBA referem-se ao Termo de Cooperação Técnica firmado com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN para implantação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC e, ainda, foram descentralizados créditos para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB (R$ 324,60) e Fundação Universidade Federal de Sergipe – FUFSE (R$8.407,68) referentes à capacitação de servidores (movimentação interna). Os valores concedidos pela UFBA decorrentes da movimentação externa compreendem as Sentenças Judiciais descentralizadas automaticamente no SIAFI pela STN.

2.4.4 Execução Orçamentária da Despesa

2.4.4.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

2.4.4.1.1 Despesas por modalidade de contratação

QUADRO A.2.8 - Despesas por modalidade de contratação dos Créditos originários da UJ

Valores em R$1,00

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2011	2010	2011	2010
Licitação	**44.265.702**	**39.100.841**	**42.688.336**	**35.971.554**
Convite	45.977	178.136	45.977	178.136
Tomada de Preços	864.879	159.250	835.364	151.498
Concorrência	1.233.535	9.597.035	732.956	7.382.395
Pregão	42.121.311	29.166.420	41.074.039	28.259.525
Concurso				
Consulta				
Registro de Preços *				
Contratações Diretas	**35.966.856**	**35.960.456**	**35.646.173**	**35.542.806**
Dispensa [2]	27.207.277	28.162.946	27.012.712	28.058.125
Inexigibilidade	8.759.580	7.797.510	8.633.461	7.484.681
Regime de Execução Especial	**13.976**	**15.505**	**13.976**	**15.505**
Suprimento de Fundos	13.976	15.505	13.976	15.505
Pagamento de Pessoal	**861.465.108**	**724.455.469**	**861.464.476**	**724.455.469**
Pagamento em Folha	860.394.335	723.808.509	860.394.335	723.808.509
Diárias	1.070.774	646.960	1.070.141	646.960
Outros[3]	**37.659.253**	**7.928.092**	**37.596.725**	**7.904.215**

Fonte: PROAD/DCA – SIAFI Gerencial

Notas: [1]Não há funcionalidade no SIAFI que permita identificar o tipo "Registro de Preços" dentro da modalidade PREGÃO;

[2]Da despesa liquidada em 2011 como Dispensa, R$20.218.483,00 referem-se a contratos com fundações de apoio; desse valor R$18.823.747,00 foram em nome da FAPEX;

[3]DO total de R$37.659.253, o valor R$27.741.622 refere-se a Precatórios de pessoal, descentralizados para a Justiça.

2.4.4.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

QUADRO A.2.9 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos originários da UJ

Valores em R$1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
1 – Despesas de Pessoal	**829.406.290,40**	**762.459.627,12**	**829.377.991,47**	**762.459.140,88**	**28.298,93**	**486,24**	**829.377.186,26**	**697.100.190,01**
11	404.252.743,14	361.066.984,44	404.252.743,14	361.066.984,44			404.251.937,93	315.728.737,37
01	244.147.526,33	225.003.314,31	244.147.526,33	225.003.314,31			244.147.526,33	214.315.641,16
13	87.731.277,87	79.871.912,65	87.731.277,87	79.871.912,65			87.731.277,87	78.334.020,34
Demais elementos do grupo	93.274.743,06	96.517.415,72	93.246.444,13	96.516.929,48	**28.298,93**	**486,24**	93.246.444,13	88.721.791,14
2 – Juros e Encargos da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
3- Outras Despesas Correntes	**153.453.695,28**	**119.970.074,53**	**114.183.269,22**	**97.377.968,04**	**39.270.426,06**	**22.592.106,49**	**113.635.140,03**	**94.125.602,99**
39	76.020.368,29	55.931.978,07	46.697.641,15	39.968.687,28	29.322.727,14	15.963.290,79	46.575.080,80	39.281.525,84
46	15.416.743,26	19.563.994,87	15.416.743,26	19.563.994,87			15.416.743,26	17.929.237,18
37	16.834.419,83	13.567.207,90	14.771.115,50	12.183.277,47	2.063.304,33	1.383.930,43	14.771.115,50	12.170.421,96
Demais elementos do grupo	45.182.163,90	30.906.893,69	37.297.769,31	25.662.008,42	7.884.394,59	5.244.885,27	36.872.200,47	24.744.418,01

Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento/SIAFI

2.4.4.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

QUADRO A.2.10 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ

Valores em R$1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2119	2010
4 - Investimentos	**45.562.983,57**	**58.355.936,41**	**7.547.777,37**	**14.071.395,61**	**38.015.206,20**	**44.284.540,80**	**6.134.703,35**	**11.884.780,22**
51	23.363.558,39	42.850.595,31	1.298.854,68	9.013.537,76	22.064.703,71	33.837.057,55	798.275,20	7.189.460,88
52	22.129.506,92	15.005.613,62	6.187.229,43	4.576.009,28	15.942.277,49	10.429.604,34	5.278.119,46	4.452.370,76
92		273.875,55		273.875,55				34.975,56
39	63.428,40		55.203,40		8.225,00		55.203,40	
Demais elementos do grupo	6.489,86	225.851,93	6.489,86	207.973,02		17.878,91	3.105,29	207.973,02
5 - Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6 - Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Fonte: Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento/SIAFI:

ANÁLISE CRÍTICA (Quadros A.2.8, A.2.9 e A.2.10)

A execução orçamentária é realizada com base na Lei 8.666/93 que estabelece normas para as licitações e contratos realizados no âmbito da Administração Pública. Desta forma, o quadro A.2.8 demonstra as despesas oriundas do Tesouro e recursos próprios realizadas pela UFBA por modalidade de contratação. Analisando-se a despesa liquidada e paga pode-se considerar que a UFBA teve uma boa execução orçamentária, considerando principalmente que a modalidade de licitação predominante foi o pregão eletrônico. Do valor da despesa liquidada como Dispensa, R$20.218.483,00 refere-se a contratos com fundações de apoio; desse valor R$18.823.747,00 foram repassados para a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - FAPEX e R$ 1.394.735,52 para a Fundação Escola Politécnica - FEP, recursos estes oriundos da receita própria. Vale ressaltar que embora a modalidade "Registro de Preços" tenha sido amplamente utilizada neste exercício, deixou de ser apresentada por não haver funcionalidade no SIAFI que permita sua identificação.

Ao realizar a análise das despesas correntes por Grupo e Elemento de Despesa, sem movimentação interna e externa, (Quadro A.2.9) verifica-se no item 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Vigilância, Energia, Água, Telefone, Manutenção de Rede, Manutenção Predial etc.) que houve uma elevação nas despesas quando se compara ao exercício de 2010. Este incremento está relacionado principalmente ao aumento do crédito anual da ação do REUNI Corrente (de R$ 16.488.148,00 para R$ 33.103.695,00) destinado a realização de reformas e à própria manutenção dos *campi*. Além disso, as despesas de água, energia e vigilância contribuíram para a elevação do valor do referido elemento em conseqüência da ampliação dos cursos, particularmente no turno noturno gerando a necessidade de implantação de novos postos, bem como a expansão do sistema de vigilância eletrônica.

Ao realizar a análise das despesas correntes por Grupo e Elemento de Despesa, sem movimentação interna e externa, (Quadro A.2.9) verifica-se no item 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Vigilância, Energia, Água, Telefone, Manutenção de Rede, Manutenção Predial etc.) um elevado valor em restos a pagar não processados. Este valor decorre das várias licitações de importância fundamental para a melhoria da infra-estrutura da Instituição como reforma em 23 unidades acadêmicas, somente efetivadas ao final do ano (Concorrências Nos 13, 14 e 15/2011, entre outras). A deficiência de recursos humanos aliada às dificuldades remanescentes do ano anterior como, por exemplo, empresas vencedoras de licitações que não corresponderam na qualidade desejada dos serviços prestados contribuíram para o atraso nas licitações dessas reformas. Esta justificativa também se aplica ao item 51 - Obras e Instalações no quadro A.2.10 que apresenta as despesas de capital. Em relação às despesas de Equipamentos e Instalações (item 52) que somente uma pequena parte dos recursos foi liquidada e paga, a justificativa é similar. A UFBA ainda não dispõe de uma equipe especializada para realizar editais que atendam a todas as suas necessidades de aquisição de equipamentos e mobiliários. Neste sentido, pretende-se concluir o catálogo de materiais que está sendo elaborado, de forma a padronizar a especificação do mobiliário e dos equipamentos minimizando as dificuldades.

2.4.4.3 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação

Analisando-se as despesas por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação, chama a atenção o montante de R$114.841.193,00 no item Dispensa. Este valor refere-se basicamente ao contrato com a FAPEX para gerenciamento dos recursos do SUS repassados pelo Fundo Nacional de Saúde.

O valor de R$ 9.207.961,00 refere-se ao pagamento de bolsas da residência médica e multiprofissional repassado pela Secretaria de Educação Superior - SESU.

QUADRO A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação

Valores em R$1,00

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2011	2010	2011	2010
Licitação	**35.743.938**	**29.337.014**	**32.172.486**	**23.043.256**
Convite	**17.908.215**	**14.668.507**	**16.086.243**	**11.521.628**
Tomada de Preços	72.492	6.363	72.492	6.363
Concorrência				
Pregão	17.835.723	14.662.143	16.013.751	11.515.265
Concurso				
Consulta				
Contratações Diretas	**118.006.055**	**101.807.250**	**117.409.678**	**98.216.572**
Dispensa	114.841.193	98.484.693	114.503.476	95.293.681
Inexigibilidade	3.164.862	3.322.557	2.906.202	2.922.891
Regime de Execução Especial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Suprimento de Fundos				
Pagamento de Pessoal	**9.582.814**	**6.220.735**	**9.582.814**	**6.215.488**
Pagamento em Folha	9.207.961	5.826.039	9.207.961	5.826.039
Diárias	374.853	394.696	374.853	389.449
Outras	**7.025.098**	**2.534.979**	**7.019.971**	**2.441.878**

Fonte: PROAD/DCA-SIAFI Gerencial

2.4. 5 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

O quadro a seguir demonstra as despesas correntes dos créditos recebidos por movimentação (R$ 185.599.417,44). Verifica-se que esses créditos representam quase que a totalidade dos recursos descentralizados, ou seja, R$ 196.214.584,00. A diferença corresponde aos valores das movimentações para despesa de capital (R$ 10.615.167,14) demonstrado no quadro A.2.13.

QUADRO A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
1 – Despesas de Pessoal	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
2 – Juros e Encargos da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
3- Outras Despesas Correntes	**185.599.417,44**	**153.874.221,52**	**152.091.923,00**	**124.812.277,35**	**33.507.494,44**	**29.061.944,17**	**149.813.089,71**	**117.749.060,80**
1º elemento de despesa	140.290.009,93	122.616.119,50	112.849.756,71	96.084.224,23	27.440.253,22	26.531.895,27	112.516.307,40	93.207.616,62
2º elemento de despesa	26.214.975,71	19.490.683,84	20.504.725,60	17.317.880,60	5.710.250,11	2.172.803,24	18.639.378,73	13.760.366,81
3º elemento de despesa	7.672.115,13	5.151.884,82	7.672.115,13	5.151.884,82			7.672.115,13	4.758.283,44
Demais elementos do grupo	11.422.316,67	6.615.533,36	11.065.325,56	6.258.287,70	356.991,11	357.245,66	10.985.288,45	6.022.793,93

Fonte: Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento/SIAFI:

2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

Como pode ser observado no quadro abaixo, os recursos de capital recebidos por movimentação foram aplicados integralmente na aquisição de equipamentos de forma a viabilizar os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelas diversas unidades acadêmicas. Esses recursos descentralizados aliados aos oriundos da LOA e dos Recursos Próprios contribuem para a modernização dos laboratórios e centros de pesquisa com impacto positivo na formação dos estudantes tanto da graduação como da pós-graduação.

Como referido anteriormente, o valor de R$ 10.184.907,87 de Restos a Pagar não processados justifica-se pela realização tardia dos pregões.

QUADRO A.2.13 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
4 - Investimentos	**10.615.167,14**	**11.406.783,02**	**430.259,27**	**812.793,41**	**10.184.907,87**	**10.593.989,61**	**285.615,47**	**646.504,89**
51		8.291.141,66				8.291.141,66		
52	10.615.167,14	3.115.641,36	430.259,27	812.793,41	10.184.907,87	2.302.847,95	285.615,47	646.504,89
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
5 - Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6 - Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento/SIAFI:

2.4.7 Indicadores Institucionais

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO - PROPCI

1 - Indicador do Índice de Produtividade em Pesquisa

Definição:

Ampliação da produção de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI), medida pelo percentual de crescimento da produção, considerando os dois últimos anos em relação aos dois anos imediatamente anteriores.

Justificativa do Indicador:

Trata-se de um importante indicador da internacionalização da produção científica da Universidade, algo congruente com as diretrizes da Área de Ciência e Tecnologia do país que prioriza dar visibilidade internacional à produção científica nacional. A utilização de um intervalo de dois anos justifica-se pelo fato de que a publicação de artigos pode flutuar de um ano para o outro, em função da agilidade dos periódicos em publicarem os seus volumes, não refletindo adequadamente a produção dos pesquisadores. Este intervalo procura minimizar a flutuação do índice em função de fatores extrínsecos ao fenômeno que está sendo avaliado.

Fórmula de cálculo:

IPP = Var % TP ISI $= ((TP_t+TP_{t-1})/(TP_{t-2}+TP_{t-3}) -1)*100$

Tabela 1 - Evolução do número de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of. Science (ISI) - UFBA 2000 - 2011

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nº de Trabalhos Publicados no ISI	168	185	206	214	263	367	355	478	536	575	636	566

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

QUADRO 1 - Indicador - Ìndice de Produtividade em Pesquisa : Corresponde a Variação Percentual Bianual de trabalhos publicados na Web of Science (ISI)

Indicador	**Fórmula de cálculo**	**Ano**				**Var % TP ISI para t = 2011**
		t =2011	t_{t-1} 2010	t_{t-2} 2009	t_{t-3} 2008	
Definição: Índice de Produtividade em Pesquisa Corresponde ao Percentual de crescimento da produção dos trabalhos publicados em períodicos, indexados na Web of Science (ISI), considerando os dois últimos anos em relação aos dois anos imediatamente anteriores.	Var % TP ISI = $((TP_t+TP_{t-1})/(TP_{t-2}+TP_{t-3}) - 1)*100$ t = ano de referência para o cálculo do indicador TP_t =Trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of Science (ISI) no ano t TP_{t-1} = Trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of Science (ISI)no ano t-1 TP_{t-2} =Trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of Science (ISI)no ano t-2 TP_{t-3} = Trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of Science (ISI) no ano t-3	682	520	691	420	8,19

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Quadro 2 - Evolução do percentual de crescimento bianual da produção de trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of. Science.

Indicador	**t =2011**	**t =2010**	**t =2009**	**t =2008**	**t =2007**	**t =2006**	**t =2005**	**t =2004**	**t =2003**
Var % TP ISI	8,19	19,4	33,37	40,4	32,2	51,4	50,0	22,0	18,98

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Comparando o percentual de publicação bianual de 2011 em relação aos dez últimos anos a variação percentual de trabalhos publicados no ISI correspondeu a 340%

Avaliação do Indicador

Considerando o período de 11 anos e tomando o ano 2000 como ponto de partida da série histórica, verifica-se um crescimento vertiginoso da produção científica da UFBA indexada na principal base de indexação internacional. Houve crescimento de 340% o que significa que a produção foi mais do que triplicada. Este crescimento pode ser ainda mais vigoroso quando todas as publicações de 2011 estiverem disponíveis, já que muitos trabalhos só estarão disponíveis em 2012, em função do ritmo de publicação dos periódicos. Este crescimento foi constante a cada período analisado. Cresceu inicialmente 18,98% entre 2003 e 2000. A taxa aumentou para 50% entre 2005 e 2002. Nos dois períodos seguintes manteve uma taxa de crescimento ligeiramente superior a 30%. Finalmente no último período cresceu apenas 8,19% o que se deve aos dados incompletos do último ano da série.

Tal índice de produtividade é um importante indicador de maturidade dos grupos de pesquisa na Universidade e da sua internacionalização. Por outro lado, é um importante indicador da consolidação e expansão do nosso sistema de pós-graduação.

Uma importante medida que precisa ser calculada para avaliar a consistência do índice criado consiste em avaliar o crescimento do número de grupos de pesquisa na Universidade, o crescimento do número de doutores no quadro docente e o crescimento do número de bolsistas de produtividade científica no CNPq. Este conjunto de indicadores e a correlação entre os mesmos fornecerão, oportunamente, uma visão mais completa da dinâmica de crescimento da pesquisa na Universidade.

Indicador – Índice de Consolidação de Atividade de Pesquisa = ICAP

Definição:

A consolidação da atividade de pesquisa na UFBa é mensurada a partir da quantidade de bolsas de produtividade em pesquisa concedidas pelo CNPQ e da qualidade das bolsas obtidas, aqui definida com a o nível das bolsas dos pesquisadores. Como sub indicador da qualidade das bolsas será feira uma média aritmética do número de bolsas por nível, sendo atribuídos pesos distintos a cada nível.

Justificativa do Indicador:

Trata-se de um importante indicador da consolidação da atividade científica da Universidade, quantitativa e qualitativamente, o conjunto de docentes pesquisadores cuja maturidade e produtividade acadêmica assegura a obtenção, em uma concorrência nacional, de bolsa especialmente voltada para apoiar as atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico.

Como os editais para concorrer às bolsas ocorre anualmente, este é o período utilizado para avaliar o crescimento da comunidade no conjunto de potenciais pesquisadores da Universidade, definido pela condição de ser um professor com título de doutor.

Fórmula de cálculo:

ICAP = Número de Bolsas no ano t * Escore Médio da qualidade das bolsas

Tabela 2 - Índice de Consolidação de Atividade de Pesquisa = ICAP

Ano	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Nº de bolsas Produtividade e Pesquisa	222	228	198	164	154	143
Escore médio de qualidade das bolsas produtividade em pesquisa	2,96	2,86	3,19	3,64	3,47	3,27
ICAP	657,12	652,08	631,62	596,96	534,38	467,61

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Obs: peso para calcular o escore médio da qualidade das bolsas:

Bolsa 1 – A (peso 10) ; Bolsa 1 – B (peso 7) ; Bolsa 1 – C (peso 5) ; Bolsa 1 – D (peso 3) ; Bolsa II (peso 1)

Avaliação do Indicador

Os escores que indicam o crescimento quantitativo e qualitativo da consolidação da nossa atividade de pesquisa percebe-se um crescimento sistemático desde 2006, tomado como ano base. Este crescimento reflete um aumento do número total de bolsas (de 143 para 220) e uma melhoria no nível das bolsas obtidas (o que reflete maiores níveis de produção científica de qualidade). Ao longo dos seis anos, o escore aumentou em 71,16%. Registre-se, no entanto, que houve uma pequena queda no número de bolsas entre 2010 e 2011 e a melhoria de escore deve-se à melhoria do nível dos bolsistas, o que fez com que o crescimento neste último ano tenha sido o menos expressivo da série. Outro dado importante é que o escore médio da qualidade das bolsas diminuiu sistematicamente a partir de 2008 até 2011 o que se deve exatamente ao crescimento quantitativo do número de bolsistas que se inseriram no sistema de bolsas. Ocorre que o ingresso de novos bolsistas se dá, quase que totalmente, no nível inicial da bolsa (II). O aumento quantitativo mais expressivo compensou a pequena queda na qualidade média das bolsas, fazendo com que o escore geral tenha sempre crescido.

Taxa de Inserção da Pesquisa no Ensino de Graduação - Taxa IPEG

Definição:

Variação percentual de alunos dos cursos de graduação com bolsas para atividade de pesquisa e inovação.

Justificativa do Indicador:

Trata-se de um importante indicador de quanto o princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa está se consolidando na Universidade. Para que a atividade de pesquisa não seja uma atividade restrita da pós-graduação e a formação científica do estudante comece efetivamente no seu curso de graduação, o número de alunos formalmente engajados nos grupos de pesquisa é um indicador da articulação entre ensino e pesquisa, revelando o quanto o treino em pesquisa pode aprimorar o desenvolvimento de competências profissionais e, ao mesmo tempo, preparar melhor o aluno para a sua pós-graduação.

Fórmula de cálculo:

Indicador : Taxa de Inserção da Pesquisa no Ensino de Graduação – Tx BPIG mede a variação percentual do número de bolsas de Pesquisa e Inovação (BPI) do ano t em relação ao ano t-i

Fórmula de cálculo : Taxa IPEG → Var% BPIG = ((PPI t – BPI t-i)/ BPI t-i)) * 100

Onde : BPIG = Bolsas de Pesquisa e Inovação
t = ano i = variando conforme o intervalo de tempo a ser considerado

Tabela 4 – Evolução do número de Bolsas de Pesquisa e Inovação - UFBA 2000-2012

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nº de Bolsas de Pesquisa e Inovação	460	470	440	390	420	435	510	580	610	630	780	862	985

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

QUADRO 5 – Evolução da Variação Percentual do número de Bolsas de Pesquisa e Inovação da UFBA

Ano t/t-i	Taxa IPEG Var % BPIG (t/t-i)
2001/2000	2,2
2002/2001	- 6,4
2003/2002	-11,4
2004/2003	7,7
2005/2004	3,6
2006/2005	17,2
2007/2006	13,7
2008/2007	5,2
2009/2008	3,3
2010/2009	23,8
2011/2010	10,5
2012/2011	14,3
2000/2012	**114,3**

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Avaliação do Indicador

A série histórica, de Bolsas de Pesquisa e Inovação, mostra dois períodos bem distintos. No início da década houve uma diminuição do número de bolsas, queda que atingiu o ponto mais baixo no ano de 2003. A partir deste ano o número de bolsas passou a crescer de forma sistemática, tendência que se mantém até o presente ano. A intensidade do crescimento variou de ano para ano, mas nos três últimos anos o percentual manteve-se sempre acima de 10%. Comparando o ano inicial da série e o ano de 2011, houve um expressivo crescimento de 114,1% no número de bolsas.

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

- **Indicadores da Central de Atendimento**

A Central de Atendimento é a área responsável pelo primeiro atendimento aos usuários de TI da UFBA, garantindo que todas as suas requisições de serviços sejam registradas e tratadas, resolvendo os incidentes passíveis de solução imediata ou encaminhando-os para as outras áreas responsáveis. A Central de Atendimento é parte da Central de Serviços de Suporte à Infra-estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFBA, definidas no edital RP55/08, e opera dentro de parâmetros estabelecidos nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) especificados no edital.

INDICADOR (metas definidas no edital RP55/08)	**Quantitativo**		**Considerações**
	2010	2011	
1. Total de ligações telefônicas recebidas	40.750	44.591	Verifica-se crescimento no número de ligações recebidas entre 2010 e 2011, como conseqüência do programa de ampliação das universidades federais (REUNI) por parte do Governo, que disponibilizou mais vagas para alunos, contratou mais funcionários, adquiriu dispositivos de informática para suprir as necessidades deste crescimento e evoluiu sua oferta de serviços tanto em quantidade como em qualidade. Ou seja, mais pessoas, mais equipamentos, mais manutenções, mais ligações e mais chamados. O CPD/UFBA conta hoje com mais de 41.000 usuários, entre alunos e funcionários.
2. Total de chamados atendidos (casos abertos no sistema HelpDesk-3)	19.740	20.835	
3. Total de chamados resolvidos no tempo estipulado (por prioridade)	14.384	14.632	Verifica-se também crescimento entre os referidos anos deste item devido a constante realização de treinamento com as equipes que compõem o CPD/UFBA, mantendo nossos colaboradores atualizados profissionalmente e capazes de soluções mais eficientes.
4. Total de chamadas telefônicas abandonadas pelos usuários (> 1 min de espera – meta = 5%)	871	2.622	Esse considerável quantitativo e taxa de abandono tem-se verificado em algumas situações de incidentes críticos, como: ▪ Servidor de e-mail ou servidor de autenticação apresenta indisponibilidade em pleno expediente administrativo

5. Taxa de abandono (meta = 5%)	2,71%	5,83%	
6. Tempo médio de espera (meta = 2 min)	00:52	00:46	Considerado dentro da normalidade. Possível ajuste em um próximo contrato, visando oferecer mais eficiência na oferta de serviços aos usuários.
7. Tempo médio de atendimento no 1º nível (meta = 20 min)	04:26	03:11	Também considerado dentro da normalidade. Possível ajuste em um próximo contrato, visando oferecer mais eficiência na oferta de serviços aos usuários.
8. Percentual de clientes satisfeitos (ótimo ou bom na pesquisa de satisfação – meta = 90%)	93,03%	90,85%	Este indicador é reflexo da satisfação ou não dos usuários. Apesar das campanhas realizadas, poucos usuários respondem a pesquisa de satisfação, o que torna este indicador de baixa relevância para importantes conclusões. Acredita-se que apenas um grupo de usuário, quando satisfeito, responde esta pesquisa. Por esta razão o valor permanece constante.

- **Rede UFBA**

A Rede UFBA consiste da infra-estrutura física de cabeamento e equipamentos de comunicação distribuídos nos vários campi da UFBA, dos equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação concentrados no data-center do Centro de Processamento de Dados, como também dos serviços suportados por esta rede, dentre eles: aplicações corporativas, correio eletrônico, gestão de usuários, segurança, armazenamento de arquivos, banco de dados, internet, VoIP, video-conferência, listas de discussão.

Indicadores	2010	2011	Considerações
• Incidentes de segurança detectados	451	761	O crescimento no numero de incidentes detectados deve-se: ✓ Ao aumento do numero de estações (e usuários) na rede UFBA, que naturalmente leva a um maior número absoluto de incidentes; ✓ À crescente atuação de *spammers* na Internet, que também vem trazendo reflexos no ambiente da UFBA; ✓ À Implementação de uma ferramenta automatizada para detecção e tratamento de incidentes (TRAIRA), que torna a contagem do número de incidentes mais efetiva.
• Total de contas de e-mail	9.586	11.041	Aumento do número de usuários *@ufba* (servidores, terceirizados, bolsistas, alunos).
• Equipamentos de rede instalados nas unidades (switches e APs rede sem fio)	----------	204	Em 2010 e anos anteriores, esses dados não eram coletados. A partir de 2011, de acordo com o REUNI e programa de crescimento da UFBA, novas unidades estão sendo construídas e reformadas, gerando a necessidade de novas instalações de redes de dados e demandas crescentes por hotspots (APs sem fio), para permitir o acesso da comunidade acadêmica às redes móveis fornecidas e mantidas pelo CPD/UFBA.
• Dados, de usuários, armazenados	----------	60 TB	Anteriormente o total de espaços para armazenamento dos dados, fornecidos à comunidade, não era registrado. A partir de 2011, com o crescimento ocorrido na UFBA nos últimos anos (criação de novos cursos, ingressos de novos alunos, admissão de novos funcionários), ocorreu uma crescente demanda por espaço para armazenamento de dados dos usuários, tornando indispensável o registro dos mesmos.
• Bancos de dados criados	682	603	A redução do número de bancos no ano de 2011 foi decorrente do processo de atualização da plataforma de bancos, do MSSQL Server 2000 para o MSSQL Server 2005. Foram excluídos os bancos que não estavam mais em uso mantendo-se backups, e otimizados os espaços ocupados pelos bancos no novo servidor de produção.

- **Dados Moodle**

Desde a década de 90, a UFBA vem produzindo conhecimento sobre tecnologias aplicadas à educação, educação a distância (EAD) e desenvolvendo experiências com essa modalidade de educação, as quais, embora isoladas, permitem identificar uma capacidade instalada para implementação de uma política institucional de inserção da Universidade no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação de base telemática (TIC) na Educação e na EAD.
O Projeto-EAD Moodle UFBA do Centro de Processamento de Dados (CPD), criado em 2007, tem primado pela formação de um núcleo de gerenciamento e formação sobre o ambiente Moodle, que tem sido o principal ambiente virtual utilizado para a interação online nos cursos a distância da instituição. Propõe-se, para tal, uma gestão eficaz através do Projeto EAD, o que demanda uma infra-estrutura de hardware compatível com a demanda dos cursos. Propõe-se também um programa de formação que logre ampliar o número de cursos à distância na UFBA, mantendo um alto padrão de qualidade na gestão dos recursos disponíveis no programa, no design e no atendimento técnico.

Números MOODLE UFBA	2010	2011	Considerações
• Usuários	36.234	48.729	O crescimento em todos os indicadores é resultado do aumento da utilização do moodle, pelos professores, como um recurso pedagógico.
• Tutores	2.345	3.028	
• Moderadores	499	616	
• Estudantes	17.647	24.977	
• Espaços EAD	1.234	1.680	
• Espaços abertos	163	179	

- **Dados de Sistemas de Informação**

Visando a ampliação e a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela UFBA à comunidade de alunos, funcionários e o público externo, e de acordo com as prioridades estabelecidas pela Administração Central, a UFBA, através do Centro de Processamento de Dados, desenvolveu, ampliou e implantou em 2011 novos sistemas, portais e estruturas de bases de dados com o objetivo de otimizar os processos institucionais em termos de tempo de execução, simplificação, e qualidade das informações disponibilizadas. Seguem abaixo alguns números:

Sistemas de Informação	Totais		Considerações
	2010	2011	
Sistemas Corporativos	**23**	**30**	Os números apresentados representam o quantitativo de sistemas desenvolvidos, implantados e em manutenção evolutiva. Em 2011, 06 sistemas foram implantados: **SIPAC** (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – módulos Convênios, Contratos, Orçamento, Almoxarifado e Infra-estrutura); **SIC** (Sistema de Informações Corporativas – módulo Espaço Físico); **SISPROAE** (Sistema de Gerenciamento de Bolsas da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil); **PROAFIN** (Sistema de Pagamento de Bolsas de Assistência Estudantil); **SIP** (Sistema Integrado de Pessoal – módulo Nomeação); **SAPI** (Sistema de Gerenciamento de Bolsas da Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação); 04 estiveram em desenvolvimento: **SIC -** Sistema de Informações Corporativas (módulos Estrutura Organizacional e Equipamentos), **SISARQ** (Sistema de Solicitação de Arquivos), **SIGOS** (Sistema de Gerenciamento de Ocorrências de Segurança) e **Portal do CPD;** 20 sofreram manutenção evolutiva para suportar as mudanças contínuas nos processos administrativos e acadêmicos da instituição. Dentre estes destaca-se o **SIAC/SIACWEB** (Sistema de Administração Acadêmica - Novo Portal de Docentes, Relatórios, Avaliação curricular para o BI), **SIP/SIPWEB** (Sistema Integrado de Pessoal), **SICONV** (Sistema de Convênios e Contratos), **SISBIC** (Sistema de Gerenciamento de Bolsas de Iniciação Científica), **SISBIEX** (Sistema de Gerenciamento de Bolsas de Extensão), **SIATEX** (Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão), **SPGA** (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa).
Sites	**31**	**26**	Os números apresentados representam o quantitativo de sites desenvolvidos e que sofreram manutenção evolutiva. Até 2010 utilizava-se a plataformas TWIKI e Zope para o desenvolvimento de sites. Neste ano implantou-se o Portal UFBA, 1º. site em plataforma Drupal, ambiente de gerenciamento de conteúdo que apresentou mais flexibilidade e recursos. Em 2011 este ambiente foi adotado para a criação dos sites da UFBA. Dentre os sites desenvolvidos e implantados em 2011, destaca-se: www.eisu.ihac.ufba.br, www.gepect.ufba.br, www.agendartecultura.ufba.br, www.pgefhc.fis.ufba.br, www.pgedu.faced.ufba.br, www.difusao.dmmdc.ufba.br, www.poscultura.ufba.br, www.siat.ufba.br, www.museuafrodigital.ufba.br.
Gestão de Eventos	**27**	**24**	O GERE – Sistema de Gerência de Eventos, implantado em 2001, permite a administração simultânea de eventos UFBA e externos na área de educação (congressos, seminários, workshops, simpósios), mantendo uma base histórica dos mesmos. Os números apresentados retratam o quantitativo de eventos gerenciados em 2010 e 2011.
Concursos	**06**	**08**	A implantação do SISCON – Sistema de Concursos em 2010 possibilitou a execução e acompanhamento de diversos concursos, de forma simultânea e com a informatização de diversos processos executados anteriormente de forma manual. Em 2011 foram executados: Vestibulares 2012 CPL e BI, Técnico-administrativos UFBA e UFRB, Mestrado ADM, Fiscal Vestibular 2012, Vagas residuais 2011, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Prefeitura, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Estado, Docentes Edital 03/2011 e Edital 04/2011.
Data Mart (armazém de dados)	--------- --------	**01**	Em 2011 gerou-se o 1º. *data mart* (armazém de dados) a partir de dados estatísticos do SIAC e dos questionários socioeconômicos do vestibular, o qual permitirá a obtenção de informações socioeconômicas do corpo discente da UFBA, para análise, geração de relatórios e gráficos, e tomada de decisões.

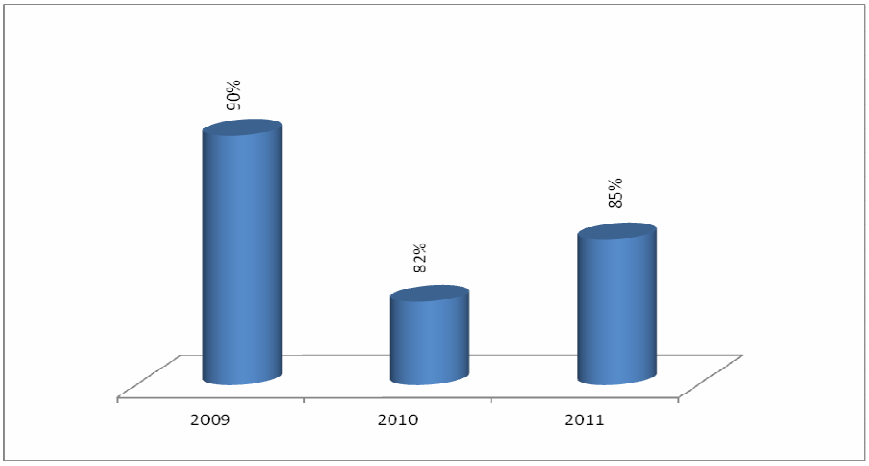
COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS

Ficha Técnica de Indicador satisfação dos usuários internados

IDENTIFICAÇÃO
DEFINIÇÕES E SIGLAS: TGS = TOTAL GERAL DE SATISFAÇÃO TPR = TOTAL DE PESQUISAS RESPONDIDAS
SERVIÇO RESPONSÁVEL: HOTELARIA
ABRANGÊNCIA: TODAS AS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

METODOLOGIA			
TIPO: Percentual	VARIAÇÃO: 75% - 100%	META: 75%	ORIENTAÇÃO: ⇧ Melhor
CÁLCULO: o Numerador: TGS X 100 o Denominador: TPR			
METODO DE COLETA DOS DADOS E APURAÇÃO DO INDICADOR: ( ) Sistemas informatizados (X) Planilha • Fontes dos dados: Formulário de Pesquisa de satisfação dos usuários externos.			
CLASSIFICAÇÃO: ( ) Estrutura ( ) Processo (X) Resultado ( ) Gerencial			
PERIODICIDADE: • Compilação e apuração: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal, ( ) Trimestral ( ) outros _____			
INÍCIO DA MENSURAÇÃO: Janeiro 2007			
USO: Diretoria Geral, Diretoria Assistencial, Diretoria Administrativa, SERAI e SDP			
REFERENCIAL COMPARATIVO: Não se aplica			
OBSERVAÇÃO:			

Percentual de Satisfação do Usuário Externo (pacientes internados)



Fonte: Complexo Hospital Universitário Profº Edgar Santos

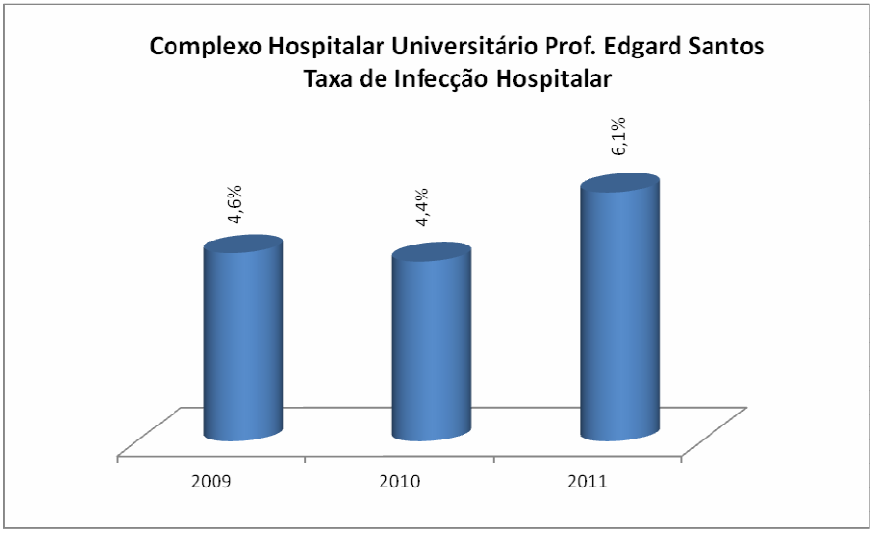
JUSTIFICATIVA: A redução do grau de satisfação do usuário de 2009 para 2011 justifica-se pelas mudanças estruturais que vem ocorrendo no Hospital neste período, tendo em vista a ampliação da oferta de serviços, a modernização das instalações e da fase de adaptação aos novos procedimentos adotados para melhoria da qualidade e da segurança da assistência. Espera-se que com a conclusão das reformas e a consolidação dos novos procedimentos o grau de satisfação volte a crescer.

Ficha Técnica de Indicador Infecção Hospitalar

IDENTIFICAÇÃO
INDICADOR: Taxa de IH Global
OBJETIVO: Monitorar a densidade de Infecção Hospitalar Global
DEFINIÇÕES E SIGLAS: IH = Infecção Hospitalar
SERVIÇO RESPONSÁVEL: SCIH
ABRANGÊNCIA: Todo o Complexo HUPES

METODOLOGIA			
TIPO: Taxa	VARIAÇÃO: 15%	META: 8,0%	ORIENTAÇÃO: Melhor ⇩
CÁLCULO: o Numerador: Nº de IH o Denominador: Nº de saídas (Altas + Óbitos)			
METODO DE COLETA DOS DADOS E APURAÇÃO DO INDICADOR: (X) Sistemas informatizados (X) Planilha • Fontes dos dados: Prontuários dos pacientes			
CLASSIFICAÇÃO: ( ) Estrutura ( ) Processo (X) Resultado ( ) Gerencial			
PERIODICIDADE: • Compilação e apuração: (X) Diário ( ) Semanal ( ) Mensal, ( ) Trimestral ( ) outros _____			
INÍCIO DA MENSURAÇÃO: Na implantação da CCIH.			
USO: Diretoria, SERAI, SESAB, SMS, Núcleo da Qualidade, Serviços Assistenciais.			
REFERENCIAL COMPARATIVO: Índice aceitável pela MS = 15%			
OBSERVAÇÃO:			

RESULTADOS:



Fonte: Complexo Hospitalar Prof. Edgar Santos /SCIH

JUSTIFICATIVAS: Nos anos de 2009 e 2010 a Taxa de IH Global anual manteve-se dentro dos padrões aceitáveis pelo Ministério da Saúde. Em 2001, houve um aumento da taxa, que é justificado por fatores multi-causais, como: diminuição do número de saídas, aumento da taxa de permanência e gravidade das doenças.

Ficha Técnica de Indicador Participação em Ação de Capacitação

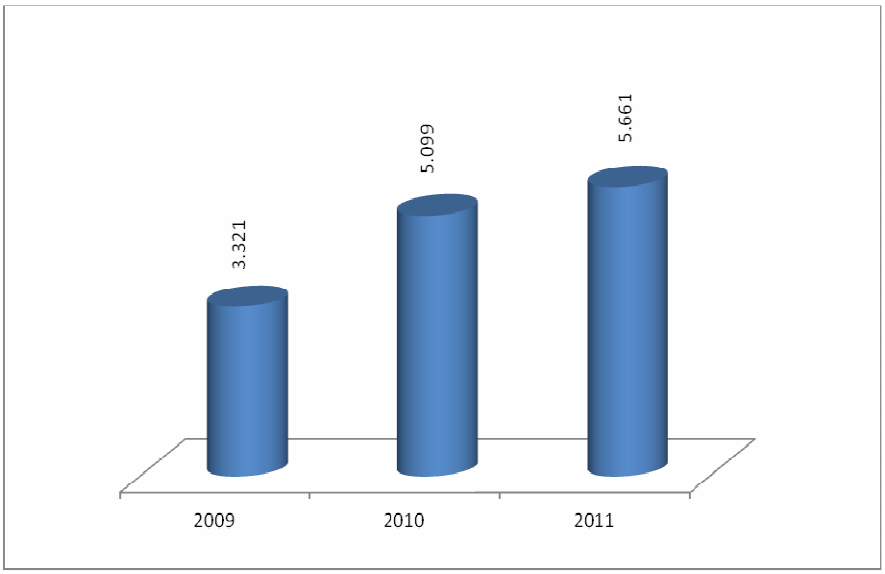
IDENTIFICAÇÃO
INDICADOR: Nº DE PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
OBJETIVO: Verificar o volume de participações em ações para desenvolvimento dos profissionais de saúde do Complexo HUPES.
DEFINIÇÕES E SIGLAS: • SDP: Serviço de Desenvolvimento de Pessoas • Ações de capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do profissional.
SERVIÇO RESPONSÁVEL: SDP
ABRANGÊNCIA: Todo hospital

METODOLOGIA			
TIPO: Nº absoluto	VARIAÇÃO: Não possui	META: Aumentar em 10% /ano	ORIENTAÇÃO: Melhor ⇧
CÁLCULO: o Participação em ações de capacitação interna no ano + Número de ações de capacitação externas no ano			
METODO DE COLETA DOS DADOS E APURAÇÃO DO INDICADOR: ( ) Sistemas informatizados (X) Planilha • Fontes dos dados: Relatórios mensais do SDP			
CLASSIFICAÇÃO: ( ) Estrutura ( ) Processo ( ) Resultado (X) Gerencial			

PERIODICIDADE: • Compilação e apuração: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal, ( ) Trimestral ( ) outros _____
INÍCIO DA MENSURAÇÃO: 2000
USO: Relatório da Contratualização (Secretaria Municipal de Saúde), Relatório de Gestão interno, Relatório Anual (Reitoria UFBA), Núcleo da Qualidade
REFERENCIAL COMPARATIVO: Relatório do ano anterior
OBSERVAÇÃO:

RESULTADOS:

Número de Participação em Capacitações, 2009 - 2011



Fonte: Complexo Hospitalar Prof. Edgar Santos /SDP

JUSTIFICATIVA: O número de servidores capacitados vem crescendo anualmente resultante das ações de capacitação que visam estimular o corpo de profissionais, cujo impacto é diretamente sentido no aumento da qualidade da prestação dos serviços.

3. PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

3.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS - DCA

QUADRO A.3.1- Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Valores em R$ 1,00

Identificação da Conta Contábil					
Código SIAFI	**Denominação**				
2222410000	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Linha Detalhe					
UG	**Credor (CNPJ/CPF)**	**Saldo Final em 31/12/2010**	**Movimento Devedor**	**Movimento Credor**	**Saldo Final em 31/12/2011**
153038	13504675000110	2.266.378,95	2.266.378,95		0,00

Razões e Justificativas:

Valor baixado para lançamento em conta mais apropriada (212111100) porém, o evento indicado para o lançamento não permitiu a regularização. O registro do valor remanescente(R$245.459,62) de Termo de Confissão de Dívida com a EMBASA, sem crédito orçamentário, encontra-se contabilizado no exercício de 2012**.**

Fonte: PROAD/DCA-SIAFI

3.2 ANÁLISE CRÍTICA

O reconhecimento do passivo ocorreu em exercício anterior a 2009. A previsão orçamentária está sendo inserida anualmente no Custeio geral da UJ, enquanto que a gestão financeira ocorre de acordo com a liquidação das parcelas vencidas e liberação do recurso pelo Ministério da Educação. A gestão de passivos por insuficiência orçamentária e financeira, impacta diretamente o orçamento do exercício em que está sendo executada a despesa, vez que há de se abdicar da realização de despesas programadas para honrar esses compromissos.

PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

4.1 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

QUADRO A.4.1 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Valores em R$1,00

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	**Montante Inscrito**	**Cancelamentos acumulados**	**Pagamentos acumulados**	**Saldo a Pagar em 31/12/2011**
2010	10.403.731	2.980	10.326.829	73.932
2009	2.027.272	0	1.594.548	432.723
2008	527.639	153.786	335.586	38.267
2007	1.199.283	31.411	360.61.,95	807.258
2006	7.691	5.260		2.431
2005	13.658	13.658	0	0
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	**Montante Inscrito**	**Cancelamentos acumulados**	**Pagamentos acumulados**	**Saldo a Pagar em 31/12/2011**
2010	106.533.067	1.072.058	72.707.970	32.753.039
2009	11.517.929	2.184.906	4.827.689	4.505.334
2008	2.476.290	1.807.875	181.191	487.213
2007	5.556.490	1.954.811	3.041.435	560.243

Observações:
Atos legais de prorrogação de vigência de Restos a Pagar; Dec. 6.625, de 31/10/2008 e Dec.7.057, de 29/12/2009.

Fonte: PROAD/ DCA

4.2 ANÁLISE CRÍTICA

a) Análise Crítica referente a execução na UFBA (Exceto Complexo de Saúde)

A análise crítica sobre a gestão dos Restos a Pagar de exercícios anteriores ao de competência do relatório de gestão é obrigatória e aplicável a todas as UJ que tenham saldo de RP ao final do exercício de 2011 ou que tenham realizado pagamento ou cancelamento desses restos a pagar no exercício.

Nesse contexto e sem prejuízo de outras abordagens que a UJ considere adequadas desenvolver, importa que a UJ analise:

- A evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela UJ;
- Os impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de referência, decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores;
- As razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não Processados por mais de um exercício financeiro;

- A existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2011 sem que sua vigência tenha sido prorrogada por Decreto;
- Os eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a gestão de RP.

b) Análise Crítica referente a execução no Complexo HUPES

Os RP's não pagos até o ano seguinte a sua inscrição tem origem mais na inadimplência, falência, erro na especificação por parte dos fornecedores que no atraso na liberação de recursos financeiros, apesar desse último ocorrer em algumas fontes de recurso.

Neste sentido, a estratégia é intensificar a gestão nas contratações pendentes de entrega e cobrar a liberação dos recursos financeiros pendentes.
O não pagamento gera a falta de credibilidade do órgão perante o mercado e dificulta a obtenção de melhores preços pelo desinteresse dos licitantes.

Raramente os RP processados passam de um exercício e quando ocorre deve-se à liberação dos recursos financeiros com atraso, sobretudo dos Termos de Cooperação/Portarias de Descentralização. Quanto aos não processados os mesmos passam para outros exercícios na tentativa de se obter junto ao fornecedor a entrega do objeto da contratação ou para permitir a regularização de alguma entrega devolvida.

A gestão é feita com foco nas disposições legais. Nenhum restos a pagar permanece sem o respaldo legal.

Os eventos negativos que prejudicaram a gestão de RP são de três naturezas:

- Liberação orçamentária em final de exercício sem tempo hábil para a realização plena das despesas no ano de competência;
- Inadimplência de empresas fornecedoras que entregam produtos divergentes ou não entregam, resultando em penalidades;
- Falta de capacidade física dos almoxarifados para suprir o Hospital no mês de dezembro e meado de janeiro (as atividades são ininterruptas e o orçamento do exercício seguinte só é liberado na segunda quinzena do mês de janeiro ou mais).

A facilidade (pontos positivos) na gestão dos RP está associada ao equilíbrio orçamentário e financeiro.

5. PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

5.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS

5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.1 - Força de Trabalho da UJ
Situação apurada em 31/12/2011

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1 Servidores em cargo efetivo (1.1+1.20	**5.846**	**5.552**	**150**	**58**
1.1 Membros de poder e agentes políticos	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+.1.2.3+1.2.4)	**5.846**	**5.552**	**150**	**58**
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão	5.846	5.536	150	58
1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado	0	4	0	0
1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório	0	11	0	0
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas	0	1	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	**550**	**397**	**241**	**187**
3 Total de Servidores (1+2)	**6.396**	**5.949**	**391**	**245**

Fonte: PRODEP/SIAPE/SIAPEnet

5.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ
Situação em 31/12/2011

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	**52**
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	50
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (Art. 47, inc. II, do Dec. Nº 94.664/87)	2
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	**81**
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	2
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	21
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País	58
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	**13**
3.1. De oficio, no interesse da Administração	13
3.2. A pedido, a critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	0
4. Licença remunerada (4.1+4.2)	**3**
4.1. Doença em pessoa da família	3
4.2. Capacitação	0
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	**199**
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro	23
5.2. Serviço militar	0
5.3. Atividade política	0
5.4. Interesses particulares	15
5.5. Mandato classista	0
6. Outras situações (Especificar o ato normativo) MP Nº2174-28/01	**12**
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)	**360**

Fonte: PRODEP/SIAPE/SIAPEnet/SIP

5.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ - Situação em 31/12/2011

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em comissão	**109**	**106**	**28**	**26**
1.1. Cargos Natureza Especial	-	-	-	-
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior *	109	106	28	26
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	95	92	28	0
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	1	1	0	0
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas	1	1	0	0
1.2.4. Sem vínculo	7	7	0	0
1.2.5. Aposentados	5	5	0	0
2. Funções gratificadas	**727**	**629**	**187**	**209**
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	724	623	187	209
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas	3	3	0	0
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)	**836**	**735**	**215**	**235**

Fonte: SIAPE/SIAPEnet/SIP

*Cargo de Direção -CD

5.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade

QUADRO A.5.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária

Situação apurada em 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de cargo efetivo	**433**	**1.358**	**1.748**	**1.764**	**646**
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	282	1209	1684	1739	638
1.3. Servidores com Contratos Temporários	151	149	64	25	8
2. Provimento de cargo em comissão	**24**	**106**	**235**	**279**	**91**
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
*2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior**	4	9	20	51	22
2.3. Funções gratificadas	20	97	215	228	69
3. Totais (1+2)	**457**	**1.464**	**1.983**	**2.043**	**737**

Fonte: PRODEP SIAPE/SIP

*Cargo de Direção -CD

5.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade

QUADRO A.5.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de cargo efetivo	**0**	**54**	**118**	**143**	**1284**	**2.147**	**69**	**633**	**1.501**
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	54	118	143	1.284	1.772	68	615	1.498
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	375	1	18	3
2. Provimento de cargo em comissão	**0**	**0**	**7**	**7**	**143**	**253**	**6**	**51**	**268**
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior**	0	0	0	0	3	36	3	8	56
2.3. Funções gratificadas	0	0	7	7	140	217	3	43	212
3. Totais (1+2)	**0**	**54**	**125**	**150**	**1.427**	**2.400**	**75**	**684**	**1.769**

Fonte: PRODEP/ SIAPE-SIP

*Cargo de Direção - CD

LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto;
2 - Alfabetizado sem cursos regulares;
3 - Primeiro grau incompleto;
4 - Primeiro grau;
5 - Segundo grau ou técnico;
6 - Superior;
7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação;
8 – Mestrado;
9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência;
10 - Não Classificada.

5.2 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

5.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime de proventos e de aposentadoria

QUADRO A.5.6 - Composição do Quadro de Servidores Inativos
Situação apurada em 31/02/2011

Regime de proventos / Regime de aposentadoria	Quantidade	
	De Servidores Aposentados até 31/12	De Aposentadorias iniciadas no exercício de referência
1. Integral	**2.814**	**130**
1.1 Voluntária	2.647	125
1.2 Compulsória	29	0
1.3 Invalidez Permanente	138	5
1.4 Outras	0	0
2. Proporcional	**1.059**	**8**
2.1 Voluntária	858	1
2.2 Compulsória	101	1
2.3 Invalidez Permanente	100	6
2.4 Outras	0	0
3. Totais (1+2)	**3.873**	**138**

Fonte: PRODEP SIAPE/SIP

5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.7 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2011

Regime de proventos do servidor instituidor	Quantidade de Beneficiários de Pensão	
	Acumulada até 31/12	Iniciada no exercício de referência
1. Aposentado	**1.112**	**63**
1.1. Integral	868	45
1.2. Proporcional	244	18
2. Em Atividade	**550**	**10**
3. Total (1+2)	**1.662**	**73**

Fonte: PRODEP- SIAPEnet

5.3 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

QUADRO A.5.8 - 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					
1.1 Área Fim	19	24	14	19	84.579,96
1.2 Área Meio	27	54	62	83	333.480,68
2. Nível Médio					
2.1 Área Fim	0	0	0	0	0
2.2 Área Meio	0	0	0	0	0
3. Total (1+2)	**46**	**78**	**76**	**102**	**418.060,64**

Fonte: PRODEP- SIAPEnet

5.4 DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA

QUADRO A.5.9 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Em R$ 1,00

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e vantagens fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
			Retri-buições	Gratifi-cações	Adicionais	Indeniza-ções	Benefícios Assistenciais e previden-ciários	Demais despesas variáveis			
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	**2011**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão											
Exercícios	**2011**	168.824.376,34	225.478,97	24.560.984,77	109.958.839,82	18.540.077,93	10.598.705,49	24.761.138,01	38.674,91	4.151.082,63	361.659.358,87
	2010	154.038.369,70	241.156,86	23.298.681,51	88.547.620,01	18.097.603,63	8.147.295,22	25.587.859,78	2.230.084,47	3.660.767,60	323.849.438,80
	2009	15.964.034,71	181.165,37	19.393.191,98	69.997.500,98	9.259.414,91	4.137.597,05	141.339.724,74	10.658,25	4425623,41	264.708.911,40
Servidores com Contratos Temporários											
Exercícios	**2011**	9.940.917,38	0	772.973,31	1.359.296,29	1.202.094,83	269,08	0	0	0	13.275.550,89
	2010	13.716.186,81	0	1.170.740,97	1.395.750,10	1.794.582,14	176	0	27.846,91	0.00	18105282,93
	2009	10.139.511,08	0	1.024.756,82	1.002.142,38	1.106.271,48	65	0	0	0	13.272.746,76
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença											
Exercícios	**2011**	2.065.755,13	0	320.981,26	1.332.852,26	137.052,31	68.211,98	284.737,25	0	57.095,42	4.266.685,61
	2010	2.056.389,25	0	325.656,58	1.178.704,63	131.727,51	25.937,00	258.976,29	34.465,60	57.057,14	4.068.914,00
	2009	1.648.575,89	1.746,13		1.007.685,74	60.609,91	59.087,05	324.702,20	0	141.418,08	3.542.585,31
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial											
Exercícios	**2011**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

... continuação

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e vantagens fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior*											
Exercícios	**2011**	4.234.634,15	4.147.897,53	1.213.330,00	3.242.449,48	381.729,28	493.010,58	970.921,62	0	167.655,31	16.537.210,01
	2010	4.054.786,02	4.238.191,33	1.182.220,66	3.938.991,36	385.763,81	344.251,68	883.969,02	51.901,83	158.880,34	15.238.956,05
	2009	3.681.040,98	4.090.810,84	1.018.400,82	5.456.139,58	228.850,23	267.328,46	922.394,41	0	145.105,09	13.596.380,31
Servidores ocupantes de Funções gratificadas											
Exercícios	**2011**	26.292.260,33	3.286.653,63	4.335.869,33	18.781.659,09	2.566.835,67	2.047.523,18	3.630.223,47	0	708.867,24	61.649.891,94
	2010	24.379.718,57	3.308.163,30	4.192.192,98	16.142.793,24	2.550.422,92	1.603.089,02	3.394.532,06	287.600,74	584.781,29	56.443.294,12
	2009	20.494.559,61	3.067.172,29	3.598.560,73	11.564.567,02	1.258.422,08	1.061.604,24	3.718.817,18	0	798.550,91	45.562.254,06

Fonte: PRODEP/ SIAPEnet

5.5 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE JURISDICIONADA

5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão

QUADRO A.5.9 A– Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do órgão em que há ocorrência de servidores terceirizados	Quantidade no final do Exercício 2011
ADMINISTRADOR	5
ALMOXARIFE	2
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6
ARMAZENISTA	2
ARQUITETO	3
ARQUIVISTA	19
ASCENSORISTA	2
ASSISTENTE DE DIRECAO E PRODUCÃO	12
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	150
ASSISTENTE SOCIAL	10
AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSE	2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	27
AUXILIAR DE FARMACIA	53
AUXILIAR DE LABORATORIO	2
AUXILIAR DE SAUDE	25
AUXILIAR EM ADMINISTRACAO	128
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA	2
BIÓLOGO	10
BIOMÉDICO	3
CARPINTEIRO	3
CONTADOR	2
COPEIRO	61
COSTUREIRO	1
COZINHEIRO	11
DATILÓGRAFO DE TEXTOS GRAFICOS	3
ECONOMISTA	2
ELETRICISTA	9
ENCADERNADOR	5
ENFERMEIRO-AREA	183
ESTATÍSTICO	1
FARMACÊUTICO	23
FARMACÊUTICO BIOQUIMICO	26
FISIOTERAPEUTA	41
FONOAUDIÓLOGO	2
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	6
MARCENEIRO	1

... Continuação

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do órgão em que há ocorrência de servidores terceirizados	Quantidade no final do Exercício 2011
MÉDICO-AREA	**89**
MOTORISTA	**14**
NUTRICIONISTA-HABILITACAO	**24**
OPERADOR DE CALDEIRA	**3**
OPERADOR DE MAQ DE LAVANDERIA	**13**
PEDREIRO	**5**
PINTOR-AREA	**7**
PSICÓLOGO-AREA	**11**
RECEPCIONISTA	**35**
SECRETÁRIO EXECUTIVO	**10**
TÉCNICO DE LABORATORIO AREA	**84**
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**8**
TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA	**2**
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	**1**
TÉCNICO EM ELETRONICA	**2**
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**544**
TÉCNICO EM FARMACIA	**6**
TÉCNICO EM NUTRICAO E DIETETICA	**1**
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	**36**
TÉCNICO EM TELEFONIA	**4**
TELEFONISTA	**2**
VESTIARISTA	**22**
TOTAL	**1766**
Fonte: CHS - UFBA/ FAPEX/ PROEP-SPE	

A Tabela apresenta o somatório de funcionários terceirizados das Unidades de Saúde da UFBA: Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), Hospital Ana Nery (HAN), Maternidade Climério de Oliveira (MCO), Instituto de Ciência da Saúde (ICS), Faculdade de Farmácia e Faculdade de Odontologia, contratados através de Fundação de Apoio.

Sobre o quantitativo de pessoal terceirizado, ressaltamos a necessidade por esses funcionários na saúde, principalmente nos últimos anos, devido a ausência de concursos públicos suficientes para suprir as demandas de pessoal nos Hospitais e Unidade de Saúde da Universidade. As expectativas da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), desde o início de 2011, reduziram ainda mais as possibilidades de novos concursos públicos, para a contratação de servidores na saúde.

A ausência de concursos, o envelhecimento da mão de obra disponível na Instituição e suas aposentadorias, aliado ao fim dos contratos, sem substituição, de funcionários cedidos pelo Estado, muitos através de REDA, principalmente após 2008 e 2009, vieram ampliar a demanda por pessoal terceirizado. Valendo ressaltar, também, que os

novos serviços e a ampliação das demandas da saúde contribuíram para a ampliação e maior especificidade dos cargos disponíveis nos Hospitais Universitários da UFBA, a exemplo dos profissionais da área de transplante renal no Hospital Ana Nery, transplante de medula óssea (TMO) e área de Gastrohepatologia no Hospital Universitário Professor Edgard Santos, dentre outros.

Quadro A.5.10 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados

Não houve ocorrência no período

5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados

Quadro A.5.11 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de

Não houve ocorrência no período

5.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade PROAD

QUADRO A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante														
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA														
UG/Gestão: 153038				**CNPJ: 15.180.714/0001-04**										
Informações sobre os contratos														
Ano do contrato	**Área**	**Natureza**	**Identificação do Contrato**	**Empresa Contratada (CNPJ)**	**Período contratual de execução das atividades contratadas**		**Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados**						**Sit.**
							F		**M**		**S**		
					Início	**Fim**	**P**	**C**	**P**	**C**	**P**	**C**	
2010	L / 1	O	**31/2010**	**08.401.196/0001-38**	**9/7/2010**	**8/7/2015**	**581**	**581**					P
2011	7	O	**46/2010**	**10.262.265/0001-11**	**9/11/2011**	**9/11/2012**			**564**	**329**			A
Observações:														
LEGENDA **Área:** (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. **Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial. **Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. **Situação do Contrato:** (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.														

Fonte: PROAD/SAD

5.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão

QUADRO A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante														
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA														
UG/Gestão: 153038				**CNPJ: 15.180.714/0001-04**										
Informações sobre os contratos														
Ano do contrato	**Área**	**Natureza**	**Identificação do Contrato**	**Empresa Contratada (CNPJ)**	**Período contratual de execução das atividades contratadas**		**Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados**						**Sit.**
							F		**M**		**S**		
					Início	**Fim**	**P**	**C**	**P**	**C**	**P**	**C**	
2008	14	O	**32/2008**	**01.383525/0001-16**	**15/5/2008**	**14/5/2013**			**36**	**36**	**26**	**26**	P
2009	5	O	**55/2008**	**00.717.511/0001-29**	**9/2/2009**	**8/3/2014**					**15**	**15**	P
2011	4	O	**01/2011**	**05.529.153/0001-44**	**1/4/2009**	**3/1/2014**			**30**	**30**			A
2009	7	O	**101/2009**	**33.833.880/0001-36**	**10/8/2009**	**9/11/2011**			**217**	**217**			E
Observações:														
Fonte: PROAD/SAD														

LEGENDA

Área:

1. *Conservação e Limpeza;*
2. *Segurança;*
3. *Vigilância;*
4. *Transportes;*
5. *Informática;*
6. *Copeiragem;*
7. *Recepção;*
8. *Reprografia;*
9. *Telecomunicações;*
10. *Manutenção de bens móveis*
11. *Manutenção de bens imóveis*
12. *Brigadistas*
13. *Apoio Administrativo – Menores Aprendizes*
14. *Outras*

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

5.6 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS

Dentre os indicadores de absenteísmo, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, rotatividade, educação continuada, disciplina, aposentadoria versus reposição do quadro, a CDH, Coordenação de Desenvolvimento Humano, órgão da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP), planeja suas atividades com base em dois indicadores principais, a saber: **rotatividade e educação continuada.**

No que se refere à **rotatividade** toma-se como referência, principalmente, a movimentação dos servidores dentro das Unidades/Órgãos da UFBA. Os processos de remoção são gerenciados pelo Núcleo de Acompanhamento da Vida funcional (NAVIF), setor criado há cinco anos como um Núcleo integrante da CDH. Esse Núcleo, pautado pela Portaria nº 330, de 09 de setembro de 2004, e a partir de um enfoque sistêmico do indivíduo, da tarefa e da instituição, realiza o processo de gerenciamento das remoções que, no ano de 2010, tiveram a ocorrência de 114, sendo que 39% foi motivado por remoção no interesse da Instituição; 38%, a pedido do servidor; 19%, por remoção à disposição; e 4%, por motivo de doença . Acrescenta-se, no entanto, que a sistematização dos dados relativos ao ano de 2011 ainda está sendo concluída.

No tocante à **educação continuada**, a CDH desenvolveu o Programa de Capacitação 2011, com base em diagnósticos de necessidades ou solicitação das Unidades/Órgãos.

A oferta de cursos foi estruturada nas seguintes dimensões: Gestão Universitária (desenvolvimento de habilidades de gestão), Formação Técnica (qualificação profissional), Intervenções Emergentes (demandas específicas das Unidades/Órgãos, principalmente Hospitais Universitários e Unidades de Ensino, laboratórios e Pró-Reitorias), incluindo Ações de Atualização Pedagógica.

Em 2011, o Programa de Desenvolvimento de Pessoas realizou cursos voltados para a capacitação técnica, desenvolvimento gerencial e desenvolvimento de habilidades linguísticas, com a formação de 17 turmas, totalizando 737 participantes inscritos, dos quais 450 foram certificados. Há que destacar, ainda quanto à capacitação, o desenvolvimento de novas metodologias implantadas nos cursos voltadas à melhoria do seu alcance para a qualidade dos processos de trabalho realizados na Universidade, com ênfase no levantamento das dificuldades inerentes aos processos de trabalho e a busca de soluções para simplificação dos processos e procedimentos administrativos.

Ainda visando investir na capacitação dos servidores foi promovido o apoio para participação em eventos e cursos externos, destacando-se entre eles: Congresso de Auditoria em Tecnologia da Informação, XXIV CBBCI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, Curso Avançado em Cabeamento Estruturado, Curso de MS Project, Curso de AUTOCAD, Simpósio Brasileiro de Informação, Curso de Atualização em Ultrassonografia, Curso: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA/CREA), Treinamento Oficial MYSQL, congresso MEDINFOR II, Curso de Interpretação Radiográfica, entre outros.

Foi realizado também o Programa de Cooperação Técnica entre a UFBA e a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento que promoveu o desenvolvimento e a realização de cursos na modalidade a distância na UFBA, certificando cerca de

2.227 servidores de outras Instituições parceiras integrantes da Rede de Colaboração e Aprendizagem (RCI), coordenada pela UFBA e envolvendo 22 Instituições Federais de Ensino. Os cursos oferecidos foram voltados ao Atendimento ao Público, Formação Básica dos Servidores e Capacitação para o Ensino a Distância, totalizando 2.465 participantes nos cursos na modalidade a distância oferecidos pela RCI.

No âmbito da qualificação dos servidores envolvendo a oferta de Cursos de Especialização, em função da greve dos servidores, durante o ano de 2011, conseguiu-se iniciar apenas um curso, intitulado "Tecnologia, Inovação e Organização do Conhecimento", promovido pelo Sistema de Bibliotecas da UFBA, em parceria com o Instituto de Ciências da Informação e com a CDH-PRODEP, envolvendo a participação de 30 servidores técnico-administrativos.

Ainda no âmbito da qualificação decorrente de oferta de educação formal, foi encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, em julho de 2011, projeto de qualificação e de resolução para reserva de vagas nos cursos de mestrado da UFBA para os servidores técnico-administrativos, encontrando-se o processo em tramitação.

Além das atividades de capacitação propriamente dita, foram realizadas diversas outras atividades formativas voltadas à valorização do servidor e à melhoria da qualidade de vida no trabalho, destacando-se entre elas: a formação de um grupo de representantes das Unidades/Órgãos para discussão, proposição e acompanhamento das políticas de desenvolvimento de pessoas com reuniões mensais; a realização da I Semana de Arte e Cultura dos Servidores da UFBA; o I Prêmio Idéias Inovadoras em Gestão Universitária; o programa de Preparação para Aposentadoria denominado "Planejando seu Futuro, com a realização de vários Workshop e as seguintes oficinas: "Transição para Aposentadoria: uma possibilidade de Autoconhecimento; "Vida nova, aqui vou eu!"; Oficina de Empreendedorismo; Oficina de Legislação; Oficina "Aposentadoria, uma nova etapa na família e Oficina "Organizando suas finanças pessoais", "Saúde e Longevidade e Oficina Construindo a Pós-Carreira entre outras atividades.

Dentre as metas propostas no Plano de Desenvolvimento dos Servidores para 2011, no âmbito da oferta dos cursos de capacitação, estas foram plenamente alcançadas no que se refere ao aspecto quantitativo, apesar das dificuldades encontradas, que foram principalmente de dois tipos: a greve dos servidores, e as dificuldades para execução do orçamento, em função da demora e da falta de orientações precisas quanto aos procedimentos para liberação dos recursos e realização dos pagamentos. No aspecto qualitativo, destacam-se os seguintes aspectos que precisam ser melhorados: a) o processo de seleção dos servidores que se inscrevem nos cursos, ressaltando que deve ser feito um esforço coletivo dos servidores e suas chefias imediatas, para que haja adequação entre as atividades laborais realizadas pelos servidores e os conteúdos trabalhados nos cursos, capacitando efetivamente os servidores para o exercício de seu trabalho; b) o processo de avaliação e acompanhamento dos resultados alcançados pelos cursos oferecidos, não apenas quanto às aprendizagens realizadas, mas principalmente quanto aos impactos nos processos de trabalho.

Visando superar as dificuldades sinalizadas acima, serão implementadas mudanças no processo de seleção dos servidores para os cursos de capacitação, destacando a busca de adequação entre as funções desempenhadas pelos servidores inscritos e os conteúdos ministrados nos cursos. Quanto ao processo de avaliação, serão implementadas

mudanças no âmbito interno da estrutura organizacional da CDH visando ao fortalecimento do trabalho de acompanhamento e à avaliação dos cursos de capacitação realizados, atividade que passará a ser atribuição do Núcleo de Progressão (NUPROG), o qual será denominado Núcleo de Avaliação e Progressão.

Quanto às metas voltadas aos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, principalmente no que se refere ao Programa Bem Viver, o qual foi reformulado, pressupondo o envolvimento das Unidades e a descentralização das ações, este não foi implementado, em função da mencionada greve. Outros Projetos e Programas apresentaram dificuldades, decorrentes de problemas nas equipes de trabalho, os quais precisam ser melhores capacitadas e ampliadas.

Para 2012, espera-se, portanto, superar as dificuldades encontradas em 2011 e avançar na política de desenvolvimento dos servidores, contando, para tanto, com um Plano de Desenvolvimento dos Servidores elaborado com base em um Levantamento de Necessidades de Capacitação, realizado em 2011, e na participação de vários servidores. Entre esses, destaca-se o grupo de trabalho formado por servidores técnico-administrativos que representam as Unidades/Órgãos da UFBA e aqueles que participaram do Curso de Capacitação em Gestão de Pessoas, promovido pela CDH/PRODEP.

6. PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

6.1 INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIA VIGENTES NO EXERCÍCIO

6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011

QUADRO A.6.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA									
CNPJ: 15.180.714/0001-04			UG/GESTÃO: 153038/15223						
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4		UFRN	700.000,00	Nenhuma	200.000,00	700.000,00	01.09.2009	31.12.2011	1
6	44/05	FAPEX	260.316,29	Nenhuma	0,00	260.316,29	10.12.2005	11.06.2011	1
6	16/06	FAPEX	1.000.000,00	Nenhuma	198.928,10	866.174,89	01.01.2006	3.12.2011	1
6	26/06	FAPEX	1.200.000,00	Nenhuma	0,00	1.093.430,84	15.08.2006	30.07.2011	1
6	45/06	FAPEX	4.400.000,00	Nenhuma	0,00	4.400.000,00	30.11.2006	31.03.2011	1
6	46/06	FAPEX	1.000.000,00	Nenhuma	0,00	1.000.000,00	08.12.2006	31.12.2011	1
6	47/06	FAPEX	1.181.600,00	Nenhuma	201.600,00	1.181.600,00	08.12.2006	06.12.2011	1
6	55/06	FAPEX	100.000,00	Nenhuma	0,00	100.000,00	15.12.2006	30.06.2011	1

6	62/06	FAPEX	4.500.000,00	Nenhuma	0,00	4.500.000,00	14.12.2006	31.12.2012	1
6	09/07	FAPEX	650.000,00	Nenhuma	0,00	650.000,00	23.01.2007	30.07.2011	1
6	16/07	FAPEX	752.262,57	Nenhuma	0,00	752.262,57	04.04.2007	03.12.2011	1
6	43/07	FAPEX	109.567,16	Nenhuma	6.267,16	109.567,16	20.06.2007	31.12.2011	1
6	71/07	FAPEX	189.200,00	Nenhuma	20.000,00	169.200,00	07.12.2007	28.12.2012	1
6	72/07	FAPEX	1.569.525,00	Nenhuma	0,00	1.569.525,00	06.11.2007	30.06.2011	1
6	81/07	FAPEX	6.022.810,91	Nenhuma	0,00	6.022.810,91	28.12.2007	31.12.2011	1
6	83/07	FAPEX	299.500,00	Nenhuma	0,00	299.500,00	28.12.2007	31.03.2011	1
6	90/07	FAPEX	140.000,00	Nenhuma	0,00	140.000,00	17.12.2007	28.02.2011	1
6	91/07	FAPEX	300.000,00	Nenhuma	0,00	300.000,00	26.12.2007	31.12.2011	1
6	94/07	FAPEX	332.128,82	Nenhuma	0,00	332.128,82	17.12.2007	30.11.2011	1
6	95/07	FAPEX	3.488.400,59	Nenhuma	1.162.400,59	3.488.400,59	14.12.2007	30.06.2012	1
6	96/07	FAPEX	901.022,00	Nenhuma	0,00	901.022,00	26.12.2007	31.01.2012	1
6	97/07	FAPEX	199.835,00	Nenhuma	0,00	199.835,00	27.12.2007	31.03.2011	1
6	25/08	FAPEX	500.000,00	Nenhuma	0,00	500.000,00	20.12.2007	31.12.2011	1
6	26/08	FAPEX	334.973,00	Nenhuma	0,00	334.973,00	15.1.2008	31.07.2011	1
6	28/08	FAPEX	6.397.865,00	Nenhuma	0,00	6.397.865,00	13.12.2007	31.12.2011	1
6	31/08	FAPEX	231.000,00	Nenhuma	0,00	231.000,00	14.03.2008	31.07.2011	1

6	59/08	FAPEX	3.948.015,00	Nenhuma	683.502,00	3.948.015,00	19.08.2008	22.12.2011	1
6	60/08	FAPEX	1.027.316,00	Nenhuma	0,00	7.548,00	10.06.2008	09.06.2013	
6	66/08	FAPEX	111.281,28	Nenhuma	26.659,05	83.828,98	10.06.2008	09.12.2012	
6	69/08	FAPEX	166.387,50	Nenhuma	0,00	166.387,50	31.12.2008	31.12.2011	1
6	73/08	FAPEX	259.160,00	Nenhuma	0,00	233.244,34	18.12.2008	26.09.2011	1
6	74/08	FAPEX	464.400,00	Nenhuma	0,00	464.400,00	13.06.2008	25.08.2011	1
6	76/08	FAPEX	91.784,00	Nenhuma	0,00	91.784,00	13.06.2008	12.03.2011	1
6	77/08	FAPEX	544.229,00	Nenhuma	0,00	544.229,00	25.09.2008	30.07.2011	1
6	78/08	FAPEX	2.279.965,44	Nenhuma	0,00	743.886,92	25.09.2008	29.04.2012	1
6	88/08	FAPEX	226.000,00	Nenhuma	0,00	226.000,00	09.10.2008	31.12.2011	1
6	93/08	FAPEX	280.000,00	Nenhuma	0,00	280.000,00	23.12.2008	30.06.2011	1
6	97/08	FAPEX	970.000,00	Nenhuma	0,00	970.000,00	23.12.2008	31.12.2011	1
6	100/08	FAPEX	401.193,00	Nenhuma	0,00	401.193,00	27.12.2008	31.01.2011	1
6	104/08	FAPEX	786.340,00	Nenhuma	0,00	786.340,00	23.12.2008	24.03.2011	1
6	108/08	FAPEX	561.200,00	Nenhuma	0,00	561.200,00	30.12.2008	30.06.2011	1
6	110/08	FAPEX	119.996,00	Nenhuma	0,00	119.996,00	07.12.2009	21.10.2011	1
6	111/08	FAPEX	671.106,10	Nenhuma	306.180,00	671.106,10	29.12.2008	18.11.2012	1
6	113/08	FAPEX	425.213,00	Nenhuma	0,00	425.213,00	30.12.2008	31.03.2012	1

6	114/08	FAPEX	500.934,00	Nenhuma	0,00	500.934,00	23.12.2008	09.07.2011	1
6	02/09	FAPEX	280.359,75	Nenhuma	0,00	280.359,75	16.12.2008	30.06.2011	1
6	03/09	FAPEX	499.500,00	Nenhuma		78.460,00	16.12.2008	14.12.2012	1
6	05/09	FAPEX	1.074.560,00	Nenhuma	30.207,96	352.055,72	06.12.2007	02.02.2012	1
6	06/09	FAPEX	19.792,34	Nenhuma	0,00	19.792,34	06.07.2007	06.04.2011	1
6	10/09	FAPEX	818.859,58	Nenhuma	0,00	818.859,58	01.01.2009	31.12.2013	1
6	11/09	FAPEX	9.350,00	Nenhuma	0,00	9.350,00	26.12.2008	25.02.2011	1
6	12/09	FAPEX	193.459,41	Nenhuma	0,00	187.635,80	17.06.2009	31.01.2011	1
6	13/09	FAPEX	477.912,10	Nenhuma	0,00	303.868,48	17.08.2009	30.06.2011	1
6	15/09	FAPEX	324.652,00	Nenhuma	129.860,90	259.720,70	10.08.2009	31.03.2012	1
6	16/09	FAPEX	409.310,51	Nenhuma	16.150,00	409.310,48	27.08.2009	28.02.2012	1
6	21/09	FAPEX	1.524.353,11	Nenhuma	607.653,02	1.465.711,04	30.06.2009	31.07.2012	1
6	22/09	FAPEX	445.748,06	Nenhuma	110.250,00	288.744,33	12.08.2009	14.05.2012	1
6	23/09	FAPEX	520.917,97	Nenhuma	130.229,49	520.917,97	04.09.2009	30.06.2011	1
6	25/09	FAPEX	118.401,64	Nenhuma	0,00	118.401,64	30.09.2009	16.10.2011	1
6	28/09	FAPEX	230.000	Nenhuma	50.000,00	230.000,00	19.11.2009	31.08.2011	1
6	30/09	FAPEX	258.345,17	Nenhuma	0,00	258.345,17	25.11.2009	28.02.2011	1
6	31/09	FAPEX	588.143,53	Nenhuma	0,00	588.143,53	25.11.2009	30.06.2011	1

6	32/09	FAPEX	239.811,00	Nenhuma	0,00	239.811,00	25.11.2009	31.12.2011	1
6	33/09	FAPEX	228.284,67	Nenhuma	0,00	228.284,67	25.11.2009	28.02.2011	1
6	34/09	FAPEX	424.959,01	Nenhuma	0,00	424.959,01	27.11.2009	31.03.2011	1
6	35/09	FAPEX	1.425.834,30	Nenhuma	0,00	1.425.834,30	27.11.2009	31.05.2011	1
6	36/09	FAPEX	179.708,08	Nenhuma	0,00	179.708,08	30.11.2009	30.06.2011	1
6	37/09	FAPEX	200.000,00	Nenhuma	0,00	200.000,00	30.11.2009	31.03.2011	1
6	39/09	FAPEX	90.948,00	Nenhuma	52.807,76	90.948,00	22.10.2009	01.03.2011	1
6	40/09	FAPEX	3.253.824,32	Nenhuma	0,00	3.253.824,32	09.12.2009	31.10.2012	1
6	41/09	FAPEX	209.794,96	Nenhuma	62.938,49	209.794,96	04.09.2009	30.03.2012	1
6	42/09	FAPEX	300.00,00	Nenhuma	6.837,00	256.837,00	28.01.2009	28.11.2011	1
6	43/09	FAPEX	503.413,67	Nenhuma	0,00	503.413,67	12.12.2009	31.05.2011	1
6	45/09	FAPEX	210.800,00	Nenhuma	0,00	180.200,00	15.12.2009	30.06.2012	1
6	46/09	FAPEX	1.425.997,06	Nenhuma	713.678,20	1.425.997,06	16.12.2009	23.11.2012	1
6	47/09	FAPEX	149.920,00	Nenhuma	0,00	149.920,00	16.12.2009	30.06.2011	1
6	48/09	FAPEX	120.000,00	Nenhuma	0,00	120.000,00	17.12.2009	31.12.2011	1
6	49/09	FAPEX	60.000,00	Nenhuma	0,00	40.000,00	17.12.2009	27.11.2011	1
6	50/09	FAPEX	681.280,00	Nenhuma	0,00	681.280,00	18.12.2009	31.12.2012	1
6	51/09	FAPEX	599.266,00	Nenhuma	0,00	599.266,00	18.12.2009	16.06.2011	1

6	52/09	FAPEX	1.359.426,24	Nenhuma	775.000,00	1.317.500,00	19.12.2009	06.05.2012	1
6	53/09	FAPEX	78.300,00	Nenhuma	0,00	78.300,00	18.12.2009	29.03.2011	1
6	54/09	FAPEX	150.000,00	Nenhuma	0,00	150.000,00	19.12.2009	06.03.2011	1
6	55/09	FAPEX	1.000.000,00	Nenhuma	0,00	1.000.000,00	23.12.2009	18.02.2011	1
6	56/09	FAPEX	500.000,00	Nenhuma	0,00	500.000,00	23.12.2009	18.02.2012	1
6	57/09	FAPEX	709.959,00	Nenhuma	0,00	709.959,00	29.12.2009	30.11.2012	1
6	58/09	FAPEX	300.000,00	Nenhuma	0,00	300.000,00	29.12.2009	14.07.2011	1
6	59/09	FAPEX	200.000,00	Nenhuma	0,00	200.000,00	29.12.2009	18.02.2011	1
6	22/10	FAPEX	673.757,60	Nenhuma	134.751,52	202.127,28	28.07.2011	28.03.2012	
6	35/10	FAPEX	1.052.361,30	Nenhuma	0,00	1.052.361,30	01.09.2010	31.12.2011	1
6	43/10	FAPEX	299.767,60	Nenhuma	0,00	299.767,60	28.06.2010	28.02.2011	1
6	59/10	FAPEX	525.780,00	Nenhuma	0,00	525.780,00	19.05.2010	30.08.2011	1
6	60/10	FAPEX	335.507,51	Nenhuma	99.000,35	335.507,51	17.09.2010	31.07.2011	1
6	62/10	FAPEX	1.518.545,81	Nenhuma	423.859,44	1.109.412,61	10.03.2010	13.08.2012	1
6	63/10	FAPEX	500.000,00	Nenhuma	0,00	350.000,00	24.05.2010	14.12.2012	1
6	66/10	FAPEX	156.665,00	Nenhuma	0,00	156.665,00	14.10.2010	05.05.2011	1
6	67/10	FAPEX	76.016,40	Nenhuma	76.016,40	76.016,40	19.10.2010	30.05.2011	1
6	69/10	FAPEX	100.000,00	Nenhuma	100.000,00	100.000,00	29.06.2010	29.04.2011	1

6	75/10	FAPEX	1.872.500,00	Nenhuma	0,00	1.872.500,00	14.05.2010	31.10.2011	1
6	76/10	FAPEX	675.828,84	Nenhuma	220.916,15	260.030,28	02.08.2010	31.12.2012	1
6	77/10	FAPEX	646.661,00	Nenhuma	150.000,00	646.661,00	06.10.2010	31.10.2011	1
6	78/10	FAPEX	176.000,00	Nenhuma	0,00	127.600,00	03.12.2010	30.06.2011	1
6	79/10	FAPEX	318.750,00	Nenhuma	234.769,26	313.025,68	08.02.2010	31.12.2011	1
6	80/10	FAPEX	865.450,35	Nenhuma	0,00	865.450,35	10.12.2010	31.03.2012	1
6	81/10	FAPEX	941.059,10	Nenhuma	0,00	941.059,10	10.11.2010	31.07.2012	1
6	82/10	FEP	42.460,00	Nenhuma	0,00	42.460,00	10.12.2010	31.12.2011	1
6	83/10	FAPEX	2.690.219,17	Nenhuma	0,00	2.690.219,17	10.12.2010	25.08.2012	1
6	84/10	FAPEX	756.680,08	Nenhuma	0,00	756.680,08	13.12.2010	01.11.2012	1
6	85/10	FAPEX	500.000,00	Nenhuma	0,00	500.000,00	12.11.2010	30.11.2011	1
6	90/10	FAPEX	225.200,00	Nenhuma	0,00	225.200,00	20.12.2010	08.05.2011	1
6	91/10	FAPEX	1.658.307,50	Nenhuma	0,00	1.658.307,50	02.08.2010	31.08.2012	1
6	93/10	FAPEX	970.000,00	Nenhuma	0,00	970.000,00	09.12.2010	31.12.2011	1
6	94/10	FAPEX	599.535,00	Nenhuma	0,00	599.535,00	21.12.2010	21.12.2011	1
6	95/10	FAPEX	3.284.000,00	Nenhuma	0,00	3.284.000,00	01.01.2011	31.12.2012	1
6	96/10	FAPEX	1.352.000,00	Nenhuma	0,00	1.352.000,00	30.12.2010	31.12.2011	1
6	97/10	FAPEX	500.000,00	Nenhuma	0,00	500.000,00	22.12.2010	31.12.2011	1

6	98/10	FAPEX	1.000.000,00	Nenhuma	0,00	1.000.000,00	16.12.2010	30.11.2012	1
6	99/10	FAPEX	900.000,00	Nenhuma	0,00	900.000,00	30.12.2010	30.12.2011	1
6	09/11	FEP	100.000,00	Nenhuma	70.000,00	70.000,00	12.01.2011	30.10.2011	1
6	10/11	FEP	371.404,00	Nenhuma	371.404,00	371.404,00	11.01.2011	04.05.2012	1
6	19/11	FAPEX	190.000,00	Nenhuma	190.000,00	190.000,00	01.03.2011	30.03.2013	1
6	20/11	FAPEX	291.988,40	Nenhuma	0,00	0,00	30.12.2010	30.04.2012	1
6	25/11	FAPEX	91.834,00	Nenhuma	91.834,00	91.834,00	04.01.2011	30.12.2011	1
6	26/11	FAPEX	405.112,48	Nenhuma	198.000,02	198.000,02	16.07.2010	31.07.2012	1
6	28/11	FAPEX	2.000.000,00	Nenhuma	2.000.000,00	2.000.000,00	28.12.2010	30.11.2012	1
6	35/11	FAPEX	136.120,27	Nenhuma	88.137,85	88.137,85	22.07.2011	11.10.2012	1
6	61/11	FAPEX	55.000,00	Nenhuma	55.000,00	55.000,00	22.07.2011	21.10.2011	1
6	64/11	FAPEX	67.754,40	Nenhuma	39.424,96	39.424,96	03.08.2011	29.02.2012	1
6	67/11	FAPEX	717.075,00	Nenhuma	717.075,00	717.075,00	08.08.2011	08.03.2012	1
6	69/11	FAPEX	468.679,75	Nenhuma	234.339,87	234.339,87	03.08.2011	03.08.2013	1
6	114/11	FAPEX	432.000,00	Nenhuma	178.771,20	178.771,20	06.09.2011	05.09.2012	
6	115/11	FEP	324.000,00	Nenhuma	68.580,00	68.580,00	15.07.2011	14.01.2013	1
6	117/11	FAPEX	705.364,00	Nenhuma	211.609,20	211.609,20	23.09.2011	01.07.2012	1
6	119/11	FAPEX	100.000,00	Nenhuma	10.000,00	10.000,00	07.10.2011	01.07.2012	1

6	121/11	FAPEX	1.121.716,00	Nenhuma	68.974,00	68.974,00	01.08.2011	31.07.2014	1
6	123/11	FAPEX	347.004,00	Nenhuma	73.522,00	73.522,00	04.06.2011	31.10.2012	1
6	124/11	FAPEX	2.139.368,06	Nenhuma	1.065.569,86	1.065.569,86	17.08.2011	31.07.2013	1
6	128/11	FAPEX	201.450,00	Nenhuma	9.954,00	9.954,00	01.10.2011	31.12.2012	1
6	132/11	FAPEX	140.906,90	Nenhuma	140.906,72	140.906,72	18.11.2011	17.11.2012	1
6	133/11	FAPEX	823.446,00	Nenhuma	623.446,00	623.446,00	01.12.2011	01.05.2012	1
6	134/11	FAPEX	212.500,00	Nenhuma	70.833,35	70.833,35	02.12.2011	01.12.2013	1
6	135/11	FAPEX	429.400,00	Nenhuma	350.000,00	350.000,00	02.12.2011	01.12.2014	1
6	137/11	FAPEX	584.434,00	Nenhuma	584.434,00	584.434,00	05.12.2011	31.12.2012	1
6	138/11	FAPEX	1.439.900,33	Nenhuma	1.439.900,33	1.439.900,33	05.12.2011	05.12.2012	1
6	139/11	FAPEX	2.702.713,00	Nenhuma	2.702.713,00	2.702.713,00	19.12.2011	18.12.2012	1
6	01/11	FAPEX	119.466.000,00	NENHUMA	91.126.789,22	91.126.789,22	22.03.2011	17.03.2012	1

Fonte: PROPLAN/ CCCONV

LEGENDA

Modalidade:
1 - Convênio
2 - Contrato de Repasse
3 - Termo de Parceria
4 - Termo de Cooperação
5 - Termo de Compromisso
6 -Contrato com Fundação

Situação da Transferência:
1 - Adimplente
2 - Inadimplente
3 - Inadimplência Suspensa
4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferência celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios

QUADRO A.6.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA						
CNPJ: 15.180.714/0001-04				UG/GESTÃO: 153038/15223		
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Valores repassados em cada exercício (Valores em R$ 1,00)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Convênio						
Contrato de Repasse						
Termo de Parceria						
Termo de Cooperação	01			244.000,00	256.000,00	200.000,00
Termo de Compromisso						
Contrato com Fundação	58	31	27	26.897.108,02	29.659.019,09	16.653.949,69
Total	**59**	**31**	**27**	**27.141.108,02**	**29.915.019,09**	**16.853.949,69**

Fonte: PROPLAN/ CCCONV

6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferência que vigerão no exercício de 2012 e seguintes

QUADRO A.6.3 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA					
CNPJ: 15.180.714/0001-04				UG/GESTÃO: 153038/15223	
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2011 e seguintes	Valores (R$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio					
Contrato de Repasse					
Termo de Parceria					
Termo de Cooperação					
Termo de Compromisso					
Contrato com Fundação	144	113.883.557,09	103.047.226,73	10.862.823,39	90,0
Totais	**144**	**113.883.557,09**	**103.047.226,73**	**10.862.823,39**	**90,0**

Fonte: PROPLAN/ CCCONV

6.2 INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE

Quadro A.6.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de contratos com Fundações de Apoio.

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente					
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA					
CNPJ: 15.180.714/0001-04			**UG/GESTÃO: 153038/15223**		
Exercício da prestação de contas	**Quantitativos e montante repassados**			**Instrumentos** (Quantidade e Montante Repassado)	
				Convênios	**Contratos de Fundações**
2011	Ainda no prazo de prestação de conta s	Quantidade			29
		Montante Repassado			30.450.675,83
	Com prazo de prestação de contas vencido	Contas prestadas	Quantidade		26
			Montante Repassado (R$)		12.093.983,20
		Contas NÃO prestadas	Quantidade		32
			Montante Repassado (R$)		14.206.063,19
2010	Contas prestadas		Quantidade	01	30
			Montante Repassado (R$)	2.755.055,05	14.313.289,67
	Contas NÃO prestadas		Quantidade		16
			Montante Repassado (R$)		7.330.425,82
Anteriores a 2010	Contas prestadas		Quantidade		5
			Montante Repassado (R$)		1.875.040,00
	Contas NÃO prestadas		Quantidade		15
			Montante Repassado (R$)		3.705.170,58

Fonte: PROPLAN/ CCCONV

6.2.1 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse

Quadro A.6.5 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos com Fundações de Apoio

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA					
CNPJ: 15.180.714/0001-04			UG/GESTÃO: 153038/15223		
Exercício da prestação de contas	Quantitativos e montantes repassados			Instrumentos	
				Convênios	Contratos com Fundações
2011	Quantidade de contas prestadas				31
	Com prazo de análise ainda **não vencido**	Quantidade		-	5
		Montante repassado (R$)		-	5.626.980,82
	Com prazo de análise **vencido**	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		4
			Quantidade Reprovada		-
			Quantidade aprovada com ressalvas.		10
			Quantidade de TCE		
		Contas NÃO analisadas	Quantidade		12
			Montante repassado (R$)		4.236.348,72
2010	Quantidade de contas prestadas				30
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada			5
		Quantidade Reprovada			-
		Quantidade aprovada com ressalvas			10
		Quantidade de TCE			-
	Contas NÃO analisadas	Quantidade			15
		Montante repassado (R$)			6.537.541,94
Exercícios anteriores a 2010	Quantidade de contas prestadas				5
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada			5
		Quantidade Reprovada		-	-
		Quantidade de TCE		-	-
	Contas NÃO analisadas	Quantidade		-	-
		Montante repassado			-

Fonte: PROPLAN/ CCCONV

6.3 ANÁLISE CRÍTICA

Nos quadros apresentados deixamos de incluir o Contrato nº 01/2011 firmado com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão cujo objeto é "Apoio à gestão do Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA", no valor R$ 119.000.000,00 no qual a universidade transfere para a fundação os recursos provenientes dos procedimentos executados no âmbito do SUS e a FAPEX adquire os materiais necessários para os atendimentos e se responsabiliza pelas contratações de pessoal complementar, não tendo, portanto, a mesma natureza dos projetos de pesquisa e extensão previstos na Lei 8958/94.

Um grande esforço foi despendido para regularizar a situação de inadimplência dos contratos com fundações, especialmente com a FAPEX, única fundação credenciada no período de 2008 a 2010, entretanto, não foi suficiente para a entrega e análise das prestações de contas vencidas. O índice de adimplência no final do ano foi pouco maior que 50%, com 63 pendências que devem ser regularizadas em 2012. Vale salientar que a CCCONV é também responsável pela análise de prestação de contas parciais dos 144 contratos vigentes com Fundações de apoio e daquelas destinadas aos financiadores e embora tenha havido novas contratações, o número de servidores ainda é insuficiente para esse trabalho. Aguardamos em 2012 a alocação de novos funcionários e treinamento específico que possa contribuir para um melhor desempenho.

Foi criado também um núcleo responsável pelo acompanhamento dos projetos que irá facilitar bastante o trabalho dos analistas, pois será possível sanar problemas ainda no inicio da execução do projeto. Apesar de não haver resultados quantificados desse trabalho, já é possível notar um reflexo positivo reconhecido pela comunidade acadêmica. Quanto à fiscalização "in loco", da execução dos projetos, foi estabelecido que a Unidade, onde está alocado o coordenador, será responsável pela indicação de um funcionário para exercer a função de fiscal do projeto, suprindo assim a deficiência de pessoal existente na CCCONV.

Com o controle de acompanhamento implantado já é possível informar de maneira bastante confiável o número de prestações de contas vencidas, analisadas, devolvidas com solicitações de esclarecimentos e aprovadas, inclusive daquelas referentes a 2010 e anos anteriores.

Em 2011 a UFBA além de diminuir o número de projetos apoiados por fundações, firmou apenas um contrato que previa a captação de recursos pela fundação de apoio e, conforme decisão da administração, não usará mais esse procedimento devendo todo recurso captado com projetos de pesquisa e atividades de extensão ser depositado na Conta Única da União e só posteriormente ser repassado para a Fundação de Apoio.

7. PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

QUADRO A.7.1 – Declaração de Inserção e Atualização de Dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, **Ana Elisabete Bezerra Xavier,** CPF n°159.281.445-04, Coordenadora de Contratos e Convênios Acadêmicos, exercido na Universidade Federal da Bahia declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Salvador, 05 de março de 2012

Ana Elisabete Bezerra Xavier
CPF: 159.281.445-04
Matrícula SIAPE 1432916
Coordenadora de Contratos e Convênios Acadêmicos
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento da UFBA

8. PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

8.1 SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 8.730/93

QUADRO A.8.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR

Detentores de Cargos e Funções obrigados a entregar a DBR	Situação em relação às exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do exercício de Função ou Cargo	Final do exercício da Função ou Cargo	Final do exercício financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR			
	Entregaram a DBR			
	Não cumpriram a obrigação			
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR			
	Entregaram a DBR			
	Não cumpriram a obrigação			
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	109		
	Entregaram a DBR	109		
	Não cumpriram a obrigação			

Fonte: PRODEP/SPE

8.2 ANÁLISE CRÍTICA

Todos os ocupantes de Cargo de Direção autorizaram, mediante sistema informatizado, o acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física. Ressalta-se que inexiste algum tipo de análise das Declarações de Bens e Renda, objetivando identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida.

9. PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

9.1 ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

A informação está estruturada conforme o Quadro A.9.1 abaixo, que dispõe diversas afirmativas sobre os seguintes aspectos do sistema de controles internos da UJ: ambiente de controle, avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.

QUADRO A.9.1 – Estrutura de Controles Internos da UJ

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
Ambiente de Controle	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.				**x**	
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.			**x**		
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.			**x**		
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.		**x**			
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.			**x**		
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.			**x**		
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.				**x**	
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.			**x**		
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				**x**	
Avaliação de Risco	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
10.Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.				**x**	
11.Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.				**x**	
12.É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.			**x**		
13.É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.			**x**		

14.A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.			x		
15.Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.			x		
16.Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.			x		
17.Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.				x	
18.Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.				x	
Procedimentos de Controle	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
19.Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.			x		
20.As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.			x		
21.As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			x		
22.As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.				x	
Informação e Comunicação	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
23.A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.				x	
24.As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				x	
25.A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.			x		
26.A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.			x		
27.A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.			x		
Monitoramento	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
28.O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.			x		
29.O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.			x		
30.O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.			x		

Considerações gerais:
A metodologia utilizada foi a aplicação de questionário aos Dirigentes da Universidade.

LEGENDA
Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

10. PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

O tópico sobre gestão ambiental e licitações sustentáveis traz questões que o gestor terá de avaliar segundo sua concordância ou não com as afirmações apresentadas no Quadro A.10.1 abaixo.

QUADRO A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Aspectos sobre a gestão ambiental	**Avaliação**				
Licitações Sustentáveis	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?				**X**	
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.			**X**		
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).			**X**		
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?		**X**			
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?				**X**	
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?			**X**		
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. ▪ Aquisição de veículos com motores bicombustível (flex)				**X**	
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?				**X**	
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.					**X**
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à					**X**

utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.					
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.		**X**			
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. ▪ Especialmente usando comunicações oficiais.					**X**
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. ▪ ▪ Especialmente usando comunicações oficiais.					**X**

Considerações Gerais:

A análise dos quesitos foi realizada com base nos resultados alcançados, os quais foi fruto de treinamento do pessoal das áreas responsáveis pela elaboração de projetos de obras, licitações e contratos e fiscalização de obras.

Espera-se que no ano 2012 possamos ampliar os procedimentos de modo a tornar as atividades da universidade mais harmônicas com as questões ambientais.

LEGENDA
Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

11. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

11.1 GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL

QUADRO A.11.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

Quadro A. 11. 1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União			
Localização Geográfica		Quantidade de Imóveis de Propriedade da União de Responsabilidade da UJ	
		Exercício 2011	Exercício 2010
Brasil	**Estado da Bahia**		
	Município de Salvador	90	89
	Município de Cruz das Almas	1	1
	Município de Entre Rios	1	1
	Município de Santo Amaro	1	1
	Município de Vitória da Conquista	1	1
	Município de Barreiras	2	2
Total		**96**	**95**

Fonte: APAF/Vice-Reitoria/fev 2012

QUADRO A.11.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

Quadro A. 11. 2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros			
Localização Geográfica		Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros Pela UJ	
		Exercício 2011	Exercício 2010
Brasil	**Estado da Bahia**		
	Município de Salvador	2	1
Total		**2**	**1**

Fonte: APAF/Vice-Reitoria/fev 2012

QUADRO A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ

UG	RIP	Regime	Estado de Conservação	Valor do Imóvel			Despesa com Manutenção no exercício	
				Valor Histórico	Data da Avaliação	Valor Reavaliado (R$)	Imóvel	Instalações
153038	336300030500-0	Uso em Serviço Público	Bom	*	15/12/2011	22.983.832,62		
	336300032500-0	Imóvel funcional	Novo	*	29/11/2010	10.040.697,50		
	349500047500-7	Em regularização- Outros	Regular	**	29/11/2010	50.518.921,84		
	350900005500-1	Em regularização- Cessão	Regular	**	29/11/2010	9.097.982,54		
	384900560500-8	Imóvel funcional	Regular	CR$ 520.000,00	26/11/2010	168.303,85		
	384900561500-3	Uso em serviço público	Regular	CR$ 68.000.000,00	26/11/2010	1.143.258,01		
	384900562500-9	Disponível para alienação	Muito ruim	CR$ 600.000,00	26/11/2010	64.763,13		
	384900563500-4	Uso em Serviço Público	Bom	NCR$ 95.750,00	06/12/2011	628.934,64		
	384900564500-0	Imóvel funcional	Bom	CR$ 5.000.000,00	26/11/2010	1.446.653,44		
	384900565500-5	Imóvel funcional	Regular	CR$ 3.000.000,00	24/11/2010	11.088.298,55		
	384900568500-1	Uso em Serviço Público	Ruim	CR$ 1.000.000,00	06/12/2011	198.705,48		
	384900569500-7	Imóvel funcional	Regular	CR$ 800.000,00	26/11/2010	343.995,91		
	384900570500-2	Imóvel funcional	Bom	CR$ 3.800.000,00	24/11/2010	1.303.695,24		
	384900571500-8	Imóvel funcional	Regular	CR$ 1.100.000,00	26/11/2010	284.876,17		
	384900572500-3	Imóvel funcional	Regular	CR$ 84.679.360,00	26/11/2010	4.603.689,84		
	384900573500-9	Imóvel funcional	Bom	CR$ 90.700.000,00	26/11/2010	1.694.180,63		
	384900574500-4	Imóvel funcional	Regular	CR$ 1.000.000,00	26/11/2010	201.699,87		
	384900575500-0	Imóvel funcional	Regular	NCR$ 206.380,00	26/11/2010	814.399,05		
	384900576500-5	Imóvel funcional	Bom	NCR$ 250.000,00	26/11/2010	1.018.427,20		
	384900577500-0	Imóvel funcional	Bom	CR$ 18.000.000,00	30/11/2010	10.846.259,01		

	384900578500-6	Uso em serviço público	Regular	CR$ 3.000.000,00	06/12/2011	426.667,49		
	384900579500-1	Imóvel funcional	Bom	CR$ 12.140.000,00	24/11/2010	4.298.483,99		
	384900580500-7	Uso em serviço público		CR$ 22.400.000,00	30/11/2010	152.652,50		
	384900581500-2	Uso em serviço público		CR$ 22.400.000,01	29/11/2010	84.700,00		
	384900582500-8	Uso em serviço público	Muito bom	CR$ 500.000,00	12/12/2011	84.361,20		
	384900583500-3	Uso em serviço público	Muito bom	CR$ 500.000,00	30/11/2010	132.840,40		
	384900585500-4	Uso em serviço público		NCr$ 7.847,14	29/11/2010	95.568,00		
	384900585500-4	Uso em serviço público		NCr$ 7.847,14	29/11/2010	554.752,00		
	384900586500-0	Uso em serviço público		NCr$ 24.941,13	29/11/2010	474.865,60		
	384900586500-0	Uso em serviço público		NCr$ 24.941,13	29/11/2010	1.483.794,40		
	384900587500-5	Uso em serviço público		NCr$ 35.051,28	29/11/2010	1.017.280,00		
	384900587500-5	Uso em serviço público		NCr$ 35.051,28	29/11/2010	1.901.240,00		
	384900588500-0	Uso em serviço público		NCr$ 33.607,65	29/11/2010	1.097.360,00		
	384900588500-0	Uso em serviço público		NCr$ 33.607,65	29/11/2010	1.517.384,00		
	384900589500-6	Uso em serviço público		NCr$ 30.157,71	29/11/2010	1.428.460,00		
	384900589500-6	Uso em serviço público		NCr$ 30.157,71	29/11/2010	856.680,00		
	384900590500-1	Uso em serviço público		NCr$ 14.511,00	29/11/2010	1.283.040,00		
	384900591500-7	Uso em serviço público		NCr$ 7.465,00	29/11/2010	290.400,00		
	384900592500-2	Uso em serviço público		NCr$ 17.747,00	29/11/2010	609.840,00		
	384900593500-8	Uso em serviço público		NCr$ 25.760,00	29/11/2010	980.320,00		
	384900594500-3	Uso em serviço público		CR$ 108.000,00	13/12/2011	164.017,70		
	384900595500-9	Uso em serviço público		CR$ 2.000.000,00	30/11/2010	521.998,40		
	384900596500-4	Imóvel funcional	Bom	CR$ 72.040.000,00	13/12/2011	5.769.310,40		
	384900598500-5	Imóvel funcional	Bom	CR$ 230.000.000,00	29/11/2010	4.817.694,94		
	384900599500-0	Imóvel funcional	Muito bom	CR$ 700.000,00	29/11/2010	12.213.065,06		
	384900600500-4	Uso em serviço público		CR$ 3.200.000,00	30/11/2010	504.812,00		
	384900606500-7	Uso em serviço público		NCr$ 9.000,00	29/11/2010	316.800,00		
153038	384900607500-2	Uso em serviço público		***	29/11/2010	627.000,00		
	384900608500-8	Uso em serviço público		***	29/11/2010	1.723.392,00		
	384900609500-3	Uso em serviço público		***	29/11/2010	410.819,20		
	384900610500-9	Uso em serviço público		***	29/11/2010	338.800,00		

	384900611500-4	Uso em serviço público		***	29/11/2010	342.980,00		
	384900612500-0	Uso em serviço público		***	29/11/2010	802.375,20		
	384900613500-5	Uso em serviço público		NCr$ 7.847,14	29/11/2010	2.420.000,00		
	384900614500-0	Uso em serviço público		***	29/11/2010	426.800,00		
	384900615500-6	Imóvel funcional	Bom	CR$ 1.400.000,00	29/11/2010	2.293.259,07		
	384900616500-1	Imóvel funcional	Bom	**	24/11/2010	8.782.766,10		
	384900617500-7	Uso em serviço público	Bom	**	06/12/2011	26.039.301,03		
	384900618500-2	Imóvel funcional	Bom	CR$ 16.200.000,00	06/12/2011	973.134,26		
	384900620500-3	Uso em serviço público		CR$ 1.700.000,00	29/11/2010	320.320,00		
	384900621500-9	Uso em serviço público		***	29/11/2010	352.000,00		
	384900622500-4	Uso em serviço público		***	29/11/2010	316.800,00		
	384900623500-0	Uso em serviço público		***	29/11/2010	809.600,00		
	384900624500-5	Uso em serviço público		***	29/11/2010	299.200,00		
	384900625500-0	Uso em serviço público		***	29/11/2010	359.480,00		
	384900626500-6	Uso em serviço público		NCr$ 10.143,00	29/11/2010	388.080,00		
	384900627500-1	Imóvel funcional	Bom	**	24/11/2010	7.378.061,85		
	384900628500-7	Imóvel funcional	Muito bom	150:000$000	29/11/2010	221.288.157,25		
	384900629500-2	Uso em serviço público	Muito bom	CR$ 15.000.000,00	12/12/2011	108.412.526,86		
	384900630500-8	Uso em serviço público		CR$ 2.000.000,00	30/11/2010	9.348.000,00		
	384900631500-3	Uso em serviço público			30/11/2010	1.881.600,00		
	384900632500-9	Uso em serviço público		CR$ 2.235.000,00	30/11/2010	3.576.000,00		
	384900633500-4	Imóvel funcional	Bom	CR$ 15.000.000,00	26/11/2010	4.884.349,18		
	384900634500-0	Uso em serviço público		NCr$ 59.200,00	29/11/2010	440.000,00		
	384900635500-5	Imóvel funcional		***	29/11/2010	7.324.492,66		
	384900648500-6	Imóvel funcional	Muito bom	CR$ 3.600.000,00	29/11/2010	132.983.399,41		
	384900649500-1	Imóvel funcional	Muito bom		26/11/2010	81.094.935,79		
	384900650500-7	Imóvel funcional	Muito bom	CR$ 20.000.000,00	29/11/2010	114.923.108,84		
	384900651500-2	Imóvel funcional		***	29/11/2010	12.669.935,10		
	384900652500-8	Uso em serviço público			29/11/2010	306.240,00		
	384900653500-3	Uso em serviço público		NCr$ 329.025,00	13/12/2011	767.615,20		
	384900654500-9	Imóvel funcional	Bom	**	29/11/2010	13.573.032,23		

153038	384900655500-4	Imóvel funcional	Bom	**	29/11/2010	9.702.885,17		
	384900656500-0	Imóvel funcional	Muito bom	***	29/11/2010	70.287.063,27		
	384900657500-5	Uso em serviço público		**	29/11/2010	39.287.600,00		
	384900658500-0	Imóvel funcional	Muito bom	CR$ 16.566.000,00	29/11/2010	11.810.490,20		
	384900659500-6	Imóvel funcional	Muito bom	CR$ 20.000.000,00	29/11/2010	83.282.631,74		
	384900660500-1	Imóvel funcional	Bom	**	29/11/2010	98.629.280,40		
	384900661500-7	Uso em serviço público		**	30/11/2010	15.196.007,20		
	384900662500-2	Uso em serviço público		***	29/11/2010	658.275,20		
	384900663500-8	Uso em serviço público		***	29/11/2010	2.062.860,80		
	384900664500-3	Uso em serviço público		***	29/11/2010	158.400,00		
	384900665500-9	Uso em serviço público		***	29/11/2010	275.193,60		
	384900666500-4	Uso em serviço público		***	29/11/2010	2.570.920,00		
	384900685500-8	Imóvel funcional	Bom	R$ 10.281,30	13/12/2011	233.663,58		
	384900707500-6	Uso em serviço público	Bom	**	27/11/2010	2.972.342,67		
	384900726500-0	Uso em serviço público		***	13/12/2011	12.389.863,20		
	384900728500-0	Imóvel funcional		***	16/12/2009	1.482.148,80		
	387100010500-3	Em regularização- Cessão	Regular	**	15/12/2011	4.100.223,12		
	396500045500-6	Uso em serviço público	Novo	*	15/12/2011	36.629.635,46		

Fonte: APAF/Vice-Reitoria/fev 2012

OBS : Referente à coluna "Estado de Conservação" - campo em branco: terreno sem edificação.
Referente à coluna "Valor histórico" - * Doação; ** Cessão/Transferência; *** Desapropriação litigiosa, dado indisponível.

ANÁLISE CRÍTICA

O controle do ativo imobilizado da UFBA é realizado pela Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico e o seu inventário é a ferramenta que permite identificar as alterações patrimoniais, procedimento exigido a todos os órgãos da administração pública.

O valor global do patrimônio imobiliário é calculado, inicialmente, com os valores em m² de terrenos, obtidos a partir de consulta a empresas imobiliárias, considerando-se a tendência do mercado para assentamentos imobiliários nos bairros dos Campi Canela e Federação e naqueles onde se situam as Unidades Dispersas. Em seguida são levantados os valores referentes ao m² de área construída, que correspondem ao CUB (Custos Unitários Básicos de Construção), fornecidos pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (SINDUSCON/BA).

Finalmente os dados são inseridos no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) para o cálculo do valor final.

Aspectos relevantes

O controle dominial dos imóveis da UFBA requer ações articuladas administrativo-jurídicas em que a Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico reúne os elementos necessários à regularidade dos seus domínios e encaminha aos órgãos competentes, seja a Secretaria do Patrimônio da União, através da Superintendência do Patrimônio da União no Estado da Bahia, seja a Procuradoria Federal junto à UFBA, para as providências cabíveis, respectivamente.

Ressalta-se, também, no âmbito das ações administrativas, a necessidade de atualização do cadastro dos imóveis da UFBA, inscritos no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet, atualmente com 307.884,94 m² de área construída, afim de promover a averbação das escrituras e registros existentes.

12. PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010 CPD

12.1 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

QUADRO A.12.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada

Quesitos a serem avaliados	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Planejamento da área	==========				
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo.				**X**	
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.			**X**		
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.					**X**
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos	==========				
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.	**Servidores = 77** **Terceirizados = 34**				
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.					X
Segurança da Informação	==========				
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação.					X
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico.		**X**			
Desenvolvimento e Produção de Sistemas	==========				
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ.			**X**		
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.				**X**	
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.	**X**				
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.	N/A				
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI	==========				
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ.	**44,16%**				
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.					**X**
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.				**X**	
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados?					**X**
Considerações Gerais:					

13. PARTE A, ITEM 13, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

13.1 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

13.1.1 Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade e utilização no exercício

QUADRO A.13.1 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador

VALORES EM R$ 1,00

Código da UG 1	153038	**Limite de Utilização da UG**		500.0000,00	
Portador	**CPF**	**Valor do Limite Individual**	**Valor**		**Total**
			Saque	**Fatura**	
Ayse Santos Barbosa	33752583568			6.400,00	6.400,00
Célia da Mata Bina	29010144534		500,00	500,00	1.000,00
Walison Fábio Rogério	21819021866			1.600,00	1.600,00
Alano José Soares Sandes	97968161568			1.000,00	1.000,00
Marco Antonio Fonseca de Almeida	06404421534			700,00	700,00
Márcio Roberto Bezerra de Carvalho				5.000,00	5.000,00
Total utilizado pela UG			**500,00**	**15.200,00**	**15.700,00**
Código da UG 2:		**Limite de Utilização da UG:**			
Total utilizado pela UG					
Total utilizado pela UJ			500,00	15.200,00	15.700,00

Fonte: PROAD/DCA - SIAFI

13.1.2 Utilização dos cartões de crédito corporativo da unidade

QUADRO A.13.2 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)

Valores em R$ 1,00

Exercícios	**Saque**		**Fatura**		**Total (R$)**
	Quantidade	**(a) Valor**	**Quantidade**	**(b) Valor**	**(a+b)**
2011	**2011**	1	500,00	13	15.200,00
2010	3	385,00	20	17.127,00	17.512,00
2009	2	400,00	17	7.400,00	7.800,00

Fonte: PROAD/DCA - SIAFI

14. PARTE A, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ

15. PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

15.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.

QUADRO A.15.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 016.112/2007-5	7846/2011-TCU-Segunda Câmara	1.5.1	DE	Controle nº 39416/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
Determinar à Universidade Federal da Bahia que proceda à emissão de novos atos de aposentadoria para os Srs. Ailton Marques Couto, Aladia Barbosa de Souza, Amene de Cássia Jabaly Bonfim Dias, Carlos Zacarias Freire, Jacques Abd El Krim Saidi Salah, Maria Helena Veríssimo e Walter Crispim da Silva.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Foi providenciada a emissão de novos atos no SISAC de todos os interessados e informado ao TCU.					
Síntese dos resultados obtidos					
Não há.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 023.413/2010-7	9989/2011-TCU-Primeira Câmara	1.6.1	DE	Controle nº 44693/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
Determinar à Universidade Federal da Bahia que providencie, no prazo máximo de 15 dias, o cadastramento no Sisac de novo ato de aposentadoria em favor de Adalberto Rocha de Souza, livre da irregularidade apontada.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Em atendimento à determinação, o ato de aposentadoria foi recadastrado no SISAC.					
Síntese dos resultados obtidos					
Aguardando novo julgamento por parte do TCU.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 030.640/2011-3	10374/2011-TCU-Segunda Câmara	1.6.1	DE	Controle nº 43616/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
Providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio do sistema Sisac, de novos atos de admissões para os interessados constantes do presente processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas nos atos de admissões;					

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Foi providenciada a emissão de novos atos de admissões no sistema Sisac em fevereiro e informado ao TCU .	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Foi necessária a dilatação do prazo de atendimento, solicitada ao TCU, em virtude de necessidade de análise minuciosa de cada caso.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 030.640/2011-3	10374/2011-TCU-Segunda Câmara	1.6.2	DE	Controle nº 43616/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
Observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao exame dos atos, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Foi dada ciência ao Núcleo de Admissão e Desligamento quanto à observação.					
Síntese dos resultados obtidos					
Não há.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há.					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 030.641/2011-0	10814/2011-TCU-Segunda Câmara	1.6.1	DE	Controle nº 43579/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
Providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio do sistema Sisac, de novos atos de admissões para os interessados constantes do presente processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas nos atos de admissões;	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Foi providenciada a emissão de novos atos de admissões no sistema Sisac em fevereiro e informado ao TCU .	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Foi necessária a dilatação do prazo de atendimento, solicitada ao TCU, em virtude de necessidade de análise minuciosa de cada caso.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 030.641/2011-0	10814/2011-TCU-Segunda Câmara	1.6.2	DE	Controle nº 43579/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
Observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao exame dos atos, bem como garantindo a consistência dos dados	

fornecidos.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:
Foi dada ciência ao Núcleo de Admissão e Desligamento quanto à observação.
Síntese dos resultados obtidos
Não há.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não há.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 030.639/2011-5	11074/2011-TCU-Segunda Câmara	1.6.1	DE	Controle nº 44099/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:
Providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio do sistema Sisac, de novos atos de admissões para os interessados constantes do presente processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas nos atos de admissões;
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:
Foi providenciada a emissão de novos atos de admissões no sistema Sisac em fevereiro e informado ao TCU .
Síntese dos resultados obtidos
Não há.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Foi necessária a dilatação do prazo de atendimento, solicitada ao TCU, em virtude de necessidade de análise minuciosa de cada caso.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 030.639/2011-5	11074/2011-TCU-Segunda Câmara	1.6.2	DE	Controle nº 44099/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
Observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao exame dos atos, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Foi dada ciência ao Núcleo de Admissão e Desligamento quanto à observação.					
Síntese dos resultados obtidos					
Não há.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 030.638/2011-9	10373/2011-TCU-Segunda Câmara	1.6.1	DE	Controle nº 43613/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
Providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio do sistema Sisac, de novos atos de admissões para os interessados constantes do presente processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas nos atos de admissões;					

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Foi providenciada a emissão de novos atos de admissões no sistema Sisac em fevereiro e informado ao TCU .	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Foi necessária a dilatação do prazo de atendimento, solicitada ao TCU, em virtude de necessidade de análise minuciosa de cada caso.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 030.638/2011-9	10373/2011-TCU-Segunda Câmara	1.6.2	DE	Controle nº 43613/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
Observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao exame dos atos, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Foi dada ciência ao Núcleo de Admissão e Desligamento quanto à observação.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não há.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
01	TC 029512/2010-7	3060/2011-TCU-Segunda Câmara, retificado pelo Acórdão 8242/2011-TCU – Segunda Câmara	9.3.1	DE	Controle nº 41180/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:

Faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa responsabilidade solidária, ante o exposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, **caput**, do Regimento Interno do TCU;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:

Tendo em vista novo amparo judicial, mediante decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento nº 0016183-32.2010.4.01.0000, a manutenção da percepção da VPNI de Hora-Extra Incorporada, impetrado pelo Sindicato ASSUFBA, bem como a existência de Pedido de Reexame interposto por esta UFBA junto ao TCU, admitido pela citada Cortes de Contas, ambos contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009-TCU-Plenário, que trata do recálculo da aludida VPNI, esta Universidade não cessou os pagamentos dos interessados Antonio Dias dos Santos e Outros e ingressou com Pedido de Reexame dentro do prazo de 15 dias, mediante Ofício nº 1.751/2011-GAB.

Síntese dos resultados obtidos

Aguardando julgamento do Pedido de Reexame.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A existência de Certidão de Admissibilidade, expedida pelo TCU, do Recurso interposto por esta UFBA, bem como de nova ação judicial, facilitou a providência do Pedido de Reexame quanto à percepção da VPNI de Hora-Extra Incorporada.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 029512/2010-7	3060/2011-TCU-Segunda Câmara, retificado pelo Acórdão 8242/2011-TCU – Segunda Câmara	9.3.2	DE	Controle nº 41180/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
comunique aos interessados cujos atos foram considerados ilegais a respeito deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não-provimento dos recursos;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Os interessados foram comunicados mediante Ofíco nº 40/2011 – SPE/PRODEP/UFBA.					
Síntese dos resultados obtidos					
Não há.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve fatores negativos.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
03	TC 029512/2010-7	3060/2011-TCU-Segunda Câmara, retificado pelo Acórdão 8242/2011-TCU – Segunda Câmara	9.3.3	DE	Controle nº 41180/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:

efetue a conversão da parcela da remuneração denominada horas extras em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de acordo com as seguintes orientações:
9.3.3.1. a conversão da parcela da remuneração denominada horas extras, concedida em razão de sentença judicial, deverá ser convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, levando em consideração o valor pago em 1º de janeiro de 1991;
9.3.3.2. a partir de 1º janeiro de 1991, até a edição do Plano de Cargos e Salários aprovado pela Lei nº 11.091/2005, de 12/1/2005, o valor apurado naquela data somente será alterado com base nos reajustes gerais concedido aos servidores públicos federais;
9.3.3.3. a partir de 12/1/2005, caso o aposentado tenha feito a opção de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091/2005, e a nova remuneração seja superior à anteriormente paga, o valor da VPNI deverá ser definitivamente extinto; caso contrário, nova VPNI deverá ser definida, a qual deverá corresponder à diferença entre essas duas remunerações; e
9.3.3.4. a partir de 12/1/2005, caso o aposentado não tenha feito a opção de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091/2005, a remuneração anterior será mantida e o valor da VPNI continuará sendo alterado unicamente em razão dos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos federais e absorvidos por reajustes reais concedidos à categoria, ou seja, editada lei específica aprovando novo plano de cargos e salários;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:

Como dito em referência ao item 9.3.1, não houve recálculo da parcela da VPNI de Horas-Extras Incorporadas, em virtude de nova decisão judicial a favor dos interessados e Certidão do TCU admitindo o Recurso interposto pela UFBA contra o item do Acórdão 2577/2009-Plenário. Em decorrência, a UFBA interpôs novo Pedido de Reexame junto ao TCU.

Síntese dos resultados obtidos

Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não houve fatores negativos.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
04	TC 029512/2010-7	3060/2011-TCU-Segunda Câmara, retificado pelo Acórdão 8242/2011-TCU – Segunda Câmara	9.3.4	DE	Controle nº 41180/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, cópias dos documentos que comprovem a data em que os interessados tiveram ciência desta deliberação;	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Encaminhado cópia do Ofício-Circular nº 40/2011-SPE/PRODEP/UFBA e dos Avisos de Recebimento ao TCU por meio do Ofício nº 153/2012-SPE/PRODEP/UFBA.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Houve atraso no envio dos comprovantes de recebimento, necessitando de desenvolvimento de rotina para melhorar o controle da referida demanda.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 014.294/2010-9	4485/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.1	DE	Controle nº 32650/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, **caput**, do Regimento Interno do TCU;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Os pagamentos não foram cessados, em virtude de existir decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento nº 0016183-32.2010.4.01.0000, a favor dos interessados, e Certidão do TCU, admitindo o Recurso interposto por esta UFBA, mediante Pedido de Reexame. Tanto a aludida ação judicial quanto o Pedido de Reexame foram contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009-Plenário, que determinou o recálculo da citada Vantagem. Desta forma, esta Universidade ingressou com Pedido					

de Reexame por meio do Ofício GAB nº 939/2011.
Síntese dos resultados obtidos
Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O que facilitou a adoção de providências foi a existência da decisão judicial e da Certidão de admissibilidade do Recurso interposto por esta UFBA, mencionados anteriormente.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 014.294/2010-9	4485/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.2	DE	Controle nº 32650/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
comunique aos interessados cujos atos foram considerados ilegais a respeito deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não-provimento dos recursos;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Os interessados foram comunicados mediante Ofícios-Circulares nºs 20/2011-SPE/PRODEP/UFBA.					
Síntese dos resultados obtidos					
Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
03	TC 014.294/2010-9	4485/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.3	DE	Controle nº 32650/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, cópias dos documentos que comprovem a data em que os interessados tiveram ciência desta deliberação;	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Foi enviada ao TCU cópia do. Ofício-Circular nºs 20/2011-SPE/PRODEP/UFBA , bem como dos Avisos de Recebimento de cada interessado, mediante Ofício GAB nº 1455/2011.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não há.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
01	TC 014.816/2010-5	8231/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.1	DE	Controle nº 39550/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, **caput**, do Regimento Interno do TCU;	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Os pagamentos não foram cessados, em virtude de existir decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento nº 0016183-32.2010.4.01.0000, a favor dos interessados, e Certidão do TCU, admitindo o Recurso interposto por esta UFBA, mediante Pedido de Reexame. Tanto a aludida ação judicial quanto o Pedido de Reexame foram contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009-Plenário, que determinou o recálculo da citada Vantagem. Desta forma, esta Universidade ingressou com Pedido de Reexame por meio do Ofício nº xxx/2011-GAB.	

Síntese dos resultados obtidos
Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O que facilitou a adoção de providências foi a existência da decisão judicial e da Certidão de admissibilidade do Recurso interposto por esta UFBA, mencionados anteriormente.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 014.816/2010-5	8231/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.2	DE	Controle nº 39550/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
comunique aos interessados cujos atos foram considerados ilegais a respeito deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não-provimento dos recursos;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Os interessados foram comunicados mediante Ofícios-Circulares nºs 30/2011-SPE/PRODEP/UFBA.					
Síntese dos resultados obtidos					
Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
03	TC 014.816/2010-5	8231/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.3	DE	Controle nº 39550/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, cópias dos documentos que comprovem a data em que os interessados tiveram ciência desta deliberação;	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Foi enviada ao TCU cópia do. Ofício-Circular nºs 30/2011-SPE/PRODEP/UFBA , bem como dos Avisos de Recebimento de cada interessado.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não há.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
04	TC 014.816/2010-5	8231/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.4	DE	Controle nº 39550/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
efetue a conversão da parcela da remuneração denominada horas extras em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de acordo com as seguintes orientações: **9.3.4.1.** a conversão da parcela da remuneração denominada horas extras, concedida em razão de sentença judicial, deverá ser convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, levando em consideração o valor pago em 1º de janeiro de 1991; **9.3.4.2.** a partir de 1º janeiro de 1991, até a edição do Plano de Cargos e Salários aprovado pela Lei nº 11.091/2005, de 12/1/2005, o valor apurado naquela data somente será alterado com base nos reajustes gerais concedido aos servidores públicos federais; **9.3.4.3**. a partir de 12/1/2005, caso o aposentado tenha feito a opção de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091/2005, e a nova remuneração seja superior à anteriormente paga, o valor da VPNI deverá ser definitivamente extinto; caso contrário, nova VPNI deverá ser definida, a qual deverá corresponder à diferença entre essas duas remunerações; e **9.3.4.4.** a partir de 12/1/2005, caso o aposentado não tenha feito a opção de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091/2005, a remuneração anterior será mantida e o valor da VPNI continuará sendo alterado unicamente em razão dos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos federais e absorvidos por reajustes reais concedidos à categoria, ou seja, editada lei específica aprovando novo plano de	

cargos e salários;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação / **Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas / 421
Síntese da providência adotada:
Não foi adotada providência, em virtude de Certidão expedida pelo TCU admitindo o Recurso (Pedido de Reexame) interposto por esta Universidade, contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009 – Plenário, o qual trata de recálculo da VPNI de Hora-Extra Incorporada, bem como existência de amparo Judicial, conforme relatado anteriormente. Conforme relatado, esta UFBA ingressou com Pedido de Reexame.
Síntese dos resultados obtidos
Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não há.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 031.909/2011-6	11191/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.1	DE	Controle nº 43825/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
No prazo de quinze dias, cesse os pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU.					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Foi providenciada a cessação dos pagamentos e corrigido o valor dos proventos a partir da folha de pagamento de fevereiro/2012, com base no cálculo pela media aritmética, conforme Lei nº 10.887/2004					
Síntese dos resultados obtidos					
Não há.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há.					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 031.909/2011-6	11191/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.2	DE	Controle nº 43825/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
dê ciência do inteiro teor deste acórdão aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não-provimento desse recurso;	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Os interessados foram comunicados mediante Ofícios nºs 1.292/2011-SPE/PRODEP/UFBA e 1.293/2011-SPE/PRODEP/UFBA.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não há.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
03	TC 031.909/2011-6	11191/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.3	DE	Controle nº 43825/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
no prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento desta deliberação do Tribunal; e	

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Os comprovantes foram enviados ao TCU mediante Ofício nº 160/2012 – SPE/PRODEP/UFBA.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não há.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
04	TC 031.909/2011-6	11191/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.4	DE	Controle nº 43825/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
emita novos atos, livres da irregularidade apontada, e os submeta à apreciação do Tribunal no prazo de trinta dias, a contar da ciência desta deliberação que, nos termos do § 1º do art. 15 da IN/TCU nº 55/2007.	

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Em atendimento à determinação, os atos foram recadastrados no SISAC.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não há.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Deliberações do TCU	

Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 013.673/2011-4	11882/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.1	DE	Controle nº 44818/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:

no prazo de quinze dias, faça cessar o pagamento decorrente do ato ora impugnado, em especial a rubrica referente à hora extra judicial, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:

Os pagamentos não foram cessados, em virtude de existir decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento nº 0016183-32.2010.4.01.0000, a favor da interessada e de outros, e Certidão do TCU, admitindo o Recurso interposto por esta UFBA, mediante Pedido de Reexame. Tanto a aludida ação judicial quanto o Pedido de Reexame foram contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009-Plenário, que determinou o recálculo da citada Vantagem. Desta forma, esta Universidade ingressou com Pedido de Reexame por meio do Ofício nº 178/2012-GAB.

Síntese dos resultados obtidos

Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O que facilitou a adoção de providências foi a existência da decisão judicial e da Certidão de admissibilidade do Recurso interposto por esta UFBA, mencionados anteriormente.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 013.673/2011-4	11882/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.2	DE	Controle nº 44818/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:

dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desses recursos; e

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
A interessada foi comunicada mediante Ofício nº 111/2012-SPE/PRODEP/UFBA.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não há.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
03	TC 013.673/2011-4	11882/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.4	DE	Controle nº 44818/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Deliberação:	
emita novo ato, escoimado da irregularidade apontada, e submeta-o à apreciação deste Tribunal no prazo de trinta dias, a contar da ciência desta deliberação, nos termos do § 1º do art. 15 da IN/TCU nº 55/2007	

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Não foi emitido novo ato, em virtude de Certidão expedida pelo TCU admitindo o Recurso (Pedido de Reexame) interposto por esta Universidade, contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009 – Plenário, bem como existência de amparo Judicial, conforme relatado anteriormente	
Síntese dos resultados obtidos	
Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não há.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 029513/2010-3	3402/2011-TCU-Segunda Câmara	9.4.1	DE	Controle nº 31770/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:

9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, **caput**, do Regimento Interno do TCU;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:

Os pagamentos não foram cessados, em virtude de, para os casos das aposentadorias com a percepção da VPNI referente às Horas-Extras Incorporadas, existir decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento nº 0016183-32.2010.4.01.0000, a favor dos interessados, e Certidão do TCU, admitindo o Recurso interposto por esta UFBA, mediante Pedido de Reexame. Tanto a aludida ação judicial quanto o Pedido de Reexame foram contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009-Plenário, que determinou o recálculo da citada Vantagem. Já para a situação das aposentadorias concernentes à extinta Função Comissionada, os pagamentos também não foram cessados, em virtude de não proceder o argumentado no Relatório que originou o Acórdão 3402/2011-2ª Câmara quanto ao cálculo da referida FC. Desta forma, esta Universidade ingressou com Pedido de Reexame para ambos os casos por meio do Ofício nº 852/2011-GAB.

Síntese dos resultados obtidos

Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O que facilitou a adoção de providências foi a existência da decisão judicial e da Certidão de admissibilidade do Recurso interposto por esta UFBA, mencionados anteriormente, quanto à VPNI das Horas-Extras Incorporadas. No argumento contra o alegado no Relatório acerca do cálculo da FC, a existência das tabelas de valores disponíveis no Sistema SIAPE facilitou a análise da evolução do cálculo, bem como esclarecimentos obtidos junto à Secretaria de Recursos Humanos – SRH, atual Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Órgão Central do SIPEC responsável pela gestão do aludido Sistema.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
02	TC 029513/2010-3	3402/2011-TCU-Segunda Câmara	9.4.2	DE	Controle nº 31770/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:

comunique aos interessados cujos atos foram considerados ilegais a respeito deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não-provimento dos recursos;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:

Os interessados foram comunicados mediante Ofícios-Circulares nºs 13/2011 (beneficiários da VPNI de Hora-Extra Incorporada) e 14/2011-SPE/PRODEP/UFBA (beneficiários da VPNI de FC).

Síntese dos resultados obtidos

Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não há.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
03	TC 029513/2010-3	3402/2011-TCU-Segunda Câmara	9.4.3	DE	Controle nº 31770/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:

envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, cópias dos documentos que comprovem a data em que os interessados tiveram ciência desta deliberação;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:

Foi enviada ao TCU cópia dos. Ofíios-Circulares nºs 13/2011 e 14/2011-SPE/PRODEP/UFBA , bem

como dos Avisos de Recebimento de cada interessado.
Síntese dos resultados obtidos
Não há.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não há.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
04	TC 029513/2010-3	3402/2011-TCU-Segunda Câmara	9.4.4	DE	Controle nº 31770/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
efetue a conversão da parcela da remuneração denominada horas extras em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de acordo com as seguintes orientações: **9.4.4.1.** a conversão da parcela da remuneração denominada horas extras, concedida em razão de sentença judicial, deverá ser convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, levando em consideração o valor pago em 1º de janeiro de 1991; **9.4.4.2.** a partir de 1º janeiro de 1991, até a edição do Plano de Cargos e Salários aprovado pela Lei nº 11.091/2005, de 12/1/2005, o valor apurado naquela data somente será alterado com base nos reajustes gerais concedido aos servidores públicos federais; **9.4.4.3.** a partir de 12/1/2005, caso o aposentado tenha feito a opção de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091/2005, e a nova remuneração seja superior à anteriormente paga, o valor da VPNI deverá ser definitivamente extinto; caso contrário, nova VPNI deverá ser definida, a qual deverá corresponder à diferença entre essas duas remunerações; e **9.4.4.4.** a partir de 12/1/2005, caso o aposentado não tenha feito a opção de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091/2005, a remuneração anterior será mantida e o valor da VPNI continuará sendo alterado unicamente em razão dos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos federais e absorvidos por reajustes reais concedidos à categoria, ou seja, editada lei específica aprovando novo plano de cargos e salários;				
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas					421
Síntese da providência adotada:					
Não foi adotada providência, em virtude de Certidão expedida pelo TCU admitindo o Recurso (Pedido de Reexame) interposto por esta Universidade, contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009 – Plenário, o qual trata de recálculo da VPNI de Hora-Extra Incorporada, bem como existência de amparo Judicial, conforme relatado anteriormente.					

Síntese dos resultados obtidos
Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não há.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
05	TC 029513/2010-3	3402/2011-TCU-Segunda Câmara	9.4.4	DE	Controle nº 31770/2011-TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Deliberação:

efetue a conversão da parcela da remuneração denominada horas extras em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de acordo com as seguintes orientações:
9.4.4.1. a conversão da parcela da remuneração denominada horas extras, concedida em razão de sentença judicial, deverá ser convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, levando em consideração o valor pago em 1º de janeiro de 1991;
9.4.4.2. a partir de 1º janeiro de 1991, até a edição do Plano de Cargos e Salários aprovado pela Lei nº 11.091/2005, de 12/1/2005, o valor apurado naquela data somente será alterado com base nos reajustes gerais concedido aos servidores públicos federais;
9.4.4.3. a partir de 12/1/2005, caso o aposentado tenha feito a opção de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091/2005, e a nova remuneração seja superior à anteriormente paga, o valor da VPNI deverá ser definitivamente extinto; caso contrário, nova VPNI deverá ser definida, a qual deverá corresponder à diferença entre essas duas remunerações; e
9.4.4.4. a partir de 12/1/2005, caso o aposentado não tenha feito a opção de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091/2005, a remuneração anterior será mantida e o valor da VPNI continuará sendo alterado unicamente em razão dos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos federais e absorvidos por reajustes reais concedidos à categoria, ou seja, editada lei específica aprovando novo plano de cargos e salários;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:
Não foi adotada providência, em virtude de Certidão expedida pelo TCU admitindo o Recurso (Pedido de Reexame) interposto por esta Universidade, contra o item 9.2.3 do Acórdão 2577/2009 – Plenário, o qual trata de recálculo da VPNI de Hora-Extra Incorporada, bem como existência de amparo Judicial, conforme relatado anteriormente.
Síntese dos resultados obtidos
Aguardando resultado do julgamento dos Pedidos de Reexame.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de

providências pelo gestor
Não há.

15.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIDAS AO FINAL DO EXERCÍCIO.

QUADRO A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
01	TC 013.673/2011-4	11882/2011-TCU-Segunda Câmara	9.3.3	DE	Controle nº 44818/2011-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia					421
Descrição da Deliberação:					
no prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento da presente decisão					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoa					421
Justificativa para o seu não cumprimento:					
Até então, não houve retorno do Aviso de Recebimento –AR, assinado pelo recebedor; entretanto, conforme consulta realizada no sítio dos Correios, não foi localizado ninguém para receber a correspondência. Ante o fato, esta Universidade providenciou reenvio do Ofício nº 111/2012-SPE/PRODEP/UFBA, do qual se aguarda comprovante do recebimento.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Dificuldade de localização da interessada, por parte dos Correios, para entrega do referido Ofício.					

15.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	20110824	1.1.1.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
001 - Elaborar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - TI da UJ, bem como estabelecer o Comitê Gestor de TI.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Reitoria			421
Síntese da providência adotada:			
Estabelecer o Comitê Gestor de TI A Portaria nº 575/2011, de 23/11/2011, instituiu o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) da UFBA, de natureza consultiva e caráter permanente. A portaria nº 598/2011, de 27/12/2011, designou os membros para compor o referido Comitê.			
Síntese dos resultados obtidos			
Ainda não é possível mensurar os resultados considerando que o Comitê foi recentemente instalado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A instalação do CGTI é um marco de grande relevância para alavancar a ampliação da maturidade da governança de TI da UFBA. Além do atendimento às determinações normativas e legais, significa estar em conformidade com o que preconizam as boas práticas de governança, levando para a alta administração as decisões que alinham a TI com as estratégias e objetivos da instituição, agregando valor e minimizando riscos.			

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	20110824	1.1.1.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:
002 - Elaborar e Implantar a Política de Segurança da Informação (PSI) da Universidade.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Comitê de Segurança da Informação e Comunicações	421

Síntese da providência adotada:

Elaborar e Implantar a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC)

Providência parcialmente cumprida. Uma proposta da Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) para a UFBA foi elaborada pelo CPD. A sua implementação depende de revisão pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, já instalado, e posterior aprovação do Conselho Universitário (CONSUNI).

Síntese dos resultados obtidos

Ainda não foi possível mensurar resultados, pois só recentemente o Comitê foi instalado.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Há um entendimento claro na Instituição sobre a importância e os desafios que envolvem a implantação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação efetivo. A UFBA já implementa uma série de práticas e controles que reduzem riscos relacionados à segurança da informação, tais como processos de gestão de mudanças, gestão de incidentes, gestão de capacidade, uma equipe de resposta a incidentes de segurança e a elaboração de uma proposta da POSIC para a UFBA, baseada em análise de riscos realizada pelo CPD. Ainda há muitas ações a serem desenvolvidas nessa área e a aprovação e implantação da POSIC pelo CGSI, CGTI e CONSUNI possibilitarão respaldar a implantação de definições e controles que permitirão a redução de ameaças à disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação e a garantia da continuidade do negócio.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
03	20110824	1.1.1.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:

003 - Criar o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) que é responsável pela implementação da Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) na UJ conforme prescreve a legislação própria.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Reitoria	421

Síntese da providência adotada:

Criar o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC)

A Portaria nº 592/2011, de 27/12/2011, instituiu o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) da UFBA, com o objetivo de estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar a Segurança da Informação e Comunicações desta instituição.

A Portaria nº 597/2011, de 27/12/2011, designou os membros para o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC).

Síntese dos resultados obtidos

Ainda não foi possível mensurar resultados, pois só recentemente o Comitê foi instalado.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Além da exigência da legislação, a compreensão por parte da área de TI da UFBA sobre a importância da gestão da segurança da informação tem resultado em uma série de ações que culminaram na criação do CSIC como parte do SGSI. Nesse sentido, têm sido realizados investimentos em soluções para estabelecimento de instrumentos de controle, detecção e combate a ameaças; servidores têm sido capacitados na área de segurança; eventos de conscientização de usuários foram realizados; foi implantado um grupo de resposta a incidentes de segurança que trata 100% dos incidentes por nós identificados ou a nós reportados por outras organizações. Deve-se registrar ainda que há um servidor formalmente designado como Gestor de Segurança da Informação e Comunicações (GSIC).

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
04	20110824	1.1.1.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:

005 - Incluir acordos de níveis de serviço nos contratos celebrados entre a unidade e fornecedores de TI.

Concluir o termo de referência para contratação de fábrica de software

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CPD	421

Síntese da providência adotada:

Não adotamos nenhuma providência referente a este item, pois os contratos de serviços de TI da UFBA com fornecedores externos já incluem parâmetros de níveis de serviços (SLAs) desde 2009. O termo de referência para licitação da fábrica de software encontra-se em fase final de elaboração e deve estar concluído em março/2012.

Síntese dos resultados obtidos

A especificação de SLAs nos contratos tem trazido uma melhoria constante nos resultados em termos de eficiência e eficácia dos serviços e adequação dos recursos de TI às demandas da Universidade. Tal prática tem trazido, ainda, como importante resultado o amadurecimento das práticas de gestão dos processos de TI da UFBA.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificamos um equívoco relativo a esta providência, em função da fragilidade identificada e a recomendação realizada.

No Relatório de Auditoria Anual de Contas – 2ª Parte (nº 201108924) da CGU, a constatação 1.1.1.1, que trata de Fragilidades na Gestão da Tecnologia da informação – TI na UFBA, assinala que "não é efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI da entidade oferecidas aos seus clientes". Mais adiante, no mesmo relatório, a Recomendação 5 estabelece "Incluir acordos de níveis de serviço nos contratos celebrados entre a unidade e fornecedores de TI". Observa-se que em um momento trata-se de SLAs entre a área de TI e seus clientes internos e em outro momento refere-se a SLAs entre a área de TI e seus fornecedores externos. Entendemos que tal recomendação não se aplica à UFBA, uma vez que já incluímos, desde 2008, parâmetros de SLAs nos contratos estabelecidos com fornecedores externos.

Adicionalmente, referente ao mesmo item, o Plano de Providências Permanente apresenta como providência a ser implementada "Concluir o termo de referência para contratação de fábrica de software". Depreende-se que houve um erro na confecção do plano ao incluir esta providência com o

objetivo de resolver a alegada necessidade de definição de SLAs, uma vez que, ainda que a fábrica de software deva incluir no seu bojo a gestão de SLAs do contrato dele resultante, esta providência não solucionaria a pendência apontada, que seria de ordem geral. O termo de referência para licitação da fábrica de software encontra-se em fase final de elaboração e deve estar concluído em março/2012.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
05	20110824	1.1.1.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:

006 - Estabelecer política de transferência de conhecimento para servidores da Universidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados.
Elaborar processo de transferência de conhecimento para servidores da Universidade referente aos serviços prestados através do edital RP55/08

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CPD	421

Síntese da providência adotada:

Elaborar processo de transferência de conhecimento para servidores da Universidade referente aos serviços prestados através do edital RP55/08.
Foram ampliados os mecanismos de transferência de conhecimento referentes aos serviços desenvolvidos e implantados pelos colaboradores terceirizados através do contrato de prestação de serviços de suporte à infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação da UFBA (RP55/08), que engloba o gerenciamento e operação da central de serviços de TIC e serviços técnicos de apoio ao CPD/UFBA. Especificamente, foi revisto o processo de gestão de mudanças para formalizar toda a documentação das modificações implementadas na infraestrutura de TIC, com apresentação para a equipe de servidores da UFBA, reestruturação das equipes de trabalho tendo como premissa a alocação simultânea de servidores UFBA e funcionários da contratada nos mesmos projetos, realização de reuniões e apresentações técnicas para socialização do conhecimento técnico e de gestão dos projetos implementados, ações de treinamento dos servidores da UFBA nas soluções implantadas e tecnologias adotadas, etc.

Síntese dos resultados obtidos

Os servidores da Universidade estão envolvidos no dia-a-dia da definição, implantação, operação e monitoramento das soluções adotadas e a documentação produzida garante a independência da UFBA em relação à empresa contratada. Dessa forma, temos a segurança que, em caso de necessidade, temos um certo grau de autonomia e conhecimento do negócio, técnicas e processos para manter as soluções de TIC operacionais por conta própria, sem depender de terceiros.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Vale observar que a insuficiência numérica e a menor experiência da equipe de servidores efetivos da UFBA, dificultam sobremaneira o estabelecimento de condições plenas para se obter total independência de terceiros ou até mesmo gerir o processo de uma forma mais próxima da ideal, com total segurança de manter a infraestrutura e os serviços otimizados em termos de segurança, desempenho, confiabilidade e disponibilidade, minimizando os riscos.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	20110824	1.1.2.11	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
SSOA – SERVIÇO DE SELEÇÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO 001: Que se elabora projeto básico com os elementos necessários para a caracterização de todos os serviços para o vestibular.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
SERVIÇO DE SELEÇÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO			421
Síntese da providência adotada:			
Atendida a recomendação, com apresentação do projeto Básico, com caracterização dos serviços.			
Síntese dos resultados obtidos			
REGULARIZAÇÃO DA METODOLOGIA DOS SERVIÇOS.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	20110824	1.1.2.11	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
SSOA – SERVIÇO DE SELEÇÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO 002: Que se faça constar nas solicitações de contratações de pessoas físicas para o vestibular, descrições claras e pormenorizadas de todos os serviços que serão realizados, a previsão do número de pessoas			

que serão contratadas e os valores que serão pagos (devidamente justificados).	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
SERVIÇO DE SELEÇÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO	421
Síntese da providência adotada:	
Elaboração do Projeto Básico, constando os serviços que serão realizados, a previsão do número de pessoas que serão contratadas e os valores que serão pagos.	
Síntese dos resultados obtidos	
Regularização da metodologia dos trabalhos.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
03	20110824	1.1.2.11	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
SSOA – SERVIÇO DE SELEÇÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO 003: Que a partir das definições detalhadas dos serviços e das respectivas estimativas dos valores, seja solicitada da Procuradoria, análise e emissão de parecer quanto ao adequado enquadramento legal no que se refere à forma de contratação (licitação ou contratação direta), de cada um dos serviços.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
SERVIÇO DE SELEÇÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO			421
Síntese da providência adotada:			
Atendida a recomendação, inclusive acatando orientação da Procuradoria, com abertura de Cadastro Público para inscrição dos interessados a participarem do processo do Vestibular.			
Síntese dos resultados obtidos			
Ordenamento da metodologia de convocação de pessoas para trabalhar no vestibular.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	2.1.1.2	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:

Reestruturar os procedimentos adotados para contratação de professor substituto, possibilitando que a estrutura da Entidade conclua os processos em tempo hábil, evitando o descumprimento da IN TCU 55/2007e a assinatura de contratos após o início da prestação de serviços.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Síntese da providência adotada:

A Superintendência de Pessoal - SPE se reuniu com a Superintendência Acadêmica - SUPAC no dia 05.08.2009, para discutir os processos de trabalho, em referência à contratação de Professor Substituto. A SUPAC se comprometeu a buscar resolução para o problema junto à PROGRAD e ao CONSEPE, reorganizando o processo de contratação. Desta forma, a partir do segundo semestre - 2009.2, os contratos passaram a ter vigência, a partir da assinatura do Termo de Contrato, evitando a sua assinatura após a efetiva prestação de serviços. Em consequência, o registro dos respectivos atos no SISAC passou a ocorrer no prazo estabelecido na IN TCU nº 55/2007, o que vem perdurando até então. Vale salientar que a SPE emitiu a Portaria nº 702, de 08.04.2011, disciplinando quanto ao cadastramento no SISAC.

Síntese dos resultados obtidos

Desde o segundo semestre de 2009, não tem mais ocorrido assinatura dos contratos após o início da prestação de serviços, tendo em vista os procedimentos narrados acima. Em consequência, este Órgão tem cumprido o prazo de 60 (sessenta) dias para cadastramento das admissões no SISAC.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fator que facilitou a adoção das providências adotadas foi a reorganização das rotinas de trabalho dos órgãos desta UFBA, envolvidos com a contratação de Professores, regidos pela Lei nº 8.745/93.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	2.1.1.3	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421
Descrição da Recomendação:	
Providenciar o cancelamento do pagamento da vantagem, bem como apurar a responsabilidade pelo pagamento, e se for o caso, cobrar o ressarcimento dos valores porventura pagos indevidamente. Ademais, durante o recadastramento anual a entidade deverá efetuar uma revisão dos benefícios, de modo a identificar outros pagamentos indevidos.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Foi aberto o processo nº. 23066.045248/10-31, em nome do aposentado falecido Itazil Benício dos Santos, para apuração do fato apontado, ou seja, percepção indevida da Vantagem do art. 184 da Lei nº 1.711/52 desde 1999. Após análise, foi detectado que vinha percebendo indevidamente a referida Vantagem, a qual foi excluída a partir da folha de pagamento de setembro/2010, com reposição ao erário. Posteriormente, a beneficiária de pensão vitalícia, Adilza Pinto Benício dos Santos, obteve decisão judicial, em caráter liminar, mediante Mandado de Segurança nº 41493-34.2010.4013300, para suspensão da cobrança de reposição ao erário, o que foi a partir da folha de janeiro/2011, e retorno ao contracheque da Vantagem do referido art. 184, sendo que, para tal, a ação foi cadastrada no sistema SICAJ, conforme Portaria MP nº 17/2001, gerando a parcela no contracheque de "Decisão Judicial N Tran Jug PE". Até o presente momento, não houve cassação da referida liminar, prevalecendo situação favorável à aludida pensionista. Quanto à recomendação de revisão dos benefícios, informamos que o recadastramento anual está suspenso, não sendo mais realizado pelo próprio Órgão do beneficiário, de acordo com o Decreto nº. 7.141, de 29/03/2010.	
Síntese dos resultados obtidos	
Apesar das medidas adotadas por esta Universidade, a beneficiária de pensão ainda se encontra amparada por decisão liminar, proferida no Mandado de Segurança nº 41493-34.2010.4013300.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
No primeiro instante, esta UFBA cumpriu a recomendação da Controladoria Geral da União – CGU; entretanto, houve prejuízo na continuidade desse cumprimento, em virtude de amparo judicial a favor da beneficiária de pensão.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201108924	2.1.1.4	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:	
Preencher corretamente no sistema SISAC os dados referentes às admissões efetuadas, conforme determinado no Acórdão TCU nº. 420/2007 - Plenário, além de promover cursos de capacitação dirigidos aos servidores responsáveis pelos registros no sistema.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421
Síntese da providência adotada:	
Os servidores que efetuam lançamentos de dados no SISAC foram alertados da necessidade de cautela e observância dos dados a serem inseridos no sistema, a fim de evitar retrabalho e desgastes desnecessários. Foi providenciado, também, treinamento em serviço, a fim de dirimir as dúvidas que porventura poderiam existir acerca do referido Sistema. Ainda, a Controladoria-Geral da União ofereceu curso presencial do SISAC no mês de novembro/2010, no qual teve a participação de servidores envolvidos no cadastramento de atos nesse Sistema. aproveitamento satisfatório.	
Síntese dos resultados obtidos	
Houve um aproveitamento satisfatório não ocorrendo, até o momento, novos apontamentos de falhas de registros indicados por auditorias.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Fator positivo que facilitou a adoção das providências adotadas foi a disponibilidade dos servidores envolvidos no cadastramento de atos no SISAC para participação dos treinamentos em serviço e do curso presencial ofertado pela CGU.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	5.1.1.2	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Registrar tempestivamente os atos de admissão, pensão e aposentadoria no SISAC, conforme determinado na IN TCU nº. 55/2007, de 24/10/2007.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas			421
Síntese da providência adotada:			
Foi feita alteração na rotina de trabalho do Núcleo de Aposentadoria e Pensão – NAP e, em consequência, o cadastramento dos atos de aposentadoria e pensão no sistema SISAC não tem ultrapassado o prazo de 60 dias.			

Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento do prazo máximo de 60 dias para cadastramento no SISAC.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator que facilitou a adoção das providências adotadas foi a reorganização da rotina de trabalho do Núcleo envolvido.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	5.1.1.3	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Iniciar o procedimento de cobrança de reposição ao erário não somente dos casos apontados na amostra, bem como convocar os demais servidores para os quais já foram finalizados os processos conforme os resultados das análises encaminhadas por essa entidade por meio dos Ofícios UFBA nº 73/10-CCI e nº 90/10-CCI.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas			421
Síntese da providência adotada:			
Dos 105 professores aposentados, submetidos ao regime de Dedicação Exclusiva na UFBA, mediante Ofício 11968/2010, foi constatado não haver concomitância dos períodos de exercício com o outro vínculo em 51 casos. Para as 54 situações dos docentes restantes, verificou-se que: 05 estavam autorizados a exercer as atividades extras pelo seu Departamento; 01 teve seu regime de trabalho alterado para 40 horas semanais; 01 aposentou-se; 02 não pertencem mais ao quadro desta Universidade; 20 extinguiram o vínculo externo; 03 impetraram Mandado de Segurança; 17 já foram incluídos no SIAPE para devolução ao erário; 05 ainda possuem processos em fase de conclusão.			
Síntese dos resultados obtidos			
Resolução de quase 100% dos casos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Ausência de comparecimento dos servidores convocados para ciência do débito a ser ressarcido ao erário.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.2.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 Levantar os pagamentos efetuados à empresa Plus Viagens e Turismo Ltda, referentes ao contrato decorrente do Pregão Eletrônico n.º78/2008, identificando o total dos valores pagos a maior em virtude da não concessão do desconto contratual sobre o valor dos serviços prestados. **RECOMENDAÇÃO: 002** Levantar os pagamentos efetuados à empresa Visão Turismo Ltda, referentes aos contratos anteriores celebrados com a UFBA (exercícios 2007 e 2008), identificando o total dos valores pagos a maior em virtude da não concessão do desconto contratual sobre o valor dos serviços prestados. **RECOMENDAÇÃO:003** Adotar as providências necessárias para o ressarcimento dos valores pagos a maior às empresas Plus Viagens e Turismo Ltda e Visão Turismo Ltda em desacordo com os respectivos contratos.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração			421
Síntese da providência adotada:			
Todas as recomendações foram cumpridas. Por meio do processo nº. 23066022432/11-10 (Portaria de instauração n° 420/2011) foram apurados os valores devidos pelas empresas Visão Turismo Ltda e Plus Viagens e Turismo Ltda, tendo sido conferido o contraditório e a ampla defesa. Foram emitidas as Guias de Recolhimento da União para que seja feito o ressarcimento. As empresas recorreram administrativamente da decisão final. O processo foi encaminhado da SAD ao Gabinete da Reitora. Em: 06/03/2012.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendações cumpridas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento total das recomendações **Fatores negativos:** 1 – A Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.2.2	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: **001** Incluir nos processos de pagamento de passagens aéreas, pesquisas de preço, de forma a demonstrar que foram escolhidas as passagens de menor preço (ou apresentar nos processos justificativas para cada situação que não tenham sido adquiridas as passagens de menor preço).			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Superintendência Administrativa			421
Síntese da providência adotada:			
A recomendação foi cumprida. Com a recente implantação do SCDP, problemas desta natureza não aparecerão. Em: 06/03/2012.			
Síntese dos resultados obtidos			
Cumprido.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento total das recomendações **Fatores negativos:** 1 –A Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.2.4	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 002 Que seja realizada nova licitação para manutenção, operação e monitoramento do Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV e Alarme Integrado da Universidade; **RECOMENDAÇÃO: 003** Que o contrato atual permaneça vigente apenas enquanto a UFBA realiza nova licitação para manutenção, operação e monitoramento do Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV e Alarme Integrado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Superintendência Administrativa			421
Síntese da providência adotada:			
Foi concluída a Licitação (Processo nº. 23066037140/11-18, Pregão 60/2011), cujo objeto é a locação de câmeras para a realização da vigilância, tendo sido vencedora a empresa ESTRELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 032120790001-02. Até o momento, o contrato não foi assinado porque a empresa SEGURADORA ELETRÔNICA DA BAHIA LTDA – SELBA recorreu do resultado da licitação, tendo sido deferida liminar em seu favor. Em: 02/03/12.			
Síntese dos resultados obtidos			
Cumpridas: recomendações 2 e 3.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento parcial das recomendações **Fatores negativos:** 1 –A Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.3.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
Quando da fase de liquidação da despesa, a UFBA deve verificar se as notas fiscais/faturas referentes aos serviços prestados e/ou materiais fornecidos estão de acordo com o pactuado nos respectivos contratos			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Superintendência Administrativa Contabilidade			421
Síntese da providência adotada:			
A recomendação vem sendo cumprida.			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento total das recomendações. **Fatores negativos:** 1 –A Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.3.2	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
Adotar as providências para a conclusão da implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP e para a sua efetiva utilização.			

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421
Síntese da providência adotada:	
Recomendação cumprida. O SCDP encontra-se em pleno funcionamento.	
Síntese dos resultados obtidos	
O SCDP foi implantado em outubro de 2011 em todas unidades/órgãos, atendendo aos diversos programas de pós- graduação (65 programas).	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento total das recomendações	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.3.3	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
A UFBA deve envidar todos os esforços, com a máxima brevidade possível, objetivando, por meio de gestões junto ao Banco do Brasil e a empresa Precaver Vigilância e Segurança Ltda. a abertura e conseqüente depósitos dos valores provisionados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração – PROAD Superintendência Administrativa			421
Síntese da providência adotada:			
Todas as providências já foram tomadas. O número da conta foi disponibilizado pelo Banco do Brasil. Os processos para efetivação dos descontos encontram-se no Setor de Contabilidade e dependem de dados a serem fornecidos pelas empresa.			
Síntese dos resultados obtidos			
--			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento da recomendação.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.4.2	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 Que as próximas licitações para contratação de serviços de locação de veículos tenham como critério de julgamento o quilômetro percorrido ou outro que comprovadamente seja mais adequado. Além disso, que seja estabelecido procedimento de controle da quilometragem percorrida pelos veículos locados, de modo a permitir a verificação da conformidade dos valores cobrados pela contratada; **RECOMENDAÇÃO: 002** Que nas licitações realizadas pela UFBA sejam elaborados termos de referência/projetos básicos caracterizando adequadamente o objeto licitado, com informações precisas e suficientes sobre os serviços a serem contratados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração – PROAD			421
Síntese da providência adotada:			
Todas as recomendações foram cumpridas. (Processos: 23066033931/11-33, Pregão 54/2011; 23066015185/11-14, Pregão SRP 35/2011).			
Síntese dos resultados obtidos			
--			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento da recomendação.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.4.3	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421

Descrição da Recomendação:	
Que a UFBA efetue o planejamento de aquisições rotineiras, de modo a realizar o processo licitatório na modalidade devida, de acordo com os ditames legais.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração – PROAD	421
Síntese da providência adotada:	
A recomendação vem sendo cumprida, A universidade envida esforços no controle das aquisições rotineiras. Em serviços de reprografia, por exemplo, este controle é dificultado pela quantidade de unidades/órgãos da Universidade que atuam separadamente. A cada um dos órgãos é destinado, trimestralmente, verbas para aquisições rotineiras (pessoa jurídica e materiais de consumo).	
Síntese dos resultados obtidos	
No ano de 2011 houve um planejamento de compras através do Sistema de Planejamento, Gestão e Administração (SPGA), que consolida todas as demandas das universidades nas áreas acadêmica e administrativa. No ano de 2012 será dada continuidade aos procedimentos licitatórios utilizando essa base de dados.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento da recomendação.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.4.4	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 Que os processos de pregão carona sejam devidamente instruídos com documentos que comprovem a vantagem na utilização de ata de registro de preços gerenciada por outro órgão, conforme prevê o art. 8º do Decreto n.º 3.931/2001; **RECOMENDAÇÃO: 002** Que sejam anexados aos processos de "pregão carona", se possível, documentos e informações necessários à posterior avaliação da regularidade do procedimento, tais como, cópia do edital do pregão que deu origem à ata de registro de preços, acompanhado do correspondente termo de referência em que conste a especificação do objeto a ser contratado; cópia do parecer jurídico que aprovou o edital da licitação realizada pelo órgão gerenciador e cópia da ata do registro de preços formalizada com o fornecedor, de modo a permitir a verificação de que o produto a ser adquirido "na carona" é efetivamente aquele que foi licitado; **RECOMENDAÇÃO: 003** Que os processos de "pregão carona" sejam instruídos com a comprovação da regularidade da			

habilitação do fornecedor (extrato SICAF), a declaração de adequação orçamentária e financeira subscrita pelo gestor da UFBA e o termo de contrato celebrado com o fornecedor, especificando a quantidade adquirida, o valor unitário, o valor total, vigência e demais condições exigidas por lei, nos casos em que este for obrigatório.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração – PROAD	421

Síntese da providência adotada:
Cumprido. As recomendações estão sendo atendidas. Os processos estão sendo encaminhados à PF/UFBA para avaliação.
Síntese dos resultados obtidos
--
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento das recomendações.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.4.5	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Descrição da Recomendação:
RECOMENDAÇÃO: 001 b) Para os serviços de vigilância e segurança armada. Elaborar o Plano de Segurança para os campi da Universidade. Caso existente, verificar a atualidade do mesmo em face das novas demandas da Universidade, como por exemplo, a existência de curso noturno e a existência de novas áreas, tanto por ampliação das existentes, quanto pela construção de novas unidades.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração – PROAD	421

Síntese da providência adotada:
Cumprido. Já foi realizado novo pregão com a atualização dos postos, conforme demanda atual.
Síntese dos resultados obtidos
--
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores Positivos **1 –** Cumprimento da recomendação 1,b.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.4.9	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Descrição da Recomendação:
A Universidade deve notificar a empresa (contrato de vigilância) para que a mesma substitua a carta fiança por outra que satisfaça os requisitos de prazo e cobertura ou apresente outra forma de garantia dentre modalidade elencadas no §1 o do art. 56, da Lei 8.666/93.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração – PROAD	421

Síntese da providência adotada:
Cumprido.

Síntese dos resultados obtidos
--

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
--

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421

Descrição da Recomendação:
Corrigir os termos de contratos no que se refere à designação do Coordenador do Projeto como ordenador das despesas.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421

Síntese da providência adotada:
Revisão da Minuta do Contrato prevendo que o ordenador de despesa seja o Diretor da Unidade.
Síntese dos resultados obtidos
O modelo atual do contrato permitiu a correção de um procedimento inadequado, pois, o verdadeiro ordenador de despesa, na prática, sempre foi o Diretor da Unidade.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A revisão da minuta do contrato foi realizada em atendimento às recomendações sem nenhuma dificuldade.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	6.1.5.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Segregar as funções de Coordenador do Projeto e fiscal do contrato.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Revisão da Minuta do Contrato prevendo a designação de um servidor da UFBA como fiscal a ser designado pelo Diretor da Unidade.			
Síntese dos resultados obtidos			
A designação de um fiscal com funções definidas possibilitará um melhor acompanhamento e controle na execução do Projeto.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A revisão da minuta do contrato foi realizada em atendimento às recomendações sem nenhuma dificuldade.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.2	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421
Descrição da Recomendação:	
Que a UFBA elabore e aprove normativo interno disciplinando os procedimentos administrativos e financeiros a serem seguidos em seu relacionamento com fundações de apoio, especialmente no tocante à formalização, tramitação, aprovação de projetos, prazos de execução, concessão e pagamento de bolsas, contratação de serviços técnicos, de consultoria e de palestrantes, aquisição de bens e prestação de contas.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Foi elaborada a Resolução 03/2011 e os Procedimentos Administrativos.	
Síntese dos resultados obtidos	
Normatização da relação entre a UFBA e as Fundações de Apoio. Padronização dos procedimentos na análise, acompanhamento e controle na execução dos Projetos.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A elaboração dos procedimentos demandou um estudo detalhado da CCCONV pela Superintendência de Avaliação Institucional, considerando a diversidade de instrumentos utilizados pela UFBA e o número de etapas envolvidas. Embora todos os procedimentos estejam estabelecidos eles serão acompanhados e poderão ser revisados caso, a prática diária assim o determine.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201108924	6.1.5.3	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421
Descrição da Recomendação:	
Que os processos de dispensa de licitação visando a contratação de fundação de apoio, com fundamento na Lei nº. 8.958/94, sejam devidamente instruídos com projeto básico prevendo metas e indicadores de desempenho, cronograma de liberação e aplicação dos recursos e comprovação de aprovação dos projetos pelos órgãos competentes da UFBA.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Revisão do Projeto Básico.	

Síntese dos resultados obtidos
Maior visibilidade do Projeto.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Existe uma grande dificuldade em definir indicadores de desempenho capazes de refletir a execução de projetos.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.4	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que os orçamentos dos projetos realizados em parceria com fundação de apoio, com fundamento na Lei nº. 8.958/94, sejam devidamente detalhados, especialmente no que diz respeito às bolsas previstas para o projeto (com indicação do valor, da periodicidade, beneficiários e número de horas exigidas para o bolsista), bem como às diárias (com indicação do número estimado e valor unitário);			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Elaboração dos Procedimentos e Revisão do modelo de Plano de Trabalho.			
Síntese dos resultados obtidos			
Os novos modelos de Plano de Trabalho e do Projeto básico contribuem para um melhor detalhamento de todas as informações necessárias ao Projeto.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	6.1.5.4	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421
Descrição da Recomendação:	
Que a UFBA se abstenha de inserir nos orçamentos dos projetos realizados em parceria com fundação de apoio itens com previsão genérica e sem demonstrar a fórmula de cálculo utilizada para definir o valor do item.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Elaboração dos Procedimentos e Revisão do modelo de Plano de Trabalho.	
Síntese dos resultados obtidos	
Os novos modelos de Plano de Trabalho e do Projeto básico contribuem para um melhor detalhamento de todas as informações necessárias ao Projeto.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.5	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA se abstenha de realizar o repasse antecipado e em única parcela de todo o recurso para execução de projetos realizados em parceria com fundação de apoio;			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Foi incluído no Plano de Trabalho cronograma para repasse de recurso de acordo com o cumprimento das etapas.			
Síntese dos resultados obtidos			
Atender a recomendação dos órgãos de controle.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Embora a UFBA tenha acatado a recomendação de realizar repasse parcelado para as Fundações de Apoio este procedimento aumenta as etapas do trabalho sobrecarregando as equipes da CCCONV e da Contabilidade e não gera benefício extra para o Controle, vez que o recurso depositado na Fundação é devidamente aplicado, revertido para o próprio Projeto e as prestações de contas parciais			

podem ser solicitadas a qualquer tempo.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	6.1.5.5	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que as transferências de recursos sejam feitas de forma parcelada, observando-se a compatibilidade com o andamento do projeto, conforme deve estar previsto no cronograma de liberação, e sem perder de vista a obrigatoriedade de apresentação das prestações de contas parciais dos valores já repassados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Foi incluído no Plano de Trabalho cronograma para repasse de recurso de acordo com o cumprimento das etapas.			
Síntese dos resultados obtidos			
Atender a recomendação dos órgãos de controle.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Embora a UFBA tenha acatado a recomendação de realizar repasse parcelado para as Fundações de Apoio este procedimento aumenta as etapas do trabalho sobrecarregando as equipes da CCCONV e da Contabilidade e não gera benefício extra para o Controle, vez que o recurso depositado na Fundação é devidamente aplicado, revertido para o próprio Projeto e as prestações de contas parciais podem ser solicitadas a qualquer tempo.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.6	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421

Descrição da Recomendação:
Que, enquanto não aprovado o normativo regulamentando a concessão de bolsas por fundação de apoio, sejam revistos os valores das bolsas que destoam daqueles que vem sendo praticados pela Universidade, especialmente aquelas do Contrato UFBA/FAPEX n.º. 95/10, e estabelecido um critério provisório para definição do valor das bolsas;

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421

Síntese da providência adotada:
O critério para a definição do valor das bolsas aprovado na Resolução Nº. 03/2011 do Conselho Universitário em 02 de agosto de 2011 serviu como base para a revisão dos valores das bolsas do Contrato UFBA/FAPEX nº. 95/10. Entretanto, a bolsa destinada ao coordenador poderá sofrer nova avaliação, caso na revisão da Resolução seja estipulado um valor limite menor para a concessão de bolsas na UFBA .
Síntese dos resultados obtidos
Uniformização dos procedimentos para concessão de bolsas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Dificuldades em estabelecer valores para as bolsas considerando a diversidade do objeto e a disponibilidade financeira dos projetos. O trabalho desenvolvido por um Professor Pesquisador é de difícil mensuração e a uniformização ainda não é a forma mais adequada de valorizar a contribuição científica dada pelo Professor na condução de um Projeto de Pesquisa e ou Extensão.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	6.1.5.6	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421
Descrição da Recomendação:	
Que sejam suspensas as bolsas para coordenação previstas no Contrato UFBA/FAPEX n.º. 75/10, tendo em vista o aparente desvirtuamento na concessão destas, por conta de sua utilização para remunerar o exercício de atividades típicas do magistério (coordenação acadêmica e pedagógica) de uma pós-graduação lato sensu e de caráter permanente que já existia na UFBA.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
As bolsas foram suspensas por decisão do coordenador do Projeto, embora, a avaliação acadêmica tenha sido favorável à pertinência das bolsas.	

Síntese dos resultados obtidos
Atendimento à recomendação da CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As atividades desempenhadas pelos docentes nos cursos de pós-graduação lato sensu e extensão não estão computadas na carga horária acadêmica do professor, tanto no que diz respeito à Graduação, como na Pós-graduação stricto sensu. Em geral, esses cursos são ministrados à noite e ou nos finais de semana, fora do expediente normal do professor. Embora o curso seja de caráter permanente não se enquadra nas atividades obrigatórias dos docentes do magistério superior. Por outro lado, a oferta de cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu pelas Universidades, que detém o notório saber, preenche uma lacuna na formação dos profissionais mantendo-os atualizados e aprofundando o conhecimento em área específica. Além disso, para as atividades referidas como típicas do magistério (coordenação acadêmica e pedagógica) mesmo quando exercidas nos cursos de graduação e Pós-graduação stricto sensu, os docentes recebem função gratificada conforme previsto na legislação federal.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.7	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja exigida das fundações de apoio a devida justificativa para o descumprimento do prazo de apresentação da prestação de contas final dos contratos e convênios já encerrados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Levantamento dos contratos com prestação de contas em atraso e encaminhamento de ofício exigindo a justificativa.			
Síntese dos resultados obtidos			
Melhor avaliação da aplicação dos recursos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Os contratos não previam prestação de contas e, a partir do momento que a CGU recomendou a apresentação de prestação de contas para todos os contratos, havia um grande volume de contratos vencidos ainda sem prestação de contas.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	6.1.5.7	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA se manifeste, de forma fundamentada, sobre as justificativas apresentadas pelas fundações acerca da intempestividade na apresentação das prestações de contas, procedendo, para os casos não escusáveis, a devida abertura de tomada de contas especial, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa (art. 1º e §§ da IN TCU nº. 56/2007);			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
As justificativas foram acatadas não havendo necessidade de abertura de tomada de contas especial.			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
03	201108924	6.1.5.7	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA elabore, para os casos de intempestividade justificável, cronograma para apresentação das prestações de contas finais de todos os contratos e convênios firmados com fundação de apoio e com vigência já encerrada;			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código**

	SIORG
CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
As justificativas foram analisadas e o cronograma foi elaborado e encaminhado à Fundação.	
Síntese dos resultados obtidos	
Melhor acompanhamento da execução dos contratos.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.8	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja estabelecido cronograma para a implantação e utilização do sistema de informação que permita o gerenciamento dos contratos e convênios celebrados com fundação de apoio;			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Foi realizado o cronograma para implantação do sistema.			
Síntese dos resultados obtidos			
Implantação do sistema para permitir um adequado gerenciamento dos convênios e contratos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Dificuldades em customizar o novo sistema adquirido para adaptar aos nossos procedimentos e na migração dos dados do sistema anteriormente utilizado.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	6.1.5.8	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja elaborado normativo disciplinando os procedimentos a serem observados no acompanhamento, controle e na prestação de contas desses contratos e convênios, definindo claramente as responsabilidades de todos os envolvidos (coordenadores de projeto, órgão(s) incumbido(s) da aprovação dos projetos, órgão(s)incumbido(s) do acompanhamento e controle desses contratos/convênios, prazos a serem cumpridos, trâmite das prestações de contas e seus documentos obrigatórios, responsabilidades das fundações de apoio etc.).			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Procedimentos foram elaborados sob a orientação e a supervisão da Superintendência de Avaliação Institucional.			
Síntese dos resultados obtidos			
Não foi possível mensurar, pois os procedimentos estão em fase de implantação e divulgação na academia.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A elaboração dos procedimentos demandou um grande esforço da equipe devido à complexidade e diversidade dos tipos de acordos, quantidade das etapas e setores envolvidos.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.9	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que sejam suspensos os pagamentos baseados na contratação decorrente da Concorrência 02/2008			

realizada pela FAPEX.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
A concorrência foi suspensa e realizada nova licitação.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Recomendações do OCI	
Recomendações expedidas pelo OCI	

Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	6.1.5.9	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421
Descrição da Recomendação:	
Que os coordenadores dos projetos avaliem a regularidade das licitações, realizadas por fundações de apoio, com a Lei nº. 8.666/93 conforme exigência do art. 3º, inciso I, da Lei 8.958/94.	
Providências Adotadas	

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Considerando a não pertinência da realização da atividade pelo coordenador, o Conselho de Curadores da UFBA foi consultado por meio de ofício sobre a possibilidade de assumir a responsabilidade de avaliar a regularidade das licitações realizadas por fundações de apoio.	
Síntese dos resultados obtidos	
O Conselho de Curadores da UFBA irá avaliar as licitações realizadas pelas Fundações garantindo a regularidade das mesmas.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Em geral, a coordenação dos projetos é exercida pelos docentes, que já desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão em suas unidades de ensino. A atividade de coordenação é assumida como um suporte para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão, que viabiliza a sua produção acadêmica. Portanto, consideramos que não é atribuição do coordenador de Projeto avaliar a regularidade das licitações realizadas pelas fundações de apoio.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.11	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Demonstrar a participação do pessoal vinculado a Universidade no âmbito de projetos que envolvam a contratação de fundação de apoio.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Foi incluída no Projeto Básico uma planilha contemplando nome, número do SIAPE, titulação, carga horária dedicada ao projeto e valor de bolsa de todos os participantes do projeto.			
Síntese dos resultados obtidos			
Transparência das atividades desenvolvidas pelos servidores técnico-administrativos e docentes envolvidos no Projeto.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Não houve dificuldade na implantação da planilha.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.12	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que nos projetos de extensão a serem realizados com a participação de fundação de apoio fiquem devidamente caracterizados todos os requisitos legais exigidos para esse tipo de contratação, em especial a demonstração da efetiva participação da Universidade, o papel da fundação de apoio no projeto e a comprovação de que não se trata de projeto de duração indeterminada (art. 6º, par. 3º e12, do Decreto n.º 7.423/2010).			

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Não houve necessidade de adotar nenhuma providência , vez que a recomendação já vinha sendo atendida.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Eventualmente, poderá ter havido algum processo com fundamentação incompleta. Entretanto, antes mesmo da publicação do Decreto 7.423/2010 já constava de todos os processos de dispensa de licitação com fundações a justificativa com a fundamentação legal, assinada pela coordenadora da CCCONV e pelo (a) Reitor (a).	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.13	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA, nas contratações de fundação de apoio, inclua a exigência do recolhimento à Conta única da UFBA junto ao Tesouro Nacional das receitas arrecadadas decorrentes de taxas de matrícula e mensalidades de cursos de especialização e pós-graduação lato sensu.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
A UFBA optou por orientar que toda receita de projetos seja depositada na Conta Única da União.			
Síntese dos resultados obtidos			
Controle de toda receita arrecadada com recursos próprios.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Houve um grande impacto na comunidade universitária decorrente da necessidade de adequar os procedimentos para esta nova recomendação.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	6.1.5.13	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que quando da elaboração do Orçamento da UFBA sejam previstas as receitas próprias decorrentes de taxas de matrícula e mensalidades de cursos de especialização e pós-graduação lato sensu, bem como sejam fixadas as respectivas despesas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Incluir na estimativa da receita previsão das receitas decorrentes dos cursos e projetos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Previsão orçamentária adequada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Não houve dificuldades na implantação desta medida.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.14	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que os coordenadores dos projetos e técnicos da CCCONV incluam em suas atividades de acompanhamento dos contratos com fundações de apoio, a verificação da conciliação entre os demonstrativos de despesas e os extratos bancários da conta específica do contrato, de forma a verificar se cada despesa relacionada (ou conjunto de despesas) corresponde a um débito na conta específica, verificar se existe respaldo em documentos suportes, como notas fiscais, contratos, e se está amparado no plano de trabalho do contrato/convênio celebrado com a fundação de apoio.			

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Foi incluída nas atividades dos técnicos da CCCONV responsáveis pelo acompanhamento e análise das prestações de contas a verificação da conciliação entre os demonstrativos de despesas e os extratos bancários da conta específica do contrato	
Síntese dos resultados obtidos	
Verificar se existe divergência entre a movimentação bancária das contas e a relação de despesas.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não houve dificuldades na implantação desta medida.	
Unidade Jurisdicionada	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.2.1.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
A Universidade deve elaborar por meio de uma comissão, objetivando sempre a obtenção de um maior número de licitantes, uma outra forma de arrumação e composição de lotes que favoreça, em máxima medida, a concretização de obtenção da proposta mais vantajosa. Para tanto, deve considerar as especificidades do mercado de livros (editoras e livrarias), materializando e justificando no processo a solução adotada			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração – PROAD			421
Síntese da providência adotada:			
1- Constituição de comissão para atender à recomendação. 2 – Elaboração de TR e realização de procedimento licitatório.			
Síntese dos resultados obtidos			
Para o cumprimento da recomendação, foi constituída comissão. A comissão já concluiu os seus trabalhos e foi elaborado novo termo de referência seguindo as recomendações acima. Os lotes foram divididos em 5 áreas do conhecimento, participando vários fornecedores, sem prejuízo para a instituição. Esse modelo foi adotado para Barreira e Vitória da Conquista. A licitação foi realizada com sucesso. Ganharam 2 fornecedores (um para 2 áreas do conhecimento e outro 3 áreas do conhecimento, aplicando-se em cada área descontos diferenciados).			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores Positivos			

1 – Cumprimento da recomendação.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.3.1.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico			421
Descrição da Recomendação:			
Que a Universidade observe os preços unitários contidos no SINAPI e no SICRO quando da elaboração dos orçamentos das obras, em observância ao disposto na LDO .			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico			421
Síntese da providência adotada:			
Foi reestruturado o setor de orçamento da Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico; Após a recomendação da Auditoria, passou-se a adotar rigorosamente o sistema de orçamentação SINAPI, conforme disposto na LDO; Para itens inexistentes do SINAPI, se adoto preços de sistemas governamentais como o ORCE, do Governo do Estado de Sergipe.			
Síntese dos resultados obtidos			
Com o atendimento à recomendação da Auditoria ocorreu a reestruturação doo setor de orçamento da Coordenadoria de Planejamento Físico, trazendo expressivo ganho quanto à elaboração dos orçamentos e planejamento das obras.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Pode-se afirmar que adotadas as providências ocorreram sensíveis mudanças positivas na Coordenação, trazendo maior segurança nos atos da gestão pública.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.3.1.2	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico			421
Descrição da Recomendação:			
Que a Universidade observe os preços unitários contidos no SINAPI e no SICRO quando da			

verificação da adequabilidade dos preços unitários, contidos nas propostas de preços dos licitantes.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico	421

Síntese da providência adotada:
Foi reestruturado o setor de orçamento da Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico; Após a recomendação da Auditoria, passou-se a adotar rigorosamente o sistema de orçamentação SINAPI, conforme disposto na LDO; Para itens inexistentes do SINAPI, se adoto preços de sistemas governamentais como o ORCE, do Governo do Estado de Sergipe; Passou a verificar a adequabilidade dos preços unitários das propostas de preço dos licitantes em relação ao sistema SINAPI.
Síntese dos resultados obtidos
Com o atendimento à recomendação da Auditoria ocorreu a reestruturação do Setor de Orçamento da Coordenadoria de Planejamento Físico, trazendo expressivo ganho quanto à elaboração dos orçamentos e planejamento das obras. Possibilitou ainda a verificação quanto à adequabilidade dos preços das propostas dos licitantes
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Pode-se afirmar que adotadas as providências ocorreram sensíveis mudanças positivas na Coordenação, trazendo maior segurança nos atos da gestão pública.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Recomendações do OCI	
Recomendações expedidas pelo OCI	

Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.3.1.3	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421
Descrição da Recomendação:	
Que a Universidade passe a exigir no edital das futuras licitações a apresentação das composições analíticas dos serviços que compõem as propostas de preços das empresas participantes.	
Providências Adotadas	

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Divisão de Material	421
Síntese da providência adotada:	
Revisão dos editais e cumprimento da recomendação.	
Síntese dos resultados obtidos	
Recomendação cumprida.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Fatores Positivos	

1 – Cumprimento da recomendação.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.3.1.4	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que a UFBA se abstenha de prever em suas licitações bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável estabelecer marcas dos produtos, conforme preceitua o art. 7º.§5º, da Lei nº.8.666/93			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Divisão de Material			421
Síntese da providência adotada:			
Revisão dos editais e cumprimento da recomendação.			
Síntese dos resultados obtidos			
Após a revisão das especificações não houve mais as ocorrências apontadas pela auditoria			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Pode-se afirmar que adotadas as providencias ocorreram sensíveis mudanças positivas, trazendo maior segurança nos atos da Gestão Pública			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.3.1.5	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja aprimorado o planejamento da realização de suas obras, que inclua desde a escolha das obras que atendam às demandas da Universidade, elaboração de projetos, licitação e execução, visando a dar maior eficiência e eficácia na gestão da UFBA.			
Providências Adotadas			

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico	421
Síntese da providência adotada:	
A UFBA está em plena implantação da Superintendência de Meio Ambiente e Infra-estrutura que possibilitará a maior eficiência e eficácia na gestão da UFBA. Essa Superintendência engloba uma nova Coordenadoria para questões ambientais e as atividades das atual Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico e da Prefeitura do Campus.	
Síntese dos resultados obtidos	
As coordenadorias já estão em atividade e a interlocução entre estas têm permitido a execução do planejamento das obras e serviços de engenharia com maior detalhamento, resultando num trabalho mais eficiente.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Pode-se afirmar que, adotadas as providencias, ocorreram sensíveis mudanças positivas, trazendo maior segurança nos atos da Gestão Pública	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.3.1.7	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico			421
Descrição da Recomendação:			
Que a Universidade se abstenha de incluir no BDI de suas obras o item equipamentos técnicos (EPIs e ferramentas) e que estes passem a fazer parte dos itens do custo direto, consoante o entendimento do Tribunal de Contas da União.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico			421
Síntese da providência adotada:			
A orientação da Auditoria foi devidamente acatada, sendo exigido nos editais a apresentação da planilha de composição de LDI em conformidade com o entendimento do TCU.			
Síntese dos resultados obtidos			
Verificou-se que nas licitações após tomadas as medidas corretivas não ocorreram irregularidades nas planilhas do LDI apresentadas pelas empresas			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Pode-se afirmar que adotadas as providências ocorreram sensíveis mudanças positivas na Coordenação, trazendo maior segurança nos atos da gestão pública.			

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.3.1.8	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico			421
Descrição da Recomendação:			
Que a Universidade passe a adotar a planilha sugerida pela equipe da CGU quando do cálculo do BDI que irá compor os orçamentos de obras.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico			421
Síntese da providência adotada:			
A orientação da Auditoria foi devidamente acatada, sendo exigido nos editais a apresentação da planilha de composição de LDI em conformidade com o entendimento do TCU.			
Síntese dos resultados obtidos			
Verificou-se que nas licitações após tomadas as medidas corretivas não ocorreram irregularidades nas planilhas do LDI apresentadas pelos empresas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Pode-se afirmar que adotadas as providências ocorreram sensíveis mudanças positivas na Coordenação, trazendo maior segurança nos atos da gestão pública.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.1	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pro-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA efetue o planejamento de aquisições rotineiras, de modo a realizar o processo licitatório na modalidade devida, de acordo com os ditames legais.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Superintendência Administrativa			421
Síntese da providência adotada:			
1 – Elaboração de reuniões com os diversos setores envolvidos, visando cumprir a recomendação. 2 – Revisão dos termos de referência antigos, no que couber, pretendendo antecipar as pesquisas de referencias para as contratações futuras. 3 - Para cada um dos contratos futuros haverá um gestor por ele responsável, facilitando a			

fiscalização dos mesmos.
4 – Elaboração de planejamento prévio para as contratações do exercício seguinte.
5 - A PROAD providencia curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando a melhor produção de termos de referência e respectivos contratos.

Síntese dos resultados obtidos

1 – Elaboração de reuniões com os diversos setores envolvidos, visando cumprir a recomendação 001.
Prazo de Atendimento: 02/05/2011
Situação 2 - As reuniões vêm sendo realizadas quinzenalmente, havendo grande produtividade no esclarecimento dos procedimentos para aquisição de bens por meio de contratos administrativos (em:15/06/2011)
Situação 3 - foi lançado recentemente o planejamento de compras através do Sistema de Planejamento e Gestão Administrativa – SPGA, decorrente do envolvimento de várias Unidade/Órgão que necessitam adquirir materiais de consumo e permanente. O Sistema coleta dados de outros procedimentos licitatórios, tornando as aquisições para a Administração Pública mais vantajosa. Utilizando-nos desse sistema, está sendo realizado o planejamento para aquisições rotineiras, a partir de preços praticados em todo país. Várias unidades têm solicitado materiais com identificadores idênticos, posteriormente organizados pelo sistema, o que facilita a consolidação do preço e quantidade para elaboração dos elementos do termo de referência, facilitando o plan2jamento. (em: 13/10/2011)
Situação 4 – O SPGA vem sendo utilizando com sucesso, mantendo-se em cumprimento o plano de providências (Em 29 02 2011).
2 – Revisão dos termos de referência antigos, no que couber, pretendendo antecipar as pesquisas de referencias para as contratações futuras.
Prazo de Atendimento: 31/12/2011 (obs.: na medida em que for surgindo a necessidade das novas contratações, dentro do exercício de 2011, espera-se atender à recomendação supra)
Situação 2 – novos termos de referencia foram realizados, em conformidade com a legislação, atendendo a recomendação da CGU. Por exemplo: TR para aquisição de livros; TR para aluguel de veículos utilizando como parâmetro a quilometragem. (Em: 13/10/11)
Situação 3 – A Administração, na medida do possível, pretende manter como meta, no exercício de 2012, a antecipação da feitura dos TR's em pelo menos 3 meses antes de deflagrado o certame (Em: 29 02 2012).
3 - Para cada um dos contratos futuros haverá um gestor por ele responsável, facilitando a fiscalização dos mesmos.
Prazo de Atendimento: 02/05/2011 (obs.: providências em andamento)
Situação 2 – Cumprido (em:15/06/2011). Inicialmente, elaboramos portarias delineando as atribuições dos gestores e dos fiscais. Em cada um dos processos estão sendo designados, conforme o caso, os agentes responsáveis pelo acompanhamento e/ou fiscalização (em:15/06/2011)
Situação 3 – A Universidade mantém a sistemática adotada com sucesso. (Em: 29/02/2012)
4 – Elaboração de planejamento prévio para as contratações do exercício seguinte.
Prazo de Atendimento: 31/12/2011 (obs.: obs.: na medida em que for surgindo a necessidade das novas contratações, dentro do exercício de 2011, espera-se atender à recomendação supra)
Situação 2 – em cumprimento.
Manifestação do Gestor: A execução do plano de providências já integra o planejamento prévio. (em:15/06/2011)
Situação 3 – em cumprimento. (29/02/2012)
5 - A PROAD providencia curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando a melhor produção de termos de referência e respectivos contratos.
Prazo de Atendimento: 02/05/2011 (obs.: providências em andamento)
Situação 2 – treinamento em execução (em:15/06/2011)

Manifestação do Gestor: Inicialmente estamos orientando os agentes para fazer o mapeamento de processos da UFBA por meio de curso que está sendo realizado com o treinamento para a utilização de ferramenta específica a esta finalidade. Após esta etapa de treinamento, o ISP (Centro de Estudos Interdisciplinares para o setor público) se responsabilizará pela continuidade das atividades de mapeamento. Esta etapa é imprescindível para a melhoria da confecção dos termos de referência e contratos. Salientamos que esta tarefa envolve todos os processos da Universidade, demandando em média três a quatro anos para a sua conclusão. (em:15/06/2011). **Situação 3** – Foram realizados dois cursos de formação de pregoeiros (nos meses de agosto e outubro de 2011), visando atender as demandas da universidade, com participação de servidores técnicos/administrativos da UFBA. Os agentes da CGU efetuaram palestras, enriquecendo as atividades em andamento. (Em: 13/10/2011). **Situação 4** – A Administração organiza novos cursos a serem ministrados no primeiro e no segundo semestre de 2012. (Em: 29/02/2012)
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores positivos: 1- As reuniões realizadas ensejam o debate dentro da instituição, tornando os agentes mais interessados nas atividades desenvolvidas, o que vem enriquecendo os trabalhos. 2 – A Administração percebe uma melhora considerável na qualidade dos TR's que vêm sendo elaborados, um resultado do aproveitamento dos cursos e debates realizados. 3 – A designação de gestores/fiscais por meio de portarias trouxe uma maior valorização para a atividade desenvolvida pelos gestores e, conseqüentemente, vem implicando no maior comprometimento dos mesmos. 4 – a realização de um planejamento prévio proporciona um melhor controle de gastos e, na medida do possível, ajuda na organização das contratações futuras. 5 – A realização dos cursos pela Administração resgatou entre os agentes o interesse pelos estudos e vem contribuindo para a realização de um trabalho mais criativo e consciente. **Fatores negativos:** 1 – apesar de a realização dos cursos e debates ter melhorado a qualidade das atividades desenvolvidas, a Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.4	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que a UFBA preveja nos editais de licitações as respectivas planilhas de BDI detalhados, com as parcelas discriminadas conforme estabelece o Acórdão nº. 325/2007 do TCU - Plenário			

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Reuni/ Planejamento Físico Administrativo - APAF	421
Síntese da providência adotada:	
Em atendimento ao o Acórdão nº. 325/2007 do TCU – Plenário esta Universidade já vem adotando o detalhamento do BDI.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901	1.1.2.4	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que a UFBA passe a exigir, nos editais de suas licitações a apresentação de BDI detalhado pelos licitantes, quando da entrega das propostas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Reuni/ Planejamento Físico Administrativo - APAF			421
Síntese da providência adotada:			
Esta Universidade já esta cobrando dos licitantes a apresentação do BDI detalhado, em todas as suas licitações desde o final de 2011.			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**

01	243901	1.1.2.5	Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:

Recomendamos que a UFBA se abstenha de prever em suas licitações bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável estabelecer marcas dos produtos, conforme preceitua o artigo 7º § 5º da Lei 8.666/93.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Físico Administrativo	421

Síntese da providência adotada:

O setor de projetos da Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico promoveu a revisão das especificações corrigindo-as em conformidade com o art. 7º, §5º, da Lei nº.8.666/93.

Síntese dos resultados obtidos

Após a revisão das especificações não houve mais as ocorrências apontadas pela Auditoria

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Pode-se afirmar que adotadas as providências ocorreram sensíveis mudanças positivas na Coordenação, trazendo maior segurança nos atos da gestão pública.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.6	Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Descrição da Recomendação:

RECOMENDAÇÃO: 001

Declaração da ilegalidade do Pregão Eletrônico n.º 78/2008, atentando-se para o que dispõe o art. 49 e parágrafos da Lei n.º 8.666/93

RECOMENDAÇÃO: 002

Apuração de responsabilidade da equipe nomeada para o pregão e das empresas envolvidas com a simulação da disputa na fase competitiva do certame, aplicando-se as sanções cabíveis.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Síntese da providência adotada:

1 – Nomeação de comissão para apuração de responsabilidade (Portaria nº. 721/2010).
2 – Realização de curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando a melhoria dos trabalhos.

Síntese dos resultados obtidos
1 – Nomeação de comissão para apuração de responsabilidade (Portaria nº. 721/2010). **Prazo de Atendimento**: 31/03/2011 **Situação 2** – Foi aberto o processo nº. 230666. 04421510/46 para apurar responsabilidade do Pregoeiro e equipe de apoio, cujo relatório final de Sindicância foi juntado em 06.05.2011 e encaminhado à PROAD em 09.05.2011 para conhecimento. A conclusão, considerando a documentação analisada, é que não há razão para que se aplique qualquer penalização, conforme relatório integrado ao processo. **Situação 3** – No âmbito administrativo, o procedimento de apuração resta finalizado. (Em: 29 02 2012) **2 – Curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando a melhoria dos trabalhos.** **Prazo de Atendimento**: 31/12/2011 **Situação 2**: No mês de maio foi ofertado um curso de pregoeiro para um dos servidores da Divisão de Material. Informamos que tal agente encontra-se em plena atividade. (Em: 15/06/2011). **Situação 3**: Foram realizados dois cursos de formação de pregoeiros (nos meses de agosto e outubro de 2011), visando atender as demandas da universidade, com participação de servidores técnicos/administrativos da UFBA. Os agentes da CGU efetuaram palestras, enriquecendo as atividades em andamento. (Em: 13/10/2011). **Situação 4 –** A Administração organiza novos cursos a serem ministrados no primeiro e no segundo semestre de 2012. (Em: 29/02/2012)
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores positivos: 2 – A realização dos cursos pela Administração resgatou entre os agentes o interesse pelos estudos e vem contribuindo para a realização de um trabalho mais criativo e consciente. **Fatores negativos:** 1 – apesar de a realização dos cursos e debates ter melhorado a qualidade das atividades desenvolvidas, a Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.10	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 Que nas licitações realizadas pela UFBA sejam elaborados termos de referência/projetos básicos caracterizando adequadamente o objeto licitado, com informações precisas e suficientes sobre os serviços a serem contratados. **RECOMENDAÇÃO: 002** Que a UFBA promova uma nova licitação para os serviços de manutenção de veículos, mantendo o			

contrato vigente apenas durante o período necessário para esta nova licitação.

RECOMENDAÇÃO: 003

Que sejam promovidos cursos de reciclagem para os pregoeiros, equipes de apoio e responsáveis pela elaboração dos termos de referência para os pregões eletrônicos da UFBA.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Síntese da providência adotada:

1 – Realização de nova licitação, seguindo as recomendações pontuadas pela CGU.

2 – Realização de curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando solucionar as faltas apontadas.

Síntese dos resultados obtidos

1 – Realização de nova licitação, seguindo as recomendações pontuadas pela CGU.

Prazo de Atendimento: 31/12/2011

Situação 2 Os processos licitatórios já estão sendo realizados com termos de referência/projetos básicos caracterizando adequadamente o objeto licitado, pela unidade solicitante, obedecendo os modelos praticados pela AGU, recomendação da Procuradoria Federal/UFBA.

Situação 3: O certame foi realizado por meio do processo licitatório nº 23066065226/11-31, Pregão nº. 86/2011. A empresa vencedora do certame foi TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00604122/0001-97; valor: R$ 599940,00; período: 12 meses). Em 29/02/12.

2 - A PROAD providencia curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando solucionar as faltas apontadas.

Prazo de Atendimento: 31/12/2011

Situação 2 Vem sendo realizado curso de logística na área, com a participação da CGU, envolvendo os temas: contratos, gestores e fiscais, licitações.Atualmente, encontramo-nos na fase de mapeamento de processos. (em: 13/10/2011).

Situação 4 – A Administração organiza novos cursos a serem ministrados no primeiro e no segundo semestre de 2012. (Em: 29/02/2012).

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fatores positivos:

2 – A realização dos cursos pela Administração resgatou entre os agentes o interesse pelos estudos e vem contribuindo para a realização de um trabalho mais criativo e consciente.

Fatores negativos:

1 – apesar de a realização dos cursos e debates ter melhorado a qualidade das atividades desenvolvidas, a Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.13.	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 Que a UFBA quando da estimativa do BDI, em editais de licitação, não inclua parcelas indevidas como, por exemplo, CPMF.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Síntese da providência adotada:			
Foi excluído dos editais de licitação, quando da estimativa do DBI, as parcelas consideradas indevidas.			
Síntese dos resultados obtidos			
Não constam mais dos editais, quando da estimativa do DBI, o CPMF.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores positivos: 1 – A Administração vem cumprindo com severidade as recomendações apontadas pela Controladoria Geral da União. **Fatores negativos:** 1 – a Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.14	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 *Que a UFBA abstenha-se de licitar serviços de instalação, manutenção ou f*ornecimento de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços contínuos de vigilância ou de			

monitoramento eletrônico.

RECOMENDAÇÃO: 002

Que sejam promovidos cursos de reciclagem para os pregoeiros, equipes de apoio e responsáveis pela elaboração dos termos de referência para os pregões eletrônicos da UFBA.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Síntese da providência adotada:

1 – Observância da recomendação de número 001 para os próximos procedimentos licitatórios;
2 - Curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando solucionar as falhas apontadas.

Síntese dos resultados obtidos

1 – Observância da recomendação de número 001 para os próximos procedimentos licitatórios;

Situação 2: Já foi elaborado o TR para a o serviço específico. A licitação encontra-se em sua fase interna (em: 13/10/2011).

Situação 3: Houve uma separação dos objetos de natureza distinta. Está em andamento o processo nº. 23066072313/11-54, cujo objeto é a contratação de mão de obra terceirizada para operacionalização das câmeras de segurança. O processo encontra-se na Procuradoria Jurídica para análise.

Foi concluída a Licitação (Processo nº. 23066037140/11-18, Pregão 60/2011), cujo objeto é a locação de câmeras para a realização da vigilância, tendo sido vencedora a empresa ESTRELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 032120790001-02). Até o momento, o contrato não foi assinado porque a empresa SEGURADORA ELETRÔNICA DA BAHIA LTDA – SELBA recorreu do resultado da licitação, tendo sido deferida liminar em seu favor. Em: 02/03/12.

2 - A PROAD providencia curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando solucionar as falhas apontadas;

Prazo de Atendimento: 31/12/2011.

Situação 2: Vem sendo realizado curso de logística na área, com a participação da CGU, envolvendo os temas: contratos, gestores e fiscais, licitações. Atualmente, encontramo-nos na fase de mapeamento de processos. (em: 13/10/2011).

Situação 3: A Administração organiza novos cursos a serem ministrados no primeiro e no segundo semestre de 2012. (Em: 01/03/2012)

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fatores positivos:

1 – a realização de novos editais para os certames referentes proporcionou o debate dos problemas existentes nos certames e TR's na Universidade, proporcionando uma revisão dos mesmos no que se refere à adequação legal e prática, o que certamente será estendido aos demais documentos no que for cabível.

2 – A realização dos cursos pela Administração resgatou entre os agentes o interesse pelos estudos e vem contribuindo para a realização de um trabalho mais criativo e consciente.

Fatores negativos:

1 – apesar de a realização dos cursos e debates ter melhorado a qualidade das atividades desenvolvidas, a Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.15	Ofício nº 33006/2010
			Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 Que nas licitações realizadas pela UFBA sejam elaborados termos de referência/projetos básicos caracterizando adequadamente o objeto licitado, com informações precisas e suficientes sobre os serviços a serem contratados. **RECOMENDAÇÃO: 002** Que se faça constar das licitações orçamento detalhado de modo a permitir às licitantes conhecer as peculiaridades dos custos dos serviços a serem contratados e, com isso, melhor elaborarem suas propostas. **RECOMENDAÇÃO: 003** Que se faça constar das licitações cronograma físico-financeiro, em harmonia com o projeto básico, de forma que possibilite visualizar o planejamento da obra ou serviço e sirva de parâmetro para o acompanhamento e fiscalização da execução da obra ou serviço ao longo da vigência contratual. **RECOMENDAÇÃO: 004** Que sejam promovidos cursos de reciclagem para os pregoeiros, equipes de apoio e responsáveis pela elaboração dos termos de referência para os pregões eletrônicos da UFBA.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Síntese da providência adotada:			
1 – Observância das recomendações de números 001, 002 e 003 para os próximos procedimentos licitatórios; 2 – A PROAD providencia curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando solucionar as falhas apontadas;			
Síntese dos resultados obtidos			
1 – Observância das recomendações de números 001, 002 e 003 para os próximos procedimentos licitatórios; **Situação 2:** Já foi elaborado o TR para a o serviço específico. A licitação encontra-se em sua fase interna. O processo encontra-se na Procuradoria Federal Junto à UFBA. (em: 13/10/11) **Situação 3**: Houve uma separação dos objetos de natureza distinta. Está em andamento o processo nº. 23066072313/11-54, cujo objeto é a contratação de mão de obra terceirizada para operacionalização das câmeras de segurança. O processo encontra-se na Procuradoria Jurídica para análise. Foi concluída a Licitação (Processo nº. 23066037140/11-18, Pregão 60/2011), cujo objeto é a locação de câmeras para a realização da vigilância, tendo sido vencedora a empresa ESTRELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 032120790001-02). Até o momento, o contrato não foi assinado porque a empresa SEGURADORA ELETRÔNICA DA			

BAHIA LTDA – SELBA recorreu do resultado da licitação, tendo sido deferida liminar em seu favor. Em: 02/03/12.

2 - A PROAD providencia curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando solucionar as falhas apontadas;

Situação 2 Vem sendo realizado curso de logística na área, com a participação da CGU, envolvendo os temas: contratos, gestores e fiscais, licitações.Atualmente, encontramo-nos na fase de mapeamento de processos. (em: 13/10/2011).

Situação 3: A Administração organiza novos cursos a serem ministrados no primeiro e no segundo semestre de 2012. (Em: 01/03/2012)

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fatores positivos:

1 – a realização de novos editais para os certames referentes proporcionou o debate dos problemas existentes nos certames e TR's na Universidade, proporcionando uma revisão dos mesmos no que se refere à adequação legal e prática.

2 – A realização dos cursos pela Administração resgatou entre os agentes o interesse pelos estudos e vem contribuindo para a realização de um trabalho mais criativo e consciente.

Fatores negativos:

1 – apesar de a realização dos cursos e debates ter melhorado a qualidade das atividades desenvolvidas, a Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.16	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421

Descrição da Recomendação:

RECOMENDAÇÃO: 001

Que nas licitações realizadas pela UFBA sejam elaborados termos de referência/projetos básicos caracterizando adequadamente o objeto licitado, com informações precisas e suficientes sobre os serviços a serem contratados.

RECOMENDAÇÃO: 002

Que se faça constar das licitações orçamento detalhado de modo a permitir às licitantes conhecer as peculiaridades dos custos dos serviços a serem contratados e, com isso, melhor elaborarem suas propostas.

RECOMENDAÇÃO: 003

Que sejam promovidos cursos de reciclagem para os pregoeiros, equipes de apoio e responsáveis pela elaboração dos termos de referência para os pregões eletrônicos da UFBA.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Síntese da providência adotada:

1 – observância das recomendações de números 001 e 002 para os próximos procedimentos licitatórios;
2 - A PROAD providencia curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando solucionar as falhas apontadas;

Síntese dos resultados obtidos

1 – observância das recomendações de números 001 e 002 para os próximos procedimentos licitatórios;
Situação 2: As licitações já estão sendo elaboradas com base nos termos de referência/projetos básicos adequado o objeto licitado, com informações precisas e suficientes sobre os serviços a serem contratados , cujo Termo de Referência/projetos básicos são elaborados pela unidade requisitante
Situação 3: Houve uma separação dos objetos de natureza distinta. Está em andamento o processo nº. 23066072313/11-54, cujo objeto é a contratação de mão de obra terceirizada para operacionalização das câmeras de segurança. O processo encontra-se na Procuradoria Jurídica para análise.
Foi concluída a Licitação (Processo nº. 23066037140/11-18, Pregão 60/2011), cujo objeto é a locação de câmeras para a realização da vigilância, tendo sido vencedora a empresa ESTRELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 032120790001-02). Até o momento, o contrato não foi assinado porque a empresa SEGURADORA ELETRÔNICA DA BAHIA LTDA – SELBA recorreu do resultado da licitação, tendo sido deferida liminar em seu favor. Em: 02/03/12.
2 - A PROAD providencia curso de aperfeiçoamento para agentes da área, visando solucionar as falhas apontadas;
Situação 2: Vem sendo realizado curso de logística na área, com a participação da CGU, envolvendo os temas: contratos, gestores e fiscais, licitações.Atualmente, encontramo-nos na fase de mapeamento de processos. (em: 13/10/2011).
Situação 3: A Administração organiza novos cursos a serem ministrados no primeiro e no segundo semestre de 2012. (Em: 01/03/2012)

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fatores positivos:
1 – a realização de novos editais para os certames referentes proporcionou o debate dos problemas existentes nos certames e TR's na Universidade, proporcionando uma revisão dos mesmos no que se refere à adequação legal e prática.
2 – A realização dos cursos pela Administração resgatou entre os agentes o interesse pelos estudos e vem contribuindo para a realização de um trabalho mais criativo e consciente
Fatores negativos:
1 – apesar de a realização dos cursos e debates ter melhorado a qualidade das atividades desenvolvidas, a Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.2.17	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 Que a UFBA solicite da empresa contratada esclarecimentos quanto ao valor cobrado na planilha referente ao item uniformes. **RECOMENDAÇÃO: 002** Que a UFBA solicite da contratada detalhamento dos valores considerados no item impostos, inclusive preste esclarecimentos quanto ao percentual de fato considerado na planilha de custos. **RECOMENDAÇÃO: 003** Que a UFBA analise os esclarecimentos e detalhamentos da planilha de custos a serem apresentados pela empresa contratada e em caso da inclusão indevida de itens, excluir dos pagamentos estes itens, bem como solicitar o ressarcimento do possível valor pago a maior. **RECOMENDAÇÃO: 004** Que a UFBA providencie de imediato uma nova licitação para os serviços de monitoramento eletrônico (mantendo o atual contrato somente enquanto realiza esta nova licitação).			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Síntese da providência adotada:			
1. Verificar atendimento das recomendações de números 001, 002 e 003 junto ao órgão/unidade competente. 2. Realização de nova licitação para os serviços de monitoramento eletrônico, observadas as recomendações da CGU.			
Síntese dos resultados obtidos			
1. Verificar atendimento das recomendações de números 001, 002 e 003 junto ao órgão/unidade competente. Prazo de Atendimento: cumprido. 2. Realização de nova licitação para os serviços de monitoramento eletrônico, observadas as recomendações da CGU. **Situação 2:** O novo procedimento licitatório encontra-se na fase interna. (em: 13/10/2011) **Situação 3**: Houve uma separação dos objetos de natureza distinta. Está em andamento o processo nº. 23066072313/11-54, cujo objeto é a contratação de mão de obra terceirizada para operacionalização das câmeras de segurança. O processo encontra-se na Procuradoria Jurídica para análise. Foi concluída a Licitação (Processo nº. 23066037140/11-18, Pregão 60/2011), cujo objeto é a locação de câmeras para a realização da vigilância, tendo sido vencedora a empresa ESTRELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 032120790001-02). Até o momento, o contrato não foi assinado porque a empresa SEGURADORA ELETRÔNICA DA			

BAHIA LTDA – SELBA recorreu do resultado da licitação, tendo sido deferida liminar em seu favor. Em: 02/03/12.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores positivos: 1 – a realização de novos editais para os certames referentes proporcionou o debate dos problemas existentes nos certames e TR's na Universidade, proporcionando uma revisão dos mesmos no que se refere à adequação legal e prática.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.3.2	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que a fiscalização, ao efetuar as medições da obra, elabore planilha de medição com quantidades exatas às efetivamente executadas. E que a Universidade efetue o estorno do valor indevido nas medições seguintes.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
REUNI			421
Síntese da providência adotada:			
Esta Autarquia por meio de seus fiscais já estão elaborando planilha de medição com quantidades exatas às efetivamente executadas. Em virtude da realização do pagamento antecipado ocorrido na construção da Escola de Nutrição, esta Autarquia efetuou a compensação do valor, tendo em vista a execução dos referidos serviços posteriormente.			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.3.3	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que a Universidade efetue os ajustes necessários nas medições de suas obras, adequando-as às propostas de preços apresentadas pelas empresas contratadas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
REUNI/PCU			421
Síntese da providência adotada:			
Esta Universidade já efetuou os ajustes necessários nas licitações de suas obras. Bem como as planilhas de medições seguem a mesma planilha da proposta da contratada.			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901	1.1.3.3	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que a UFBA analise a conformidade das propostas de BDI apresentados pelas licitantes de forma que o valor efetivamente pago pela universidade à empresa corresponda àquele efetivamente recolhido por esta.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
REUNI/PCU			421

Síntese da providência adotada:
A UFBA, vem adotando procedimento de fiscalização de modo à observar a conformidade das propostas de BDI apresentado pelo licitante com o valor efetivamente pago por esta Autarquia Federal, sobretudo no ato de medição.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.3.5	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Físico			421
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que a UFBA elabore as anotações de responsabilidade técnica de todos os serviços de engenharia ou execuções de obra realizados com seus recursos, seja para projeto, execução ou fiscalização, conforme dispõe o Art 1º da Lei 6496/77.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Assessoria de Planejamento Físico			421
Síntese da providência adotada:			
Foram adotadas medidas para sistemática emissão das ART's dos técnicas da Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico imediatamente após a conclusão dos projetos e início das obras.			
Síntese dos resultados obtidos			
Regularização documental dos projetos de arquitetura e engenharia e das obras. Importante registro para o acervo técnico dos profissionais envolvidos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Pode-se afirmar que adotadas as providências ocorreram sensíveis mudanças positivas na Coordenação, trazendo maior segurança nos atos da gestão pública.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.3.8	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421

Descrição da Recomendação:

RECOMENDAÇÃO: 001
Que a UFBA solicite o detalhamento de todos os serviços de manutenção já prestados, na vigência do atual contrato, e analise a compatibilidade dos valores pagos com os valores de mercado.

RECOMENDAÇÃO: 002
Que a UFBA providencie de imediato uma nova licitação para os serviços de manutenção de veículos (mantendo o atual contrato somente enquanto realiza esta nova licitação).

RECOMENDAÇÃO: 003
Que a UFBA, enquanto providencia uma nova licitação, demonstre nos processos de pagamento do contrato atual, que os valores para as peças e os serviços de manutenção estão compatíveis com os valores praticados no mercado.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração – PROAD/ Superintendência Administrativa/ Divisão de Material	421

Síntese da providência adotada:

1 – As recomendações de números 001 e 003 estão sendo observadas.
2 – Realização de novo procedimento licitatório, atendendo as recomendações da CGU, com novas pesquisas e verificação dos preços de mercado.

Síntese dos resultados obtidos

1 – As recomendações de números 001 e 003 estão sendo observadas.
2 – Realização de novo procedimento licitatório, atendendo as recomendações da CGU, com novas pesquisas e verificação dos preços de mercado.
Prazo de Atendimento: 30/06/2011(encontra-se me fase de pesquisa mercadológica o novo procedimento licitatório)
Situação 2: O processo licitatório está fase interna. Encontra-se atualmente na Procuradoria Federal Junto à UFBA. Aguarda-se o prazo para publicação do edital e deflagração do certame. (em: 13/11/2011)
Situação 3: O processo nº. 23066065226/11-31, Pregão 86/2011, já foi concluído. A empresa vencedora do certame foi a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00604122/0001-97, valor: R$ 599.940,00, período: 12 meses..

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fatores positivos:
1 – a realização de novos editais para os certames referentes proporcionou o debate dos problemas existentes nos certames e TR's na Universidade, proporcionando uma revisão dos mesmos no que se refere à adequação legal e prática.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.3.9	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001 Providenciar a regularização dos registros dos veículos em nome da UFBA.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Síntese da providência adotada:			
1 - Ciência às demais unidades/órgãos a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. 2 – Realização de procedimento de regularização junto ao DETRAN.			
Síntese dos resultados obtidos			
1 - Foi dada ciência às demais unidades/órgãos e estão sendo tomadas as providências cabíveis. Prazo de atendimento: cumprido. 2 – Realização de procedimento de regularização junto ao DETRAN. Prazo de Atendimento: 31/06/2011 Situação 2 O registro de vários carros já foram regularizados, atendendo a solicitação. (em:13/10/2011). Situação 3: O registro de vários carros já foram regularizados, atendendo a solicitação. (Em:02/03/2012).			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fatores positivos: 1 – a regularização do registro dos carros junto ao DETRAN permite o melhor controle das multas e atividades dos motoristas.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.3.13	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO: 001			

Que a UFBA analise o que foi executado e apure o que já foi pago por meio desse contrato para cada um dos objetos licitados conjuntamente (fornecimento, instalação, manutenção, operação e monitoramento do Sistema CFTV e Alarme Integrado), verificando os possíveis pagamentos indevidos pelo fato de ter considerado atividades de natureza eventual como continuadas.

RECOMENDAÇÃO: 002

Que a UFBA exclua do aditivo contratual as atividades de natureza eventual que foram consideradas como atividades continuadas.

RECOMENDAÇÃO: 003

Que a UFBA providencie de imediato a realização de uma nova licitação para as atividades de natureza continuada (mantendo o contrato atual para estas atividades somente enquanto realiza a nova licitação).

RECOMENDAÇÃO: 004

Que a UFBA quando do encerramento do contrato esteja atenta ao que dispõe o edital: "A instalação do sistema, além dos equipamentos, contempla inclusive a construção da rede elétrica necessária para atender todos os pontos do sistema de monitoramento, devendo estar incluso o valor na proposta apresentada e, em caso de rescisão ou mesmo de não renovação do contrato, os equipamentos serão automaticamente incorporados ao patrimônio da Universidade."

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD Superintendência Administrativa	421

Síntese da providência adotada:

1 – Elaboração de procedimento administrativo para atender às recomendações de números 001 e 002.

2 – Realização de novos procedimentos licitatórios atendendo às exigências apontadas pela CGU nas recomendações de números 003 e 004.

Síntese dos resultados obtidos

1 – Elaboração de procedimento administrativo para atender às recomendações de números 001 e 002.

Prazo de Atendimento: 30/06/2011.

Situação 2: Cumprido.

2 – Realização de novos procedimentos licitatórios atendendo às exigências apontadas pela CGU nas recomendações de números 003 e 004.

Prazo de Atendimento: 30/06/2011

Situação 2: Está em andamento novo processo licitatório. (em: 13/10/11).

Situação 3: Houve uma separação dos objetos de natureza distinta. Está em andamento o processo nº. 23066072313/11-54, cujo objeto é a contratação de mão de obra terceirizada para operacionalização das câmeras de segurança. O processo encontra-se na Procuradoria Jurídica para análise.

Foi concluída a Licitação (Processo nº. 23066037140/11-18, Pregão 60/2011), cujo objeto é a locação de câmeras para a realização da vigilância, tendo sido vencedora a empresa ESTRELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 032120790001-02). Até o momento, o contrato não foi assinado porque a empresa SEGURADORA ELETRÔNICA DA BAHIA LTDA – SELBA recorreu do resultado da licitação, tendo sido deferida liminar em seu favor. Em: 02/03/12.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fatores positivos:

1 – a realização de novos editais para os certames referentes proporcionou o debate dos problemas existentes nos certames e TR's na Universidade, proporcionando uma revisão dos mesmos no que se refere à adequação legal e prática.

Fatores negativos:

1 – apesar de a realização dos cursos e debates ter melhorado a qualidade das atividades desenvolvidas, a Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.4.1	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Descrição da Recomendação:			
Com relação aos contratos/convênios celebrados com fundação de apoio e que se encontram vigentes, que seja exigida a apresentação de prestação de contas parcial ao final de cada exercício ou quando de prorrogação da vigência dos mesmos;			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Foi encaminhado ofício à fundação de apoio solicitando prestação de contas parciais para todos os contratos vigentes. Incluímos também nos procedimentos operacionais a exigência da prestação de contas para a celebração de aditivo de prazo.			
Síntese dos resultados obtidos			
A fundação de apoio está cumprindo a exigência e apresentando prestação de contas parciais.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Considerando o elevado número de projetos vigentes em 2011 (144) e consequentemente o elevado número de prestação de contas finais e parciais e a dificuldade em realizar a análise pelos técnicos da UFBA por serem ainda em número insuficiente, o resultado esperado no acompanhamento ainda não foi alcançado.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901	1.1.4.1	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Descrição da Recomendação:			
Com relação aos novos contratos/convênios celebrados com fundação de apoio, que seja incluída, na cláusula que trata da prestação de contas, a obrigatoriedade da apresentação de prestação de contas parcial ao final de cada exercício ou quando da prorrogação da vigência dos respectivos contratos/convênios;			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Os novos instrumentos firmados já contemplam a exigência de prestação de contas parciais.			
Síntese dos resultados obtidos			
A fundação de apoio está cumprindo a exigência e apresentando prestação de contas parciais			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Quando a equipe estiver compatível com a demanda o acompanhamento da execução dos projetos será mais efetiva.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
03	243901	1.1.4.1	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja exigido da fundação de apoio o cumprimento do prazo de apresentação da prestação de contas final até 30 (trinta) dias após a vigência do contrato/convênio, sob pena de abertura de tomada de contas especial, aplicação de sanções e responsabilização solidária da autoridade			

administrativa omissa (art. 1º e §§ da IN TCU n.º 56/2007);
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Esta clausula também foi incluída nos contratos desde 2011.	
Síntese dos resultados obtidos	
O número das prestações de contas em atraso foi reduzida de forma significativa.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A fundação de apoio está empenhada na regularização dessas pendências.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
04	243901	1.1.4.1	Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Descrição da Recomendação:	
Que todas as prestações de contas parciais e finais da FAPEX sejam devidamente analisadas pela UFBA, com manifestação formal acerca da regularidade dos recursos aplicados e do alcance das metas qualitativas e quantitativas pactuadas.	
Providências Adotadas	

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1142	Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421

Descrição da Recomendação:
Que seja elaborado normativo disciplinando os procedimentos para o acompanhamento e prestação de contas das avenças firmadas com fundações de apoio, bem como as responsabilidades de todos os projetos realizados em parceria com essas instituições.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421

Síntese da providência adotada:
Foram elaborados os Procedimentos Administrativos.

Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos na análise, acompanhamento e controle na execução dos Projetos.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A elaboração dos procedimentos demandou um estudo detalhado da CCCONV pela Superintendência de Avaliação Institucional, considerando a diversidade de instrumentos utilizados pela UFBA e o número de etapas envolvidas. Embora todos os procedimentos estejam estabelecidos eles serão acompanhados e poderão ser revisados caso, a prática diária assim o determine.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901	1.1.4.2	Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421

Descrição da Recomendação:

Que seja priorizada a implantação e utilização de sistemas de informação que permitam o gerenciamento dos contratos e convênios celebrados com a com fundação de apoio, bem como reestruturada a equipe responsável mediante reforço de pessoal e outras medidas que contribuam para um controle mais eficiente.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Implantação do sistema informatizado (SIPAC) e contratação de novos servidores bem como projeto de novas instalações físicas.	
Síntese dos resultados obtidos	
Os resultados serão obtidos em médio prazo.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
O sistema implantado está em fase de adaptação e os servidores estão sendo treinados. A migração dos dados do sistema antigo para o novo requer uma fase de readequação tanto do próprio sistema como dos usuários. A área física para a mudança da CCCONV está sendo finalizada.	

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.4.3	Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Descrição da Recomendação:	
Que se exija devolução dos saldos financeiros remanescentes de contratos/ convênios celebrados com fundações de apoio, em especial, os acima relacionados no prazo de até 30 dias após o encerramento dos mesmos sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial pela autoridade competente em observância ao disposto no artigo 116,§6º , da lei 8.666/93 .	

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
Conforme já respondido anteriormente todos os saldos já foram solicitados em sua grande maioria já forma devolvidos	
Síntese dos resultados obtidos	
Redução dos saldos de projetos pertencentes à UFBA em poder da Fundação.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A fundação de apoio está empenhada na regularização dessas pendências.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901	1.1.4.3	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Descrição da Recomendação:			
Que adote medidas para se evitar a ocorrência de contratos com vigência que apresentam saldos em poder da fundação de apoio.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Exigência do cumprimento do prazo de 30 dias para a apresentação da prestação de contas com imediata devolução do saldo.			
Síntese dos resultados obtidos			
Redução dos saldos de projetos pertencentes à UFBA em poder da Fundação.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A fundação de apoio está empenhada na regularização dessas pendências.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.4.5	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja suspenso o pagamento das bolsas do projeto de pesquisa realizado em parceria com a FAPEX, que decorreu da dispensa de licitação n.º 129/2008, por se encontrarem em desacordo com o que prevê o Decreto n.º 5.205/04;			

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Síntese da providência adotada:	
A unidade determinou a suspensão das bolsas, embora a administração central tenha avaliado que as mesmas eram pertinentes.	
Síntese dos resultados obtidos	
Suspensão do pagamento das bolsas.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Apesar da Universidade entender que o projeto proposto pelo NPGA não é um projeto administrativo e sim um projeto institucional que se insere no projeto de auto-avaliação da UFBA previsto no SINAES que visa diagnosticar o curso, identificar problemas e traçar estratégias para elevar o conceito do Programa de Pós-graduação na CAPES, a UFBA/ ADM após ter tomado conhecimento da recomendação da CGU determinou a suspensão do pagamento das bolsas.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901	1.1.4.5	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Descrição da Recomendação:			
Efetuar o levantamento dos valores pagos a título de bolsa de pesquisa, ensino e extensão e providenciar a devolução desse montante pago indevidamente.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV			421
Síntese da providência adotada:			
Analisar a pertinência das bolsas.			
Síntese dos resultados obtidos			
Manutenção das bolsas pagas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Tendo em vista que a concessão das bolsas foi analisada pela CCCONV e recebeu parecer favorável, a UFBA não julgou pertinente a devolução dos valores pagos.			

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
03	243901	1.1.4.8	

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
	421

Descrição da Recomendação:
Que nas prestações de contas apresentadas pela FAPEX seja melhor detalhado o objeto das despesas realizadas às custas do projeto apoiado, evitando-se descrições genéricas que não permitem avaliar a regularidade e pertinência dos valores pagos;

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421

Síntese da providência adotada:
A fundação de apoio foi orientada para detalhar o objeto das despesas dos projetos.

Síntese dos resultados obtidos
Já pode ser observado nas prestações de contas apresentadas um melhor detalhamento das despesas, resultado da fundação ter incorporado essa exigência aos seus normativos.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Complexo Hospitalar de Saúde

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.2.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA elabore o devido projeto básico contemplando todas as informações e elementos indispensáveis à perfeita caracterização do objeto do contrato, inclusive com: a) especificação do número de pessoas a serem contratadas por cada unidade do Complexo Hospitalar, bem como dos cargos efetivamente necessários; b) apresentação de orçamento detalhado evidenciando a estimativa do custo de cada um dos cargos contratados (salário e encargos), bolsas concedidas etc. e c) devida comprovação de que os preços contratados estão compatíveis com o mercado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
Foi elaborado projeto básico, com Plano de Trabalho (PT) para o novo contrato UFBA-FAPEX: Contrato 01/2011.			
Síntese dos resultados obtidos			
A elaboração do PT facilitou a visão macro dos objetos do Contrato 01/2011.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
O acompanhamento do plano de trabalho ficou prejudicado pela ausência de equipe específica para o controle e o acompanhamento do PT do Contrato 01/2011, em 20011. Em Dezembro de 2011, uma funcionária (CLT) foi designada para essa atividade. A mesma encontra-se em fase de treinamento e aculturamento sobre os temas que envolvem o acompanhamento do Contrato.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja priorizada a elaboração de estudo que justifique a existência de cerca de 155 cargos e quase			

1.900 pessoas contratadas nas diversas unidades do Complexo Hospitalar de Saúde da UFBA
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Síntese da providência adotada:
- O CHS está desenvolvendo projeto com levantamento de toda a equipe existente nos Hospitais pertencentes à Universidade, visando adequar os quantitativos necessários ao bom funcionamento das Unidades. Este trabalho já foi aprovado pela magnífica reitora. Já está planilhado e as pesquisas de campo serão aplicadas nos próximos 04 meses, com expectativa de finalização para o primeiro semestre de 2012, tendo em vista ao reduzido quadro de servidores e funcionários para a execução atividades extras (até 30 Junho 2012).
Síntese dos resultados obtidos
- Entre Setembro/2011 até o presente momento conseguiu-se aplicar questionário piloto e iniciar o levantamento com os coordenadores de enfermagem do Hospital Ana Nery. - O trabalho deverá levar bastante tempo para ser concluído, em função do reduzido número de funcionários envolvidos nesta pesquisa a ser realizada em todos os setores dos hospitais universitários da UFBA. - Possuímos apenas um funcionário, que agregou às suas outras atividades, o levantamento dos dados junto aos hospitais. - Com apenas um funcionário, não exclusivo para a atividade, o prazo será muito elastecido
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O volume de pessoal está pautado na demanda de pessoal, conforme previsto nas contratualizações das unidades pertencentes do Complexo Hospitalar e de Saúde, tendo em vista que esses quantitativos são em parte pré-fixados e os demais arrecadados por produtividade. Assim, foi necessário adequar os valores de acordo com os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Saúde, o qual tem como base as informações da Prefeitura Municipal de Salvador, que nem sempre são repassadas de acordo com as competências esperadas. As contratações são decorrentes da ausência de pessoal concursado para exercer as diversas funções necessárias ao funcionamento das unidades hospitalares, da UFBA, as quais prestam serviço à população do Estado da Bahia, através do Sistema Único de Saúde – SUS, que não podem ter suas ações interrompidas.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924-CHS	2.1.3.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	421

Descrição da Recomendação:
Que seja priorizada a elaboração do Plano de Reestruturação do Hospital Universitário, conforme prevê o Decreto n.º 7.082/10, com a devida aprovação dos órgãos superiores da Universidade.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Síntese da providência adotada:

- O esquema geral do anteprojeto para a Reestruturação do Hospital Universitário já está finalizado, conforme Anexo B, fornecido à época das respostas a esta CGU.

Síntese dos resultados obtidos

Aguardando definições macros para a EBSERH.
A elaboração do projeto definitivo demanda por recursos e equipes para o detalhamento de projetos específicos, avaliação das competências e aprovação do Ministério da Saúde, através da CGHU (Coordenação Geral dos Hospitais Universitários) e a posterior implementação.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Acrescenta-se que o processo de Reestruturação dos Hospitais Universitários é dinâmico e que ele iniciou-se, desde o início de 2011, logo após publicação da medida provisória nº 520, em 31 de dezembro de 2010, que autorizou a criação da nova estatal na área de Educação e Saúde, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).
O esquema de anteprojeto prevê período de quatro anos para atividades de diagnóstico e implementação de novas práticas. O detalhamento das ações, a avaliação das competências e a posterior implementação do projeto ficaram prejudicados, devido ausência de recursos e equipes para o detalhamento dos projetos específicos.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:	Código SIORG
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
03	201108924-CHS	2.1.3.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	421

Descrição da Recomendação:

Que sejam suspensas as aquisições de bens e de serviços administrativos ordinários ou de natureza permanente das unidades do Complexo por meio de fundação de apoio, tendo em vista a ausência de fundamento legal para tanto e a caracterização de verdadeira gestão paralela de recursos da Universidade à margem do SIAFI.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Síntese da providência adotada:

- Foi nomeado um pregoeiro para iniciar os primeiros processos licitatórios no CHS, que já estão sendo encaminhados para a emissão de parecer jurídico da Procuradoria Federal /UFBA. Assim, os processos licitatórios estão sendo preparados, visando atender as recomendações desta CGU.
- Estamos com dois pregoeiros: um instituído pelo Hospital Ana Nery (Servidor SESAB– desde Set/2011) e outro cedido pelo HUPES (UFBA – Jan/2012).
- Os quatro primeiros editais foram para aquisições para o HAN e para a Maternidade Climério de Oliveira.
- A partir do próximo edital estará incluído o total de sete unidades (HAN, MCO, Odontologia, SMURB,

ISC laboratórios de Farmácia e ICS).
Síntese dos resultados obtidos
- Já foram montadas as listas (expediente, medicamentos, materiais médicos/laboratoriais e OPMEs) e encaminhadas às unidades acima citadas para preenchimento e previsão de quantitativos. - Até o presente momento, o HUPES não necessita de compra compartilhada no CHS, pois possui estrutura consolidada e independente, devido experiência da sua equipe, possuindo 04 pregoeiros, além de estrutura administrativa de suprimentos, com funcionários aptos às atividades de cotações, registros, elaboração de editais, acompanhamentos e demais tarefas inerentes ao processo licitatório.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As aquisições estão sendo migradas, de forma gradativa, para o Complexo Hospitalar de Saúde (CHS). Obedecem a um cronograma por necessidades emergenciais dos Hospitais, considerando que o CHS, somente agora em Janeiro começou a dispor de equipe para as demandas da atividade. Destacamos que o setor ainda não possui servidores suficientes para responder com rapidez ao volume das demandas existentes. O CHS possui apenas 03 servidores da UFBA em seu quadro, para desempenhar todas as atividades inerentes ao Complexo. Principalmente, a área Contábil e Orçamentária precisará de mais 03 servidores.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
04	201108924-CHS	2.1.3.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja disciplinada, por meio de normativo interno, a concessão de bolsas por intermédio de fundação de apoio, atentando-se para o disposto na legislação sobre a matéria e jurisprudência do TCU.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
O Normativo já foi construído e assinado pela Magnífica Reitora.			
Síntese dos resultados obtidos			
Normativo implantado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.2	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que os trabalhos da comissão especial constituída para apuração do valor da possível dívida da UFBA com a FAPEX sejam levados a conhecimento e aprovação do Conselho Superior responsável pela fiscalização econômico-financeira da Universidade			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Foi constituída a comissão especial, no qual foi apurado o valor da dívida com a FAPEX. - E em seguida, visando o cumprimento total da recomendação e a aprovação do conselho superior, foi reconstituída a comissão para complementar os dados da apuração. - Através da Portaria589/2011, a comissão foi reconstituída, pela Reitoria, para solucionar incongruência, anexar as comprovações das despesas da UFBA e dos respectivos pagamentos efetuados pela FAPEX.			
Síntese dos resultados obtidos			
- 117 caixas, cada uma com cerca de 06 pastas, estão sendo disponibilizadas pela FAPEX para a Comissão, conforme contatado em 24/Jan/2012. - Este material contem notas fiscais, folha de pessoal, CI's, recibos, depósitos bancários e outros documentos que envolvem processos de pagamentos ou comprobatórios das despesas e pagamentos referentes ao período analisado. - 30 de Janeiro de 201 – data da primeira reunião de planejamento sobre a metodologia, a ser implementada pela Comissão, para a apuração e análise dos documentos que comprovam a dívida e seus respectivos pagamentos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
O volume muito grande de lançamentos e documentos, além da dificuldade de reunir equipe exclusiva e especializada, para a tarefa, dificulta o desenvolvimento rápido desta atividade.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924-CHS	2.1.3.2	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja suspenso o pagamento de dívidas por meio de contratos/convênios celebrados com fundamento na Lei n.º 8.958/94.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- O pagamento da dívida foi suspenso, conforme determinado por esta CGU.			
Síntese dos resultados obtidos			
Foi montada a comissão de investigação da dívida.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.3	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja suspenso o repasse de recursos à FAPEX com base em faturas genéricas que não detalham nem comprovam o objeto do gasto.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Os atuais pagamentos estão sendo feito conforme determinado pela CGU.			
Síntese dos resultados obtidos			
- A equipe do CHS, responsável pelos pagamentos, está acompanhando as faturas para garantir a recomendação.			

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Dificuldade de pessoal para avaliar todas as faturas, em função do grande volume de documentos das Unidades de Saúde e o reduzido número de funcionários envolvidos na atividade.

7Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924-CHS	2.1.3.3	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que os processos de pagamento sejam devidamente instruídos com a justificativa para os gastos realizados e o devido detalhamento das despesas, por meio de informações sobre a licitação porventura realizada, cópia de contratos, recibos, notas fiscais emitidas pelos fornecedores/prestadores de serviço e atestadas por servidores da Universidade etc.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Os atuais pagamentos estão sendo feito conforme determinado pela CGU.			
Síntese dos resultados obtidos			
- A equipe do CHS, responsável pelos pagamentos, está acompanhando as faturas para garantir a recomendação.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Equipe de servidores do CHS em quantidade inferior ao necessário para efetuar todas as atividades que envolvem orçamento, contabilidade e pagamentos.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.5	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA promova a regularização, de acordo com os normativos vigentes, da participação de seus servidores no Contrato UFBA/FAPEX n.º 27/09, bem como nos demais contratos celebrados com fundação de apoio, regidos pela Lei n.º 8.958/94.			

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421
Síntese da providência adotada:	
- Foi feto um levantamento de pessoal visando suprimir a participação de servidores da UFBA nas ações desenvolvidas pela fundação de apoio.	
Síntese dos resultados obtidos	
- Foram sanados todos os casos encontrados.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
O fato de alguns Servidores receberem valores FAPEX se deu porque esses desempenhavam atividades de liderança, em setores específicos dos Hospitais, caracterizando-se como complemento salarial para àqueles com remuneração incompatível às responsabilidades administrativas das funções de liderança. Entretanto, todos os casos foram eliminados.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.6	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA promova a regularização do pessoal contratado no âmbito do Contrato UFBA/FAPEX n.º 27/09, adequando os cargos e salários constantes da folha mensal de pagamento ao Plano de Cargos e Salários definido para as Unidades do CHS/UFBA.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Foi realizada a adequação dos casos de irregularidades e inconsistências de cargos e salários em relação ao Plano FAPEX.			
Síntese dos resultados obtidos			
- Recomendação atendida.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924-CHS	2.1.3.6	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que a Universidade se abstenha de incluir cargos ou fazer previsão de salários, no âmbito do contrato para apoio às ações do Complexo Hospitalar e de Saúde, em desacordo com o Plano de Cargos e Salários definido para as Unidades do CHS/UFBA.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Foi realizada a adequação dos casos de irregularidades e inconsistências de cargos e salários em relação ao Plano FAPEX.			
Síntese dos resultados obtidos			
- Recomendação atendida.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Essas irregularidades poderão ser sanadas de forma mais eficaz após a implementação do plano de Cargos e Salários, em fase de conclusão, elaborado visando os colaboradores CLT.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.7	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA adote medidas para evitar a admissão, no contrato com a FAPEX, de profissionais com carga horária incompatível com aquela a ser prestada nas unidades do CHS.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
Foram adotadas medidas para evitar futuras admissões com carga horária incompatível.			

Síntese dos resultados obtidos
- É feita consulta no CNES para os funcionários contratados para a assistência (médicos, enfermeiros etc.). - Os funcionários administrativos assinam documento atestando a não existência de outros vínculos nos horários de suas atividades na instituição, além disso, foi implementado o uso de relógio de ponto.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924-CHS	2.1.3.7	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que se verifiquem os casos em que ainda persiste o indício de incompatibilidade de carga horária e promova a devolução, pela Fundação, dos valores pagos em que não houve a comprovação do cumprimento de carga horária pelo contratado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Os casos indicados por esta CGU já foram apurados.			
Síntese dos resultados obtidos			
- Todos os casos foram sanados.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
03	201108924-CHS	2.1.3.7	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que se adotem medidas para garantir o fiel cumprimento da carga horária pelos profissionais contratados			

por intermédio de fundação de apoio.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Síntese da providência adotada:
- Relógios de pontos já foram instalados nas Unidades de Saúde, principalmente nos Hospitais da UFBA (HUPES, HAN, MCO).
Síntese dos resultados obtidos
- Relógios de ponto implantados e funcionários registrando suas entradas e saídas, diariamente
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Medida muito satisfatória para a questão.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.9	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	421

Descrição da Recomendação:
Que os processos de "pregão carona" sejam devidamente instruídos com documentos que comprovem a vantagem na utilização de ata de registro de preços gerenciada por outro órgão, bem como com a juntada de, pelo menos, a Ata do Registro de Preços formalizada pelo órgão gerenciador com o fornecedor, de modo a permitir a verificação de que o produto a ser adquirido "na carona" é efetivamente aquele que foi licitado.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Síntese da providência adotada:
- Foram tomadas as providências, visando adequar os processos através do instituto da carona, com as devidas formalidades e orientações/ recomendações desta CGU
Síntese dos resultados obtidos
- Medidas adotadas plenamente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Na época o CHS estava sem equipe suficiente para as atividades inerentes às demandas. Atualmente, já está se consolidando uma equipe estruturada para as atividades de licitações e suprimentos.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901-CHS	1.1.2.1	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que se evite aditar o Contrato n.º 27/2009 celebrado com a FAPEX, tendo em vista as falhas na instrução da dispensa de licitação n.º 121/2009, que resultou no referido contrato.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Já foi elaborado o novo contrato			
Síntese dos resultados obtidos			
- O contrato 001/2011, que substituiu o 027/2009, funcionou plenamente em 2011.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
O Contrato 001/2011 deverá ser o aditivado, nesses primeiros meses de 2012			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901-CHS	1.1.2.1	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja formalizado outro processo de dispensa, com a elaboração do devido projeto básico contendo todas as informações e elementos indispensáveis à perfeita caracterização do objeto do contrato, inclusive com: a) especificação do número de pessoas a serem contratadas pelas unidades do Complexo Hospitalar e dos cargos efetivamente necessários; b) apresentação de orçamento detalhado evidenciando a estimativa do custo do projeto e c) devida comprovação de que os preços contratados estão compatíveis com o mercado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421

Síntese da providência adotada:
- Um novo contrato foi elaborado, segundo a metodologia recomendada acima.
Síntese dos resultados obtidos
- O Contrato 001/2011 foi elaborado dentro da metodologia indicada por esta auditoria.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901-CHS	1.1.2.2	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja priorizada a elaboração do Plano de Reestruturação do Hospital Universitário, conforme prevê o Decreto n.º 7.082/10, com a devida aprovação dos órgãos superiores da Universidade e posterior encaminhamento aos Ministérios da Educação e da Saúde.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Será elaborado o Plano de Reestruturação da Área de Saúde ou do Hospital, e posterior encaminhamento aos órgãos superiores e aos Ministérios da Educação e da Saúde. - O esquema geral do anteprojeto para a Reestruturação do Hospital Universitário já está finalizado, conforme Anexo B, fornecido à época das respostas a esta CGU.			
Síntese dos resultados obtidos			
- Aguardando definições macros para a EBSERH. - A elaboração do projeto definitivo demanda por recursos e equipes para o detalhamento de projetos específicos, avaliação das competências e aprovação do Ministério da Saúde, através da CGHU (Coordenação Geral dos Hospitais Universitários) e a posterior implementação.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
É necessário aguardar as definições macros para a EBSERH. Acrescenta-se que o processo de Reestruturação dos Hospitais Universitários é dinâmico e que ele iniciou-se, desde o início de 2011, logo após publicação da medida provisória nº 520, em 31 de dezembro de 2010, que autorizou a criação da nova estatal na área de Educação e Saúde, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). O esquema de anteprojeto prevê período de quatro anos para atividades de diagnóstico e implementação de novas práticas. O detalhamento das ações, a avaliação das competências e a posterior implementação do projeto ficaram prejudicados, devido ausência de recursos e equipes para o detalhamento dos projetos específicos.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901-CHS	1.1.2.2	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Com relação às atuais contratações, que seja elaborado projeto básico contendo as devidas justificativas para a existência de 155 cargos diferentes e 1.872 pessoas contratadas nas diversas unidade que compõem o Complexo Hospitalar da UFBA e formalizado novo processo de dispensa de licitação para contratação da FAPEX.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
Elaboração de um plano de cargos e salários para os colaboradores contratados sob-regime CLT.			
Síntese dos resultados obtidos			
- Em Fevereiro/Março de 2012 o Estudo de Cargos e Salários dos Hospitais da Universidade, direcionado aos funcionários CLT, será concluído. - Segundo responsáveis pela execução da pesquisa, estamos em fase de levantamento das remunerações de mercados para as funções selecionadas na pesquisa.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901-CHS	1.1.2.3	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que sejam suspensas as aquisições de bens e de serviços administrativos ordinários ou de natureza permanente das unidades do Complexo por meio do Contrato UFBA/FAPEX n.º. 27/09, tendo em vista a ausência de fundamento legal para tanto e a caracterização de verdadeira gestão paralela de recursos da Universidade à margem do SIAFI.			

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421
Síntese da providência adotada:	
- Migração dos processos de Licitações e Suprimentos para o CHS, visando atender as recomendações desta CGU	
Síntese dos resultados obtidos	
- O CHS já está realizando a maioria dos processos licitatórios das Unidades de Saúde da UFBA. - As atividades estão sendo migradas para o CHS. - Atualmente existem apenas os processos anteriores a medida adotada. - Dos 30 processos abertos em 2011 para o HAN, 11 ainda precisam ser concluídos, devendo durar ainda seis meses. - O CHS já tem equipe constituída com dois pregoeiros nomeados e equipe complementar para as atividades inerentes ao setor. O CHS está adequando os novos processos para disparar até no final deste 1º semestre.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
As aquisições estão sendo migradas, de forma gradativa, para o Complexo Hospitalar de Saúde (CHS). Obedece a um cronograma por necessidades emergenciais dos Hospitais, considerando que só agora, em 2012, o CHS começou a dispor de equipe razoável para a atividade. Entretanto, não dispõe de servidores suficientes para responder com rapidez ao volume das demandas existentes.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901-CHS	1.1.2.3	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja suspenso o pagamento das bolsas concedidas por meio Contrato UFBA/FAPEX n.º 27/09, tendo em vista o não atendimento ao que estabelece o art. 6º, §4º, do Decreto n.º 5.205/2004.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Suspensão progressiva das bolsas.			
Síntese dos resultados obtidos			
- Um Normativo foi construído e assinado pela Magnífica Reitora para regular situação de bolsas, seguindo recomendação.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901-CHS	1.1.2.4	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja constituída comissão especializada para apurar o valor da possível dívida da UFBA com a FAPEX, decorrente dos contratos celebrados para manutenção do Complexo Hospitalar, emitindo laudo/parecer conclusivo sobre a existência e o montante do débito.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Foi constituída a comissão especial para a apuração do valor da dívida com a FAPEX			
Síntese dos resultados obtidos			
- Equipe constituída por Unidade Hospitalar.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Grande volume de documentos e equipe reduzida para as averiguações.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	243901-CHS	1.1.2.4	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que após confirmação da existência e do montante dívida da UFBA com a FAPEX, que o laudo/parecer da comissão que foi constituída para tanto seja levado a conhecimento e aprovação do Conselho Superior responsável pela fiscalização econômico-financeira da UFBA.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Foi constituída a comissão especial, no qual foi apurado o valor da dívida com a FAPEX. - E em seguida, visando o cumprimento total da recomendação e a aprovação do conselho superior, foi reconstituída a comissão para complementar os dados da apuração.			

Síntese dos resultados obtidos
- Foi necessária a prorrogação do prazo para os resultados da comissão. - Através da Portaria589/2011, a comissão foi reconstituída, pela Reitoria, para solucionar incongruência, anexar as comprovações das despesas da UFBA e dos respectivos pagamentos efetuados pela FAPEX. - 117 caixas, cada uma com cerca de 06 pastas, estão sendo disponibilizadas pela FAPEX para a Comissão, conforme contatado em 24/Jan/2012. - Este material contem notas fiscais, folha de pessoal, CI's, recibos, depósitos bancários e outros documentos que envolvem processos de pagamentos ou comprobatórios das despesas e pagamentos referentes ao período analisado. - 30 de Janeiro de 201 – data da primeira reunião de planejamento sobre a metodologia, a ser implementada pela Comissão, para a apuração e análise dos documentos que comprovam a dívida e seus respectivos pagamentos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O volume muito grande de lançamentos e documentos, além da dificuldade de reunir equipe exclusiva e especializada, para a tarefa, dificulta o desenvolvimento rápido desta atividade.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901-CHS	1.1.2.5	Ofício nº 33006/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que seja suspenso o pagamento da dívida da UFBA com FAPEX por meio de recursos de contratos/convênios celebrados com fundamento na Lei n.º 8.958/94.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Feita a suspensão do pagamento da dívida.			
Síntese dos resultados obtidos			
- Atendimento a recomendação			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421
Recomendações do OCI	
Recomendações expedidas pelo OCI	

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
02	243901-CHS	1.1.2.5	Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	421

Descrição da Recomendação:

Que a continuidade do pagamento da dívida seja condicionada à conclusão do laudo/parecer da comissão especializada a ser constituída para apurar a existência e o montante do débito.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE	421

Síntese da providência adotada:

- Divida suspensa até concluída a averiguação e confirmada a dívida pela comissão responsável

Síntese dos resultados obtidos

- Atendimento a recomendação

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

15.4 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIDAS AO FINAL DO EXERCÍCIO.

QUADRO A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	20110824	1.1.1.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:

001 - Elaborar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - TI da UJ, bem como estabelecer o Comitê Gestor de TI.
002 - Estabelecer o cronograma de elaboração do PETI, considerando que o PEI está em processo de elaboração.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Comitê Gestor de TI	421

Justificativa para o seu não cumprimento:

Não foi possível elaborar o cronograma, pois só recentemente o Comitê Gestor de TI foi instalado.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O CPD, juntamente com a administração central da UFBA, tem atuado no planejamento das ações da área de TI. Com a instalação do Comitê Gestor de TI, as ações de planejamento de TI da UFBA serão realizadas em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
02	20110824	1.1.1.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:

004 - Estabelecer rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da UJ em face das demandas institucionais.

Estabelecer, através do Comitê Gestor de TI, instrumentos que permitam compatibilizar os recursos de TI com as necessidades institucionais.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Comitê Gestor de TI	421

Justificativa para o seu não cumprimento:

Não foi possível estabelecer a rotina de avaliação, pois só recentemente o Comitê Gestor de TI foi instalado.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ainda não há clareza sobre que instrumentos utilizar para estabelecer uma rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades institucionais. Espera-se que com a atuação do Comitê Gestor de TI, a equipe identifique mecanismos que formalizem este processo. Entretanto, podemos afirmar que tal avaliação é feita na prática. O CPD realiza planejamento em conjunto com a PROPLAN para avaliar as necessidades e definir os investimentos e ações na área de

TI para atendimento às demandas institucionais de forma satisfatória, seja no segmento acadêmico, administrativo ou de pesquisa.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	2.1.1.5	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 001: Estabelecer critérios para o acompanhamento e monitoramento da folha de pagamento, exercício irregular de cargos públicos, percepção indevida de direitos e vantagens, bem como encaminhar para esta Controladoria os resultados obtidos juntamente com os documentos comprobatórios.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas			421
Justificativa para o seu não cumprimento:			
A UFBA está envidando esforços, no sentido de alocar mais um servidor efetivo para que o setor responsável, ou seja, a Comissão de Acumulação de Cargos – CAC, possa desempenhar suas atividades de forma a garantir o acompanhamento adequado de possíveis irregularidades de exercício de cargos públicos, o que, até então, não foi possível. Entretanto, no mês de fevereiro/2011, a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento disponibilizou um Sistema de auditoria, denominado Sistema de Tratamento de Indícios de Irregularidades –STII, desenvolvido pela DATAPREV, para controle de possíveis irregularidades de exercício de cargos públicos, no qual foram habilitadas duas servidoras. Os trabalhos concernentes ao STTI já foram concluídos em julho/2011. Quanto ao acompanhamento e monitoramento da folha de pagamento e percepção indevida de direitos e vantagens, ainda não foi disponibilizado servidor para essa tarefa. Vale, entretanto, informar que a UFBA vem fazendo algumas auditorias nesse sentido, ainda que não sistemática.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Insuficiência do quantitativo de pessoal, para atender essa demanda.			

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
02	201108924	2.1.1.5	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Descrição da Recomendação:

Recomendação 002:
Aprimorar os mecanismos de controle interno, disponibilizando inclusive estrutura física e de pessoal para a implementação da atividade, apresentando as providências adotadas a esta Controladoria.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas	421

Justificativa para o seu não cumprimento:

Já existe a estrutura física para as atividades da Comissão de Acumulação de Cargos – CAC. Contudo, quanto à estrutura física para as auditorias internas, acrescenta-se que, desde o primeiro semestre de 2011, foi disponibilizada uma sala provisória, sem, contudo, estar ocupada por servidor deste Órgão, apenas por auditores externos.

Vale, ainda, salientar que, quanto à estrutura física, a UFBA está com um projeto de reforma do pavilhão da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP, no qual contempla espaço para realizações de auditorias internas. A previsão para início das obras de reforma é abril/2012, com término programado para novembro/2012.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Como fator negativo concernente à adoção da providência, destaca-se a razão de esta Universidade está com dificuldades para aquisição de servidor para a Superintendência de Pessoal - SPE, responsável pelas admissões e desligamentos de pessoas, bem como das ocorrências da folha de pagamento. Tais dificuldades residem na causa de o quantitativo de servidores empossados em 2011 ter sido insuficiente para suprir a carência de servidores de toda a UFBA.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	5.1.1.1	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Descrição da Recomendação:			
Cumprir o Decreto nº. 4.050, de 12/12/2001, expedindo notificação para os servidores retornarem ao órgão de origem, finalizando a autorização da cessão, não somente dos servidores apontados na amostra dessa auditoria, bem como de todos os servidores que estejam nessa situação, como os servidores de matrícula: 0283276, 3153844, 0285693, 2196653, 0285914, 2178547, 2213758, 0285678, 0287078, 0287050, 0382246, 0287622, e 0280947, bem como, a UFBA também deve efetuar os procedimentos de cobrança dos cessionários.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas			421
Justificativa para o seu não cumprimento:			
A recomendação foi cumprida parcialmente, visto que os servidores das matrículas SIAPE nº 0283276, 0285914, 2178547, 2213758, 0287078, 0287050 e 0280947 já regularizaram sua situação de reembolso por parte do órgão cessionário, e a servidora da matrícula 0382246 já retornou a este Órgão de origem, sem situação de inadimplência. Quanto aos demais, esta Universidade enviou-lhes Ofício (a Reitora ainda vai assinar o Ofício a ser apresentado a ela amanhã, 01.03.2012, ainda está pendente de autorização), solicitando o retorno no prazo máximo de 30 (trinta) dias.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Tendo em vista o interesse da UFBA na cessão desses servidores, foi dado mais um prazo junto aos órgãos cessionários, a fim de estes quitarem a dívida do reembolso junto a esta Instituição Federal de Ensino.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.2.4	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Descrição da Recomendação:

RECOMENDAÇÃO: **001**

Que a UFBA elabore planilha com os serviços que efetivamente estão sendo prestados por conta desse contrato celebrado com a empresa SELBA - Segurança Eletrônica da Bahia Ltda, e, após comprovação da adequabilidade dos preços, promova as devidas alterações contratuais;

RECOMENDAÇÃO: 004:

Que a UFBA efetue o levantamento de todos os pagamentos do Contrato 95/09 e de seus aditivos, com o objetivo de identificar possíveis pagamentos indevidos em duplicidade.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Justificativa para o seu não cumprimento:

Por falta de pessoal para a realização de processo de apuração, as recomendações acima serão observadas no exercício de 2012.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201108924	6.1.4.5	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Descrição da Recomendação:

RECOMENDAÇÃO: **001**

a) A Universidade deve levantar as áreas que demandam serviços de limpeza e conservação por meio de documentos oficiais devidamente qualificados para tal fim (plantas, projetos arquitetônico, etc.), para tanto deverá buscar junto às unidades que demandaram os referidos serviços, ou unidade responsável pela a guarda destes elementos, a disponibilização de tais documentos. Caso não seja possível identificar esses documentos, após justificativa devidamente materializada e documentada, a Universidade deve constituir uma comissão, formalmente designada, para que se faça o levantamento das áreas onde se realizarão os referidos serviços. Todos os levantados e estudos realizados deverão estar documentados no processo constituído exclusivamente com esse objetivo. Após a definição das áreas, a Universidade deve promover nova licitação, para se promova a substituição do contrato vigente.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código

	SIORG
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421
Justificativa para o seu não cumprimento:	
Foi encaminhado ao Superintendente de infra-estrutura uma solicitação para elaboração do estudo requerido. Aguarda-se a constituição de comissão específica para a realização do projeto básico e posterior certame licitatório. Por falta de pessoal para a realização da atividade, espera-se que as recomendações sejam observadas ainda no exercício de 2012.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.4.6	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Descrição da Recomendação:			
A Universidade deve fazer um levantamento técnico das áreas qualificadas com insalubres que demandam serviços de limpeza e conservação, quantificando o tamanho da área para cada unidade/órgão demandante do serviço.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
Pró-Reitoria de Administração - PROAD			421
Justificativa para o seu não cumprimento:			
Foi encaminhado ao Superintendente de infra-estrutura uma solicitação para elaboração do estudo requerido. Aguarda-se a constituição de comissão específica para a realização do projeto básico e posterior certame licitatório. Por falta de pessoal para a realização da atividade, espera-se que as recomendações sejam observadas ainda no exercício de 2012.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal			

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421
Recomendações do OCI	
Recomendações expedidas pelo OCI	

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201108924	6.1.4.8	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Descrição da Recomendação:

A universidade deve detalhar a composição do serviço de limpeza e conservação com todos os itens que compõem a planilha de custos e formação de preços , conforme dispõe o anexo III da IN 02/2008 da SLTI. Bem como deve, a partir da realização de pesquisa de mercado, apurar o valor de cada item.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	421

Justificativa para o seu não cumprimento:

As recomendações acima pontuadas dependem do prosseguimento das atividades pela Superintendência de Infra-estrutura na elaboração do projeto básico, conforme evidenciado nas duas tabelas preenchidas anteriormente.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Universidade ainda carece de número adequado de funcionários para desenvolver a diversidade de tarefas necessárias, o que acaba dificultando o desenvolvimento do plano de modo ideal.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:	Código SIORG
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201108924	6.1.5.1	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421

Descrição da Recomendação:

Normatizar a função de Coordenador de Projetos em contratações de fundações de apoio, estabelecendo os requisitos e atribuições. Verificar junto a Procuradoria Federal as salvaguardas/garantias e a legalidade da Universidade designar aposentados para a função de Coordenador de Projetos em contratos com fundações de apoio.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
CCCONV	421

Justificativa para o seu não cumprimento:

A normatização da função de Coordenador de Projetos está aguardando a aprovação pelo Conselho

Universitário da revisão da **Resolução 03/2011.**
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Considerando o grande número de contribuições recebidas das Unidades Universitárias e a circulação de informações na ANDIFES sobre a publicação de um novo Decreto acerca da Relação entre as IFES e as Fundações de Apoio, o prazo para revisão da Resolução foi adiado.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.7	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA apresente o detalhamento acerca dos 14 contratos celebrados com fundação de apoio que se encontravam com prestação de contas pendente, conforme informado no Relatório de Gestão 2010.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Justificativa para o seu não cumprimento:			
Foi constatada que a informação apresentada no Relatório de Gestão 2010 está inconsistente e será devidamente revisada e apresentada no Relatório de Gestão 2011.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Por não ser cobrado das Fundações de Apoio prestações de contas de contratos a UFBA não tinha estabelecido um procedimento adequado de controle do recebimento e análise das mesmas. Foi criado um núcleo de acompanhamento de projetos e estabelecido procedimentos de forma a garantir a consistência das informações prestadas.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.10	Ofício nº 22364/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421
Descrição da Recomendação:	
Que as ações e despesas dos contratos com fundação de apoio sejam realizadas após a análise e expressa autorização do Coordenador do Projeto.	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
CCCONV	421
Justificativa para o seu não cumprimento:	
A normatização da função de Coordenador de Projetos está aguardando a aprovação pelo Conselho Universitário da revisão da **Resolução 03/2011.**	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Considerando o grande número de contribuições recebidas das Unidades Universitárias e a circulação de informações na ANDIFES sobre a publicação de um novo Decreto acerca da Relação entre as IFES e as Fundações de Apoio, o prazo para revisão da Resolução foi adiado.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924	6.1.5.11	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			421
Descrição da Recomendação:			
Elaborar normativos que estabeleçam critérios objetivos e uniformes para a seleção de contratados e dos respectivos valores pagos no âmbito de contratos com fundações de apoio.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
CCCONV			421
Justificativa para o seu não cumprimento:			
Os normativos foram incluídos na revisão da **Resolução 03/2011**que aguarda aprovação pelo Conselho Universitário.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Considerando o grande número de contribuições recebidas das Unidades Universitárias e a circulação de informações na ANDIFES sobre a publicação de um novo Decreto acerca da Relação entre as IFES e as Fundações de Apoio, o prazo para revisão da Resolução foi adiado.			

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901	1.1.4.5	Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421

Descrição da Recomendação:

Que os projetos de ensino, pesquisa e extensão realizados em parceria com fundação de apoio deixem de prever a concessão de bolsas sem a devida caracterização destas ou com a finalidade de remunerar o desempenho de atividades administrativas, ou de atividades próprias do cargo ocupado pelo beneficiário ou o exercício informal de funções comissionadas, existentes ou não no plano de carreira da instituição de ensino.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421

Justificativa para o seu não cumprimento:

Os critérios para a concessão de bolsas está aguardando a aprovação pelo Conselho Universitário da revisão da Resolução 03/2011.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Considerando o grande número de contribuições recebidas das Unidades Universitárias e a circulação de informações na ANDIFES sobre a publicação de um novo Decreto acerca da Relação entre as IFES e as Fundações de Apoio, o prazo para revisão da Resolução foi adiado.

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	**Código SIORG**
Universidade Federal da Bahia	421

Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	243901		Ofício nº 33006/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação	Código SIORG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421

Descrição da Recomendação:

Que seja exigida da FAPEX justificativa para os pagamentos feitos para professores da UFBA e/ou bolsistas do projeto a título de orientação acadêmica.

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CCCONV	421
Justificativa para o seu não cumprimento:	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Cabe à UFBA por intermédio do coordenador julgar a pertinência dos pagamentos feitos aos professores ou bolsistas do projeto. A orientação acadêmica corresponde a uma atividade similar a hora aula feita individualmente e nos cursos de especialização esta atividade é remunerada pois não está computada na carga horária do professor.	

COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.3	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que o setor responsável pelo acompanhamento dos contratos/convênios com fundação de apoio, quando da análise da prestação de contas do Contrato UFBA/FAPEX n.º 27/09, se manifeste expressamente acerca da regularidade dos valores repassados à FAPEX com base em faturas genéricas, sem detalhamento da despesa, conforme os processos analisados por esta auditoria.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Recomendações feitas para análise de prestação de contas. - Montar estudo com identificação da estrutura necessária ao Setor, para atender às demandas de acompanhamento de Convênios e Contratos das Unidades de Saúde da UFBA. - Foi montada uma estrutura inicial para o acompanhamento do novo Contrato UFBA/FAPEX (Contrato 01/2011).			
Síntese dos resultados obtidos			
- A FAPEX já entregou a prestação de contas do HUPES/SMURB, MCO, ISC e F. Odontologia. - Ainda estão pendentes as prestações de contas do HAN e dos Laboratórios/Farmácia. - Ainda não está sendo realizada a análise da prestação de contas do material parcial encaminhado pela			

FAPEX, pois o CHS ainda não possui equipe suficiente e apta para a tarefa.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O setor de Convênios da UFBA responsabiliza-se pelo acompanhamento de todos os convênios e contratos da Universidade e não possui pessoal suficiente para mais essa atividade referente a outra Unidade Gestora; o CHS, apesar de ser uma unidade Gestora, não possui pessoal nem experiência para tal, necessitando de estrutura e treinamento para essa atividade. Acredita-se que serão necessários de 03 a 05 servidores para estruturar um setor de acompanhamento e controle de contratos e convênios para as Unidades de Saúde da UFBA. Após designada a Equipe de servidores para a atividade, será necessário treiná-los junto aos setores competentes que desenvolvem esta atividade para as demais Unidades da Universidade.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
01	201108924-CHS	2.1.3.8	Ofício nº 22364/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			421
Descrição da Recomendação:			
Que a UFBA exija a prestação de contas do Contrato UFBA/FAPEX n.º 27/09 e proceda a análise dos documentos apresentados, manifestando-se formalmente acerca da regularidade dos recursos aplicados, especialmente quanto aos pontos abordados neste relatório.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			**Código SIORG**
COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE			421
Síntese da providência adotada:			
- Prestação de contas exigida.			
Síntese dos resultados obtidos			
- A FAPEX enviou a prestação de contas do HUPES, em 06 de Set; da Faculdade de Odontologia e SMURB, em 04 de Out de 2011. - As prestações de contas da MCO, do ICS, do ISC e da F. Odontologia já foram entregues, pela FAPEX, ao Setor de Convênios da UFBA. No momento se conclui a prestação de contas do Hospital Ana Nery e da Faculdade de Farmácia. - A análise dos documentos já foi iniciada, com dificuldade, tendo em vista da limitada equipe disponível para esta atividade.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Foi definido que por ser o CHS uma Unidade Gestora, esta Unidade deverá estruturar-se e montar sua própria equipe de Convênios. O setor de Convênios da UFBA não possui estrutura de pessoal suficiente para apoiar esta atividade do CHS, visto que sua equipe atende a todas as demais Unidades da UFBA.			

16. PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

16.1 RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

QUADRO A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendida no exercício

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria Nº 01/2011
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	001
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS
Descrição da Recomendação	Que os processo sejam devidamente instruídos com todos os elementos necessários para a formalização da dispensa de licitação
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	
Os processos passaram a ser devidamente instruídos com todos os elementos necessários para a formalização da dispensa de licitação.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria Nº 01/2011
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	001
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS
Descrição da Recomendação	Que os processos sejam formalizados nos moldes estabelecidos pela Portaria Normativa nº 05 da SLTI do MPOG, de 17/11/2002
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	
Os processos passaram a ser formalizados nos moldes da Portaria Normativa nº 05 da SLTI do MPOG, de 19 de dezembro de 2002	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 01/2011**
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	001
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS
Descrição da Recomendação	Que atente para a necessidade de exigir as certidões de regularidade fiscal em todas as contratações, inclusive aquelas decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitação.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenv. Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	

Estão sendo exigidas as certidões de regularidade fiscal em todas as contratações, inclusive naquelas decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitações.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria Nº 01/2011
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 01- Recomendação-01
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS
Descrição da Recomendação	os processo sejam devidamente instruídos com todos os elementos necessários para a formalização da dispensa de licitação
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenv. Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	
Os processos passaram a ser devidamente instruídos com todos os elementos necessários para a formalização da dispensa de licitação.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria Nº 01/2011
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 01- Recomendação-02
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS

Descrição da Recomendação	Que os processos sejam formalizados nos moldes estabelecidos pela Portaria Normativa nº 05 da SLTI do MPOG, de 17/11/2002
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenv. Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	
Os processos passaram a ser formalizados nos moldes da Portaria Normativa nº 05 da SLTI do MPOG, de 19 de dezembro de 2002	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 01/2011**
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 01- Recomendação-03
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS
Descrição da Recomendação	Que atente para a necessidade de exigir as certidões de regularidade fiscal em todas as contratações, inclusive aquelas decorrrentes de dispensa e inexigibilidade de licitação.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenv. Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	
Estão sendo exigidas as certidões de regularidade fiscal em todas as contratações, inclusive naquelas decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 01/2011**
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 02- Recomendação-01
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS
Descrição da Recomendação	Abster-se de realizar despesas que tenham vinculação direta com festividades.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenv. Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	
Não foram mais realizadas despesas com vinculação direta com festividades.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 01/2011**
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 03- Recomendação-01
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS
Descrição da Recomendação	Que a unidade efetue o planejamento de aquisições de material e serviço, de modo a realizar o processo licitatório na modalidade devida, de acordo com os ditames legais.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenv. Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	
Não ocorreram mais fracionamentos de despesas através de processos de dispensas, fundadas no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.	

A unidade efetua o planejamento de aquisição de material e serviços, de modo a realizar o processo licitatório na modalidade devida, de acordo com os ditames legais.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 01/2011**
Data do Relatório de Auditoria	31/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 04- Recomendação-01
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável- ICADS
Descrição da Recomendação	Observe em suas práticas administrativas, o atendimento ao principio da moralidade, no que se refere à segregação de funções, buscando evitar que o mesmo servidor execute todas as etapas da despesas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Instituto de Ciências Ambientais e Desenv. Sustentável- ICADS	
Síntese das providências adotadas	
Designação de funcionário especifico para conferência de serviços e recebimento de materiais, diferente daquele que solicitou, evitando segregação de função.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 03/2011**
Data do Relatório de Auditoria	
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 001 Recomendação 001
Comunicação Expedida/Data	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da	Observe em suas práticas administrativas, o atendimento ao princípio

Recomendação	da moralidade, no que se refere à segregação de funções, buscando evitar que o mesmo servidor execute todas as etapas das despesas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
PROPLAN/CCCONV	
Síntese das providências adotadas	
Revisão da Minuta do Contrato prevendo a designação do Diretor da Unidade como ordenador de despesas e de um servidor da UFBA como fiscal do contrato.	
Síntese dos resultados obtidos	
A designação do diretor como ordenador irá refletir o que acontece na realidade e um fiscal com funções definidas possibilitará um melhor acompanhamento e controle na execução do Projeto.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A revisão da minuta do contrato foi realizada em atendimento às recomendações sem nenhuma dificuldade.	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 03/2011**
Data do Relatório de Auditoria	
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 002 Recomendação 002
Comunicação Expedida/Data	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Que ao firmar termos aditivos, seja exigida da Fundação de Apoio a prestação parcial de contas, a fim de verificar a sua regularidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
PROPLAN/CCCONV	
Síntese das providências adotadas	
Incluir nos procedimentos para aditamentos de contratos a exigência de prestação de contas parciais de recursos anteriormente repassados.	
Síntese dos resultados obtidos	
Verificar se os recursos anteriormente repassados foram devidamente aplicados.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 06/2011**
Data do Relatório de Auditoria	
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 001 Recomendação 001
Comunicação Expedida/Data	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Observe em suas práticas administrativas, o atendimento ao princípio da moralidade, no que se refere à segregação de funções, buscando evitar que o mesmo servidor execute todas as etapas das despesas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
PROPLAN/CCCONV	
Revisão da Minuta do Contrato prevendo a designação do Diretor da Unidade como ordenador de despesas e de um servidor da UFBA como fiscal do contrato.	
Síntese dos resultados obtidos	
A designação do diretor como ordenador irá refletir o que acontece na realidade e um fiscal com funções definidas possibilitará um melhor acompanhamento e controle na execução do Projeto.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Revisão da Minuta do Contrato prevendo a designação do Diretor da Unidade como ordenador de despesas e de um servidor da UFBA como fiscal do contrato.	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 06/2011**
Data do Relatório de Auditoria	
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 002 Recomendação 001
Comunicação Expedida/Data	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Que todos os contratos, bem como seus aditivos, sejam submetidos à análise e aprovação da Procuradoria Federal junto à UFBA previamente à assinatura dos mesmos.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
PROPLAN/CCCONV	

Síntese das providências adotadas
Incluir nos procedimentos a obrigatoriedade da submissão de todos os contratos e seus aditivos de valor à análise da Procuradoria Federal junto a UFBA.
Síntese dos resultados obtidos
Maior segurança na formalização de aditivos de contratos
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 06/2011**
Data do Relatório de Auditoria	
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 003 Recomendação 001
Comunicação Expedida/Data	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Que a UFBA se abstenha de juntar documentos aos processos de dispensa para contratação de fundação de apoio fora de ordem cronológica e seqüencial, bem como se abstenha de retirar partes do processo sem o devido registro;
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
PROPLAN/CCCONV	
Síntese das providências adotadas	
Elaboração de um roteiro para formalização de processos e realização de uma capacitação dos servidores de forma a eliminar as deficiências apontadas.	
Síntese dos resultados obtidos	
Dispor das informações na ordem cronológica e seqüencial com o registro de todas as ocorrências.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A capacitação para os servidores já foi solicitada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas.	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 06/2011**
Data do Relatório de Auditoria	
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 003 Recomendação 002
Comunicação Expedida/Data	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	**Recomendação 002** Adotar procedimentos na formalização de processos, podendo utilizar como modelo a Portaria Normativa nº05 da SLTI do MPOG, de 19 de dezembro de 2002 e os princípios estabelecidos pela Lei 9784/1999.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
PROPLAN/CCCONV	
Síntese das providências adotadas	
Elaboração de um roteiro para formalização de processos e realização de uma capacitação dos servidores de forma a eliminar as deficiências apontadas**.**	
Síntese dos resultados obtidos	
Dispor das informações na ordem cronológica e seqüencial com o registro de todas as ocorrências.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A capacitação para os servidores já foi solicitada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas.	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 06/2011**
Data do Relatório de Auditoria	
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 003 Recomendação 003
Comunicação Expedida/Data	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Que a Coordenadoria de Convênios - CCCONV elabore roteiro para formalização de processos, padronizando os procedimentos.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
PROPLAN/CCCONV	

Síntese das providências adotadas
Elaboração de Roteiro.
Síntese dos resultados obtidos
Facilidade na organização do Processo.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	**NOTA DE AUDITORIA Nº 06/2011**
Data do Relatório de Auditoria	
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 004 Recomendação 002
Comunicação Expedida/Data	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Que seja exigido da Fundação de Apoio o cumprimento do prazo de apresentação de prestação de contas final até 30 (trinta) dias após a vigência do contrato/convênio, atendendo o estabelecido no art. 1º e §§ da IN TCU nº 56/2007.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
PROPLAN/CCCONV	
Síntese das providências adotadas	
Inclusão no contrato de clausula com a exigência.	
Síntese dos resultados obtidos	
Atendimento da recomendação.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

16.2 RECOMENDAÇÕES DAS UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

QUADRO A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento no final do exercício de referência

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria 03/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 002 Recomendação 001
Comunicação Expedida	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Que sejam adotadas pelo CCCONV medidas urgentes no sentido de analisar as prestações de contas, emitindo parecer sobre a regularidade da aplicação dos recursos.
Justificativas da unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Justificativas para o não atendimento	
Apesar da CCCONV já estar em processo de adequação tanto do espaço físico como dos recursos humanos necessários, ainda não foi possível regularizar a análise das prestações de contas.	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria 03/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 003 Recomendação 001
Comunicação Expedida	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Adotar medidas urgentes para a atualização da situação das prestações de contas no SIAFI
Justificativas da unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Justificativas para o não atendimento	
A prestação de contas do convênio já está em análise o que permitirá a sua regularização.	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria 03/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 003 Recomendação 002
Comunicação Expedida	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Que a UFBA adote providências visando cumprir o prazo de análise de prestação de contas, conforme estabelecido na Portaria Interministerial.
Justificativas da unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Justificativas para o não atendimento	
A administração central está envidando esforços para sanar as deficiências de pessoal e de espaço físico de forma a permitir a regularização dos procedimentos de análise de prestação de contas.	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria 06/2011
Item do Relatório de Auditoria	Constatação 004 Recomendação 001
Comunicação Expedida	
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	
Descrição da Recomendação	Que sejam adotadas pelo CCCONV medidas urgentes no sentido de analisar as prestações de contas, que encontram-se em desacordo com a Portaria Interministerial da CGU/MF/MP 507/2011, emitindo parecer sobre a regularidade da aplicação dos recursos.
Justificativas da unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Justificativas para o não atendimento	
O parecer sobre a regularidade da aplicação dos recursos somente poderá ser emitido após a análise das prestações de contas.	

PARTE B DO A NEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

17. PARTE B, ITEM 1, DO A NEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010 Nº 108 DE 24/11/2010

17.1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

QUADRO B.1.1 - Declaração de que as Demonstrações Contábeis do Exercício Refletem Corretamente a Situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Unidade Jurisdicionada.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)			**Código da UG**
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.			
Local	Salvador-Ba	**Data**	13 de fevereiro de 2012
Contador Responsável	Maria Celestina pinto Nascimento	**CRC nº**	09859-BA

PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

PARTE C, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108 DE 24/11/2010

a) INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES NOS TERMOS DA DECISÃO TCU Nº 408/2002 – PLENÁRIO E MODIFICAÇÕES POSTERIORES, NO FORMATO DEFINIDO NA PORTATIA PREVISTA NO ART. 4º, § 3º desta DN

QUADRO C.7.1 – Resultados dos Indicadores Primários da UFBA – Decisão TCU N.º 408/2002

INDICADORES PRIMÁRIOS Decisão TCU nº 408/2002	EXERCÍCIOS				
	2007	2008	2009	2010	2011
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários 35%)	393.989.151,85	467.789.129,80	499.519.708,10	582.745.009,33	649.265.801,46
Custo corrente sem HU (Hospitais Universitários)	380.227.041,00	431.443.676,80	431.395.001,79	499.749.164,42	545.035.114,39
Número de professores equivalentes	1.840,00	1.857,00	2.106,00	2.230,00	2.300,00
Número de funcionários equivalentes com HU (Hospitais Universitários)	3.749,00	3.793,00	4.188,00	4.348,15	4.250,35
Número de funcionários equivalentes sem HU (Hospitais Universitários)	2.459,00	2.515,00	2.950,00	3.132,45	3.054,55
Total de alunos regularmente matriculados na graduação (AG)	20.126	23.970	25.796	28.560	31.826
Total de alunos na pós-graduação *stricto sensu*, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG)	3.044	2.956	3.299	3.704	4.081
Alunos de residência médica (AR)	178	215	230	238	237
Número de alunos da graduação em tempo integral (AGTI)	16.391	14.798	18.935	21.020	20.151
Número de alunos equivalentes da graduação (AGE)	29.997	27.967	34.875	38.427	36.905
Número de alunos da pós-graduação em tempo integral (APGTI)	6.088	5.912	6.598	7.408	8.162
Número de alunos tempo integral de residência médica (ARTI)	356	430	460	476	474

QUADRO C.7.2 – Resultados dos Indicadores de Gestão da UFBA - DECISÃO TCU N.º 408/2002

INDICADORES DE GESTÃO DA UFBA - Decisão TCU nº 408/2002	EXERCÍCIOS				
	2007	2008	2009	2010	2011
Custo Corrente com HU /Aluno Equivalente	**10.817,70**	**13.634,59**	**11.912,33**	**12.583,30**	**14.256,73**
Custo corrente sem HU /Aluno Equivalente	**10.434,10**	**12.575,23**	**10.287,72**	**10.791,15**	**11.968,01**
Aluno Tempo Integral/ Professor Equivalente	**12,41**	**11,38**	**12,34**	**12,96**	**12,52**
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU	**6,10**	**5,57**	**6,21**	**6,65**	**6,77**
Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente sem HU	**9,29**	**8,41**	**8,81**	**9,23**	**9,42**
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente	**2,04**	**2,04**	**1,99**	**1,95**	**1,85**
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente	**1,34**	**1,35**	**1,40**	**1,41**	**1,33**
Grau de Participação Estudantil - **(GPE)**	**0,81**	**0,62**	**0,73**	**0,74**	**0,63**
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação - **(GEPG)**	**0,13**	**0,11**	**0,11**	**0,12**	**0,11**
Conceito CAPES / MEC para a Pós-Graduação	**4,10**	**4,10**	**4,14**	**4,06**	**4,02**
Índice de Qualificação do Corpo Docente **(IQCD)**	**3,21**	**3,24**	**3,38**	**3,57**	**3,73**
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	**0,71 (71,0%)**	**0,56 (56,00%)**	**0,68 (68,0%)**	**0,71 (71%)**	**0,65 (65%)**

INDICADORES PRIMÁRIOS Decisão TCU n.º 408/2002	EXERCÍCIOS				
	2011	2010	2009	2008	2007
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários)	649.265.801,46	582.745.009,33	499.519.708,10	467.789.129,80	393.989.151,85
Custo corrente sem HU (Hospitais Universitários)	545.035.114,39	499.749.164,42	431.395.001,79	431.443.676,80	380.227.041,00
Número de professores equivalentes	2.300,00	2.230,00	2.106,00	1.857,00	1.840,00
Número de funcionários equivalentes com HU (Hospitais Universitários)	4.250,35	4.348,15	4.18,00	3.793,00	3.749,00
Número de funcionários equivalentes sem HU (Hospitais Universitários)	3.054,55	3.132,45	2.950,00	2.515,00	2.459,00
Total de alunos regularmente matriculados na graduação **(AG)**	31.826	28.560	25.796	23.970	20.126
Total de alunos na pós-graduação *stricto sensu*, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado **(APG)**	4.081	3.704	3.299	2.956	3.044
Alunos de residência médica **(AR)**	237	238	230	215	178
Número de alunos da graduação em tempo Integral **(AGTI)**	20.151	21.020	18.935	14.798	16.391
Número de alunos equivalentes da graduação **(AGE)**	36.905	38.427	34.875	27.967	29.997
Número de alunos da pós-graduação em tempo integral **(APGTI)**	8.162	7.408	6.598	5.912	6.088
Número de alunos tempo integral de residência médica **(ARTI)**	474	476	460	430	356
INDICADORES DECISÃO TCU Nº 408/2002	**EXERCÍCIO**				
	2011	**2010**	**2009**	**2008**	**2007**
Custo Corrente / Aluno Equivalente Com HU (35%)	14.256,73	12.583,30	11.912,33	13.634,59	10.817,70
Custo corrente / Aluno Equivalente Sem HU	11.968,01	10.791,15	10.287,72	12.575,23	10.434,10
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente	12,52	12,96	12,34	11,38	12,41
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU	6,67	6,65	6,21	5,57	6,10
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU	9,42	9,23	8,81	8,41	9,29
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente	1,85	1,95	1,99	2,04	2,04
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente	1,33	1,41	1,40	1,35	1,34
Grau de Participação Estudantil (GPE)	0,63	0,74	0,73	0,62	0,81
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG)	0,11	0,12	0,11	0,11	0,13
Média dos Conceito CAPES/MEC dos Programas de Pós-Graduação	4,02	4,06	4,14	4,10	4,10
Índice de Qualificação do Corpo Docente **(IQCD)**	3,73	3,57	3,38	3,24	3,21
Taxa de Sucesso na Graduação **(TSG)**	0,65 (65%)	0,71 (71%)	0,68 (68%)	0,56 (56%)	0,71 (71%)

AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA UFBA COM BASE NA METODOLOGIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
Decisão TCU 408/2002

Os indicadores de avaliação de desempenho do exercício de 2011 foram calculados com base na decisão 408/2002 do TCU, cujos resultados da série histórica, podem ser observados nos quadros C.7.1 e C.7.2. Vale ressaltar que a maioria dos indicadores, não possuem, até o momento, valores de referência estabelecidos, que possibilite às IFES balizarem os resultados obtidos, em termos de metas a serem alcançadas e ou superadas. Além disso, quando se compara os resultados entre as IFES, deve-se levar em consideração as possíveis diferenças estruturais entre as mesmas, e não apenas os resultados numéricos dos indicadores.

A seguir será apresentada a avaliação dos indicadores da UFBA, para o ano de 2001, conforme metodologia proposta pelo TCU.

1) Custo Corrente /Aluno Equivalente - Com e Sem Hospitais Universitários (HUs)

A série histórica deste indicador (2007-2011) mostra uma evolução significativa do custo corrente da UFBA a partir de 2009 (Quadro C.7.1). Este fato está associado à participação da UFBA no Programa REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) que proporcionou a criação de novos cursos de graduação bem como a ampliação do número de vagas nos cursos existentes, especialmente no turno noturno, a partir de 2009.

A ampliação do número de vagas associada à política de Ações Afirmativas da Universidade foram determinantes para a inclusão de estudantes em vulnerabilidade social que necessitam do apoio institucional para se manter nessa Instituição. Desta forma, recursos foram investidos na implantação de Restaurante Universitário com fornecimento de três refeições diárias, ampliação das residências universitárias e do número de bolsas moradia, além de outros benefícios, a exemplo, de auxílio medicamento, transporte, etc. Dentro da Política de ações afirmativas destaca-se o Programa Permanecer cuja finalidade é fornecer uma bolsa estágio para os alunos carentes, contribuindo tanto para a sua formação como na sua manutenção na UFBA. Além desses aspectos, foi necessária a intervenção na infra-estrutura física, principalmente nas antigas edificações que precisavam de reformas para receber o novo contingente de estudantes.

Portanto, o custo aluno apurado de R$ 14.256,73 incluído 35% dos gastos dos Hospitais Universitários e de R$ 11.968,01 sem esses gastos (Quadro C.7.2) representa o esforço da Administração Central em cumprir o seu papel social de promover a inclusão de camadas da população antes alijadas do ensino superior público e gratuito.

Em relação a este indicador custo/aluno, vale salientar que a UFBA está desenvolvendo uma metodologia de cálculo para mensurar o custo/aluno por Unidade Universitária, todavia, ainda não será possível apresentar os resultados no Relatório de 2011, considerando a complexidade do trabalho que está sendo elaborado.

2) Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente

Este indicador objetiva mensurar a produtividade do corpo docente, a partir do número de alunos atendidos por professor equivalente. Como o número de aluno da graduação em tempo integral é calculado principalmente em função das variáveis ingressantes e diplomados, esse número tende a aumentar durante o período de integralização curricular dos novos ingressantes, oriundos da implantação do **REUNI** a partir de 2009 e tende a decrescer gradualmente a partir da conclusão dos novos cursos, conforme pode ser observado através da série histórica (Quadro C.7.1). Em relação ao número de alunos da Pós-graduação e Residência médica, o aumento não foi tão significativo, quando comparado ao incremento proporcionado pelo Programa REUNI na graduação.

Em relação ao número de professor equivalente observa-se que houve um aumento gradual durante o período de implantação do REUNI, considerando que a demanda de docentes depende da integralização curricular dos cursos (Quadro C.7.1).

3) Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com e sem os hospitais (HU)

O respectivo indicador avalia a produtividade do servidor equivalente da UFBA, em relação ao número dos alunos em tempo integral. Esta relação é de difícil avaliação, todavia, um número defasado de funcionário por aluno interfere na eficácia, eficiência e efetividade administrativa da Instituição.

4) Funcionário Equivalente / Professor Equivalente com e sem Hospitais (HUs)

A apuração deste indicador visa medir a quantidade de funcionário. São excluídos deste cálculo os funcionários afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da Administração Pública. Analisando a série histórica da UFBA (Quadro C.7.2) verifica-se que o indicador apresentou pouca variação ao longo do período, com pequenos decréscimos. Em 2007 havia 2,04 funcionários equivalentes por professor equivalente, incluindo os funcionários dos hospitais universitários, já em 2011, o número obtido foi de 1,85, correspondendo a um decréscimo de 9,3%. Apesar deste decréscimo e do crescimento do número de alunos, é plausível pensar que a informatização, cada vez mais presente na vida acadêmica, seja uma das ferramentas utilizada para amenizar o déficit desta difícil relação.

5) Grau de Participação Estudantil – GPE

O indicador representa a relação entre o Aluno Tempo Integral da graduação pelo total de alunos matriculados nos cursos de graduação. Ele expressa o grau de utilização, pelos discentes, da capacidade instalada da UFBA e a velocidade de integralização curricular. Podemos aferir, então, na série histórica apresentada (Quadro C.7.2), que o indicador apresentou melhor desempenho no ano de 2007 atingindo o resultado de 0,81. Em 2011, o resultado obtido correspondeu a 0,63, correspondendo a um decréscimo de 22,2%, em relação a 2007. A partir de 2009 a relação volta a crescer possivelmente influenciada pelos novos ingressantes, mas sem diplomação voltando a tendência de queda em 2011, ano da primeira integralização curricular dos alunos do Bacharelado

Interdisciplinar. A média dos cinco anos (0,71) expressa a necessidade de reduzir a taxa de retenção dos cursos e consequentemente aumentar o número de diplomados.

6) Grau de Envolvimento Discente com a Pós-Graduação (GEPG)

O grau de envolvimento discente com a Pós-graduação traduz a proporção entre o número de alunos matriculados em programas de pós-graduação *stricto sensu*, e o número total de alunos matriculados (graduação e pós-graduação). Ao analisar o desempenho da UFBA nos últimos cinco anos (Quadro C.7.2), observa-se que não houve variação significativa nos resultados deste indicador. Este fato é decorrente do número de alunos da graduação da UFBA ser muito superior aos da Pós-graduação, de modo que quanto maior a expansão da graduação em relação a pós-graduação o indicador tende a diminuir. Embora a UFBA seja uma instituição formadora de recursos humanos tanto no Estado da Bahia, quanto fora dele oferecendo cursos de altíssima qualidade avaliados pela CAPES, reconhece-se a necessidade de expansão de vagas na Pós-graduação de forma a ultrapassar os 11% obtidos em 2011 e alcançar indicadores que a fortaleça como uma Instituição de Pesquisa e Pós-Graduação.

7) Conceito CAPES / MEC para a Pós-Graduação

Este indicador expressa a qualidade dos programas acadêmicos de pós-graduação, avaliados pela CAPES, obtido pela média aritmética dos Programas *stricto sensu*, excluindo os Mestrados Profissionalizantes. Apesar da estabilidade mantida pelos Programas nos últimos cinco anos (Quadro C.7.2), observa-se uma leve tendência de queda, justificado pela abertura de novos programas com conceito três. Desta forma, a UFBA adotou no final de 2011 uma política de fortalecimento da Pós-Graduação, através do Programa Pró-Consolidar, que busca oferecer condições que assegurem a consolidação de programas com conceito três. Deve-se ressaltar que dos 64 programas acadêmicos de pós-graduação oferecidos pela UFBA no ano de 2011, a grande maioria (71,9 %) estão plenamente consolidados (nota 4 ou maior) e destes 26,6% podem ser considerados de nível “muito bom” ou “excelente” (nota 5 ou maior). Destaque deve ser dado ao programa de Saúde Coletiva que obteve conceito sete na última avaliação da Capes, constituindo-se no único Programa das regiões norte/nordeste que alcançou este conceito.

8) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)

O quadro C.7.2. mostra o crescimento da qualificação do corpo docente da UFBA. O mesmo representa uma média ponderada da titulação docente, sendo o maior peso atribuído aos doutores (5,0) Os resultados poderiam ser melhores, caso não fossem considerados no cálculo os professores substitutos e temporários, os quais na sua maioria são graduados, o que representa um impacto negativo sobre o indicador.

9) Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

Este indicador é obtido pela razão entre o somatório do número de diplomados no ano base de cálculo, e o somatório dos ingressantes, ajustados pelo ano em que esses alunos ingressaram na UFBA, conforme o tempo médio de conclusão do curso estabelecido pela UFBA. Pode-se observar uma grande oscilação no percentual ao longo dos anos, todavia, é preciso considerar a grande expansão do número de vagas iniciada a partir de 2009, relativa ao REUNI uma vez que, em um razoável período de tempo, não haverá concluintes correspondentes aos novos ingressos.

INDICADORES DAS IFES - DECISÃO TCU Nº 408/2002

INDICADORES DE GESTÃO DA UFBA – Ano 2011

1 – CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE

Tabela 1. Custo Corrente/ Aluno Equivalente = Custo Corrente / ($A_GE + A_{PG}TI + A_RTI$) - 2011

DESPESAS - Ano 2011		Valor (R$)
DESPESAS CORRENTES DA UNIVERSIDADE (conta SIAFI 3.30.00.00)	(+)	1.168.459.403,12
65% DESPESAS DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS	(-)	193.571.275,96
100% das despesas dos Hospitais Universitários	(-)	297.801.963,03
APOSENTADORIAS E REFORMAS (Conta SIAFI n°3319001)	(-)	244.147.526,33
SENTENÇAS JUDICIAIS (Conta SIAFI n°3319091)	(-)	14.960.015,90
PENSÕES (Conta SIAFI n°3319003)	(-)	60.305.413,04
PESSOAL DOCENTE CEDIDO (com ônus)	(-)	887.132,66
PESSOAL TÉCNICO CEDIDO (com ônus)	(-)	1.027.665,43
AFASTAMENTO DE DOCENTES DO PAÍS/EXTERIOR	(-)	3.369.499,76
AFASTAMENTO DE TÉCNICOS DO PAÍS/EXTERIOR	(-)	925.072,58
CUSTO CORRENTE (+) (-) incluindo despesas dos Hospitais Universitários (35%)		**649.265.801,46**
CUSTO CORRENTE (+) (-) excluindo despesas dos Hospitais Universitários		**545.035.114,39**
TOTAL DE ALUNO EQUIVALENTE 2011 = ($A_GE + A_{PG}TI + A_RTI$)		45.541
A_GE = 36.905 ; $A_{PG}TI$ = 8.162 ; ; A_RTI = 474		
Custo Corrente / Aluno Equivalente com Hospitais Universitários		**14.256,73**
Custo Corrente / Aluno Equivalente sem Hospitais Universitários		**11.968,01**

Fontes: SPE/SIP/SIAPnet – SGC - SUPAC – PROPG - COREME - PROPLAN/ Setor de Orçamento

Custo Corrente =(Despesas Corr. da UFBA – (65% ou 100%) Hospitais Unv.) – (Aposentadoria + Sentenças Jud.+ Pensões + Afastamento de Docentes e Técnicos para Capacitação + Docentes e Técnicos Cedidos)

A_GE = Aluno Equivalente na Graduação

$A_GE = \Sigma$ todos os cursos { $(N_{DI} X D_{PC})$ (1+ Fator de Retenção) +($(N_I - N_{DI})/4) XD_{PC}$) } X (Peso do grupo em que se insere o curso)

NDI = Número de Diplomados no ano letivo relativo ao exercício

NI = Número de Ingressantes no ano letivo relativo ao exercício

DPC = Duração padrão do curso (SESu)

Fator de Retenção = Tabela SESu

$A_{PG}TI$ = Aluno em Tempo Integral na Pós-Graduação (2 X Alunos de Mestrado + 2 X Alunos de Doutorado)

A_RTI = Aluno em Tempo Integral na Residência Médica (2 X Alunos Residentes)

2 – ALUNO TEMPO INTEGRAL / PROFESSOR EQUIVALENTE 40h

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 40h = ($A_GTI + A_{PG}TI + A_RTI$) / Professor Equivalente

A_GTI = Aluno Tempo Integral na Graduação

$A_GTI = \Sigma$ todos os cursos { $(N_{DI} X D_{PC})$ (1+Fator de Retenção) +($(N_I - N_{DI})/4) XD_{PC}$) }

$A_{PG}TI$ = Aluno em Tempo Integral na Pós-Graduação(2 X Matriculados no Mestrado + 2 X Matriculados no Doutorado)

A_RTI = Aluno em Tempo Integral na Residência Médica (2 X Matriculados na Residência Médica)

Prof.Eqv.40h = DE +40h + ½ 20 h

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 40h ⇒ (28.787 / 2.300) = 12,52

Tabela 2. Aluno Tempo Integral

Alunos – Ano 2011	Peso	Quantitativo
Mestrado (1º semestre = 2.457 ; 2º semestre = 2.170) **Média = 2.314**	2	2.314
Doutorado (1º semestre = 1.802 ; 2º semestre = 1.732) **Média = 1.767**	2	1.767
Total de Alunos de PG. (A_{PG})	-	**4.081**
Total de Alunos de PG. Tempo Integral (A_{PG} TI) = (2 x M)+(2 x D)	-	**8.162**
Total de Alunos da Residência Médica - A_R	2	237
Aluno Tempo Integral - Residência Médica (A_R TI) = 2x R	-	**474**
Total de Alunos Tempo Integral Pós-Graduação e Residência Média	-	**8.634**
Alunos da Graduação Tempo Integral - A_GTI	-	**20.151**
Aluno em Tempo Integral (Graduação+Pós-Graduação + Residência Médica) (AGTI) + (APG TI) + (AR TI)	-	**28.787**

Fonte: SGC- SUPAC - CPD – PROPG – COREME

Tabela 3 . Docentes por Regime de Trabalho – UFBA 2011

DOCENTES	Quantitativo			
	20h (p =0,5)	40h (p = 1,0)	DE (p =1,0)	Total
Quadro Permanente	332	250	1.675	2.257
Equivalente 40h. do Quadro Permanente (+)	**166**	**250**	**1.675**	**2.091**
Prestadores de Serviços (Substitutos + Visitantes+ Temporários) (+)	240	157	0	397
Equivalente 40h. Prestadores de Serviços (+)	**120**	**157**	**0**	**277**
Quadro Permanente Afastados (-)	2	1	44	47
Equivalente 40h. do Quadro Afastados (-)	**1**	**1**	**44**	**46**
Quadro Permanente Cedidos para outros Órgãos (-) (com e sem ônus)	3	1	20	24
Equivalente 40h. do Quadro Permanente Cedidos (-)	**1,5**	**1**	**20**	**22,5**
Total Docente Eqv. 40h (+) (-) (Quadro Permanente + Prestadores - Afastados e Cedidos)	**283,5**	**405**	**1.611**	**2.300**

Fonte: SPE /SIAPnet (31.12.2011)

3 – ALUNO TEMPO INTEGRAL /FUNCIONÁRIO Eqv. 40h

Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h = (AGTI +APGTI+ ARTI)/Funcionário Equivalente 40h

Funcionário Eqv.40h = (44h X 1,1) +(40h X1,0) + (36h X 0,9) (30h X 0,75) + (24h e 25h X 0,6) + (20h X 0,5)

Aluno Tempo Integral = (20.151+8.162 +474)= 28.787

Funcionário Eqv.40h com Hospitais = 4.250,35

Funcionário Eqv.40h sem Hospitais = 3.054,55

Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h com Hospitais = 28.787/ 4.250,35 = 6,77

Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h sem Hospitais = 28.787/3.054,55 = 9,42

Tabela 4. Funcionários por Regime de Trabalho-2011

FUNCIONÁRIOS (*) - Ano 2011	Quantitativo						
	20h (p = 0,5)	24 e25 h (p = 0,6)	**30 h** (p = 0,75)	36h (p = 0,9)	40h (p = 1,0)	44h (p = 1,1)	Total
Quadro Permanente com Hospitais	99	75	39	0	3.075	0	3.288
Quadro Permanente sem Hospitais	17	57	15	0	1.949	0	2.038
Equiv. 40h. do Quadro com Hospitais	**49,5**	**45**	**29,25**	**0**	**3.075**	**0**	**3.198,75**
Equiv. 40h. do Quadro sem Hospitais (+)	**8,5**	**34,2**	**11,25**	**0**	**1.949**	**0**	**2.002,95**
Quadro Permanente Afastados para Capacitação	0	1	0	0	10	0	11
Equivalente 40h. do Quadro Afastados/ Capacitação (-)	**0**	**0,6**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10,6**
Quadro Permanente Cedidos para outros Órgãos (com e sem ônus)	0	0	0	0	28	0	28
Equivalente 40h. do Quadro Permanente Cedidos (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**28**
Prestadores de Serviços Vigilância, Portaria, Recepção e Limpeza (Sem postos dos Hospitais)	0	0	0	566	0	528	1.094
Equivalente 40h. Prestadores de Serviços (+)	**0**	**0**	**0**	**509,4**	**0**	**580,8**	**1.090,2**
Total Funcionário Eqv. 40h (+) (-) com Hospitais	**49,5**	**44,4**	**29,25**	**509,4**	**3.037**	**580,8**	**4.250,35**
Total Funcionário Eqv. 40h (+) (-) sem Hospitais	**8,5**	**33,6**	**11,25**	**509,4**	**1.911**	**580,8**	**3.054,55**

Fonte: SPE /SIP - SIAPnet; PROAD (31.12.2011)

(*) Incluindo professores de 1º e 2º Graus (conforme documento orientações para cálculo TCU - versão revisada janeiro de 2012)

4 - FUNCIONÁRIO Eqv.40h Com HU / PROFESSOR Eqv.40h ⇒ 4.250,35 / 2.300 = 1,85
(Incluindo funcionários dos Hospitais)

4.1 FUNCIONÁRIO Eqv.40h Sem HU / PROFESSOR Eqv.40h ⇒ 3.054,55 / 2.300 = 1,33
(Excluídos funcionários dos Hospitais)

5 - GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL (GPE) - GRADUAÇÃO

GPE = Alunos Tempo Integral na Graduação (A_GTI) / Aluno Matriculados na Graduação (A_G)

GPE ⇒ 20.151 / 31.826 = 0,63

Tabela 5. Alunos da Graduação - UFBA 2011

Alunos - Graduação (A_G e A_GTI)	Quantitativo
Matriculados (A_G) (1º Sem = 32.471 ; 2º sem = 31.181) ; Média = 31.826	**31.826**
Aluno em Tempo Integral - A_GTI	**20.151**

6 - GRAU DE ENVOLVIMENTO DISCENTE COM PÓS-GRADUAÇÃO - GEPG

GEPG = A_{PG} / (A_G+A_{PG})

GEPG = 4.081 / 35.907 ⇒ = 0,11

A_{PG} = Alunos Matriculados na Pós-Graduação (Mestrado + Doutorado)

A_G = Alunos Matriculados na Graduação

Tabela 6. Alunos da Graduação e Pós-Graduação

Alunos - Graduação e Pós-Graduação	Quantitativo
Matriculados na Graduação - Média **(A_G)**	31.826
Matriculados na Pós-Graduação (Mestrado + Doutorado) **(AP_G)** Mestrado = 2.314 ; Doutorado = 1.767 Total = 4.081 (Médias)	4.081
Total de Alunos (Graduação + PG.)	**35.907**

Fonte: SIAC - PROPG

Tabela 7 – CONCEITOS CAPES/MEC DOS PROGRAMAS DE PÓS- GRADUAÇÃO - Ano 2011
Excluídos os Mestrados Profissionalizantes

PROGRAMAS ACADÊMICOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	Cursos/Programa		
	M	D	Conceito Programa
SAÚDE COLETIVA	7	7	7
ARTES CÊNICAS	6	6	6
PATOLOGIA HUMANA	6	6	6
ADMINISTRAÇÃO	5	5	5
ARQUITETURA E URBANISMO	5	5	5
CIÊNCIAS DA SAÚDE	5	5	5
CIÊNCIAS SOCIAIS	5	5	5
COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEA	5	5	5
ECOLOGIA E BIOMONITORAMENTO	5	5	5
ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS	5	5	5
HISTÓRIA	5	5	5
LETRAS E LINGÜÍSTICA	5	5	5
LÍNGUA E CULTURA	5	5	5
LITERATURA E CULTURA	5	5	5
MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS	5	5	5
PSICOLOGIA	5	5	5
QUÍMICA	5	5	5
ANTROPOLOGIA	4	4	4
ARTES VISUAIS	4	-	4
CIÊNCIA ANIMAL NOS TRÓPICOS	4	4	4
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - UFBA - UNIFACS - UEFS	-	4	4
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO	4	4	4
CULTURA E SOCIEDADE	4	4	4
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO	-	4	4
DIREITO	4	4	4
ECONOMIA	4	-	4
EDUCAÇÃO	4	4	4
ENERGIA E AMBIENTE	-	4	4
ENFERMAGEM	4	4	4
ENGENHARIA ELÉTRICA	4	4	4
ENGENHARIA INDUSTRIAL	4	4	4
ENGENHARIA QUÍMICA - UFBA -UNIFACS	-	4	4
FILOSOFIA	4	4	4
FÍSICA	4	4	4
GEOFÍSICA	4	4	4
GEOGRAFIA	4	4	4
GEOLOGIA	4	4	4
IMUNOLOGIA	4	4	4
MATEMÁTICA	4	-	4
MATEMÁTICA – UFBA -UFAL	-	4	4
MECATRÔNICA	4	-	4
MEDICINA E SAÚDE	4	4	4
MÚSICA	4	4	4
ODONTOLOGIA E SAÙDE	4	4	4
PROCESSOS INTERATIVOS DOS ÓRGÃOS E SISTEMAS	4	4	4
ZOOTECNIA	4	4	4
ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E SAÚDE	3	-	3

... continuação

PROGRAMAS ACADÊMICOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	Cursos/Programa		
	M	D	Conceito Programa
BIOTECNOLOGIA	3	-	3
CIÊNCIA DE ALIMENTOS	3	-	3
CIÊNCIAS AMBIENTAIS	3	-	3
CONTABILIDADE	3	-	3
DANÇA	3	-	3
DIVERSIDADE ANIMAL	3	-	3
ENGENHARIA AMBIENTAL URBANA	3	-	3
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS	3	-	3
ENGENHARIA QUÍMICA	3	-	3
ESTUDOS ÉTNICOS E AFRICANOS	3	3	3
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A UNIVERSIDADE	3	-	3
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO	3	3	3
FARMÁCIA	3	-	3
GENÉTICA E BIODIVERSIDADE	3	-	3
GEOQUÍMICA: PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE	3	-	3
MEIO AMBIENTE , ÁGUAS E SANEAMENTO	3	-	3
SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO	3	-	3
Número de Programas Acadêmicos = 64	**Média Aritmética dos Conceitos CAPES dos Programas de PG = 4,05**		

Fonte : PROPG

*) Não incluídos os Mestrados Profissionalizantes conforme documento de orientação para cálculo TCU versão revisada janeiro 2012

8 - ÍNDICE DE QUALIICAÇÃO DO CORPO DOCENTE - IQCD 2011

IQCD = (5D + 3M +2E +G) / (D +M +E + G)

Tabela 8. Docentes por Titulação

DOCENTES - 2010	Quadro Permanente (+)	Substitutos + Visitantes (+)	Quadro Afastados * (-)	Quadro Cedidos* (-)	Total (+) (-)
Doutores (D) (peso 5)	1.493	03	25	19	**1.452**
Mestres (M) (peso 3)	606	17	22	04	**597**
Especialistas (E) (peso 2)	60	0	0	0	**60**
Graduados (G) (peso 1)	98	377	0	1	**474**
Total de Docentes	**2.257**	**397**	**47**	**24**	**2.583**
IQCD (+) (-) = 3,73					

Fonte : SPE/SIAPnet (31/12/2011)

* Afastados para Capacitação e Cedidos para outros Órgãos (com e sem ônus)

9 - TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO - TSG 2011

TSG =∑ Diplomados $_t$ / ∑ Ingressantes $_{(t-i)}$ = 2.956/4.572 = 0,65 (65%)

Tabela 9. Diplomados (2011) e Ingressantes $_{(t-i)}$

Diplomados (t) e Ingressantes (t-i)	Quantitativo
∑ Diplomados t (2011)	2.956
∑ Ingressantes (t-i)	4.572
TSG	, 65 ou 65%

Tabela 10. Quadro Resumo dos Indicadores de Gestão (Modelo TCU) - UFBA 2011

iTEM	INDICADORES DE GESTÃO DA UFBA - Ano 2011	Resultado Cálculo
1	CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE com Hospitais Universitários CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE sem Hospitais Universitários	**14.256,73** **11.968,01**
2	ALUNO TEMPO INTEGRAL / PROFESSOR Eqv.40h	**12,52**
3	ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO Eqv.40h com func. Hospitais ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO Eqv.40h sem func. Hospi	**6,77** **9,42**
4	FUNCIONÁRIO Eqv.40h com Hospitais / PROFESSOR Eqv.40h FUNCIONÁRIO Eqv.40h sem Hospitais / PROFESSOR Eqv.40h	**1,85** **1,33**
5	GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL - **GPE**	**0,63**
6	GRAU DE ENVOLVIMENTO DISCENTE COM PÓS-GRADUAÇÃO - **GEPG**	**0,11**
7	MÉDIA ARITMÉTICA DOS CONCEITOS CAPES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	**4,05**
8	INDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE - **IQCD**	**3,73**
9	TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO - **TSG (%)**	**0,65** **(65%)**

Obs: Cálculos conforme Documento de Orientações para cálculo dos Indicadores de Gestão decisão TCU 408/2002- Plenário e Acórdãos nº 1043/2006 e nº 2167/2006- Plenário Tribunal de Contas da União - Versão revisada janeiro de 2012

b) RELAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 8.958/1994, DISCRIMINANDO O NÚMERO DO CONTRATOS OU DO CONVÊNIOS, O OBJETO, O VALOR E A VIGÊNCIA, E, AINDA, OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS PERTENCENTES À IFES ENVOLVIDOS EM CADA PROJETO. PROPLAN – CCCONV

QUADRO C.7.3 Relações dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações com Recursos Repassados pela UFBA.

Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS PERTENCENTES À IFES ENVOLVIDOS	
					Materiais	Humanos
44/05	Promoção do ensino e da cultura galega	260.316,29	11.06.2011	Xunta Galicia	SALAS AULA EQ. DIDÁTICOS	2 PROFESSORES
16/06	Restauração da Memória Baiana, do Museu de Arte Sacra.	1.000.000,00	3.12.2011	UFBA	INSTALAÇÕES DO MAS	2 PROFESSORES 2 TÉCNICOS
26/06	Diagnóstico, Levantamento e Salvamento do Patrimônio Arqueológico no Estado da Bahia	1.200.000,00	30.07.2011	UFBA	INSTALAÇÕES DO MAE	3 PROFESSORES 4 TÉCNICOS
45/06	PERMANECER	4.400.000,00	31.03.2011	MEC/SESU	SALA P/ SEC	1 PROFESSOR 4 TÉCNICOS
46/06	Reforma da Cobertura das Unidades Acadêmicas e Administrativas da UFBA	1.000.000,00	31.12.2011	MEC/SESU		EQUIPE PROPLAN
47/06	PROCAMPO- Curso de Graduação de Licenciatura em Educação do Campo.	1.181.600,00	06.12.2011	FNDE	SALA P/SEC.	8 PROFESSORES
55/06	Desenvolvimento de pesquisa institucional - PROUFBA Pesquisando a UFBA.	100.000,00	30.06.2011	UFBA		6 PROFESSORES
62/06	Modernização e Recuperação da infra-estrutura física da UFBA e UFRB.	4.500.000,00	31.12.2012	MEC/SESU		EQUIPE PROPLAN
09/07	Treinamento dos técnicos do DERBA	650.000,00	30.07.2011	DERBA	SALA AULA	10 PROFESSORES
16/07	Apoio à Saúde, Alimentação e Nutrição Escolar	752.262,57	03.12.2011	PF SALVADOR	SALA AULA EQUIPAMENTOS	4 PROFESSORES
43/07	Adequação dos Currículos de Graduação	109.567,16	31.12.2011	UFBA	SALA APOIO	EQUIPE PROGRAD

71/07	Curso de Graduação em Letras - Licenciatura em Língua Brasileira de Sinais.	189.200,00	28.12.2012	UFRS	SALAS AULA	10 PROFESSORES
72/07	Fortalecimento do SUS - etapa 2007	1.569.525,00	30.06.2011	SESAB	SALA P/SECRET.	6 PROFESSORES
81/07	Plano de Reestruturação e Expansão da UFBA- REUNI	6.022.810,91	31.12.2011	MEC/SESU		EQUIPE PROPLAN
83/07	Programa de Capacitação em Gestão dos Processos de Inovação nas Organizações	299.500,00	31.03.2011	MCT	SALAS AULA	8 PROFESSORES
90/07	Estudo da Obesidade Infantil	140.000,00	28.02.2011	FNDE	AMBULATÓRIO	2 PROFESSORES
91/07	Avaliação da experiência das primeiras turmas do Curso de Licenciatura em educação no Campo em quatro Universidades Federais:UnB, UFBA, UFMG e UFS	300.000,00	31.12.2011	FNDE	SALA DE APOIO	4 PROFESSORES
94/07	Implementação de Infra-estrutura do Sistema de Segurança do Campus	332.128,82	30.11.2011	MEC/SESU		EQUIPE PROPLAN
95/07	Programa de Ações Articuladas	3.488.400,59	30.06.2012	FNDE	SALA DE APOIO	2 PROFESSORES
96/07	Formação de Recursos Humanos em Educação	901.022,00	31.01.2012	MS	SALAS AULA	8 PROFESSORES
97/07	Programa de Capacitação para Professores Comunitários da Escola Aberta	199.835,00	31.03.2011	FNDE	SALAS AULA	10 PROFESSORES
25/08	Restauração de bens Móveis da Ala Norte do Complexo Monumental da Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus	500.000,00	31.12.2011	EMENDA		2 PROFESSORES
26/08	Curso de Especialização do Curso *Latu Sensu* em Gestão Empresarial	334.973,00	31.07.2011	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES
28/08	Implantação do Serviço Médico e Consolidação da Biblioteca Setorial e Centro de Documentação em Saúde	6.397.865,00	31.12.2011	MEC/SESU		EQUIPE PROPLAN
31/08	Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa	231.000,00	31.07.2011	UFBA	SALAS APOIO EQUIPAMENTOS	EQUIPE PROPLAN
59/08	Apoio ao Projovem Urbano	3.948.015,00	22.12.2011	FNDE	SALA APOIO	EQUIPE ISP
60/08	Consolidação do Programa de Pós-Graduação PEI	1.027.316,00	09.06.2013		SALAS AULA	10 PROFESSORES

66/08	Implantação do Curso de Inspeção de Equipamentos	111.281,28	09.12.2012	ETE	SALAS AULA	1 PROFESSORES
69/08	Curso de Especialização em Gestão de Segurança Pública	166.387,50	31.12.2011	MJ	SALAS AULA	8 PROFESSORES
73/08	V Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador	259.160,00	26.09.2011	MS	SALAS AULA	10 PROFESSORES
74/08	Formação Continuada de Professores de Irecê – Turma 2	464.400,00	25.08.2011	PR IRECÊ	SALAS AULA	10 PROFESSORES
76/08	Efetivação de Gastos de Água e Energia Elétrica	91.784,00	12.03.2011	SAEB	SALA P/ SEC.	4 PROFESSORES
77/08	Centro Colaborador da Área Técnica da Saúde do Trabalhador	544.229,00	30.07.2011	MS	SALAS AULA	10 PROFESSORES
78/08	Consolidação da Dinâmica de Organizações Aprendentes PM	2.279.965,44	29.04.2012	POL MILITAR	SALAS AULA	10 PROFESSORES
88/08	Estruturação Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	226.000,00	31.12.2011	MS	SALA P/ SEC.	4 PROFESSORES
93/08	Especialização em Gestão Hospitalar para Técnicos da SESAB	280.000,00	30.06.2011	SESAB	SALAS AULA	8 PROFESSORES
97/08	Estudo e Pesquisa em Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	970.000,00	31.12.2011	MS	SALAS AULA	4 PROFESSORES 2 TÉCNICOS
100/08	Curso de Especialização em Gestão Farmacêutica	401.193,00	31.01.2011	MS	SALA AULA	8 PROFESSORES
104/08	Capacitação e Gerenciamento de Resíduos: Unidades de Hemoterapia	786.340,00	24.03.2011	MS	SALA AULA	12 PROFESSORES
108/08	Úlceras e Osteomielites do Membro Inferior no Portador de Doença Falciforme	561.200,00	30.06.2011	MS	AMBULATÓRIO	3 PROFESSORES
110/08	USEGEO BAHIA – Ações em Geoprocessamento nos municípios da Bahia	119.996,00	21.10.2011	MIN CIDADES	SALA DE APOIO	2 PROFESSORES
111/08	Encruzilhada de Direito:Enfrentamento à Violência contra Mulheres Negras	671.106,10	18.11.2012	SEPM	SALAS AULA	6 PROFESSORES
113/08	Curso Rede de Educação Para a Diversidade	425.213,00	31.03.2012	FNDE	SALAS AULA	8 PROFESSORES

114/08	Especialização em Medicina Social Sob a Forma de Residência	500.934,00	09.07.2011	MS	SALAS AULA AMBULATÓRIOS	6 PROFESSORES
02/09	Ações de Consolidação no Sistema Estadual da Cultura da Bahia	280.359,75	30.06.2011	SECULT	SALAS AULA	3 PROFESSORES
03/09	A Mulher na Sociedade Baiana:Produzindo Conhecimento	499.500,00	14.12.2012	alunos	SALAS AULA	6 PROFESSORES
05/09	Controle de qualidade higiênico sanitária da RLAM	1.074.560,00	02.02.2012	PETROBRAS	LABORATÓRIO	1 PROFESSOR 1 TÉCNICO
06/09	Controle de qualidade higiênico sanitária da FAFEM	19.792,34	06.04.2011	PETROBRAS	LABORATÓRIO	1 PROFESSOR 1 TÉCNICO
10/09	Análise e Avaliação da Pesquisa e da Produção Acadêmica do NPGA	818.859,58	31.12.2013	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES
11/09	Aproveitamento das Águas de Chuva e Reuso dos Efluentes no IMA	9.350,00	25.02.2011	IMA	SALAS AULA	2 PROFESSORES
12/09	Educandow	193.459,41	31.01.2011	DOW	SALA	6 PROFESSORES
13/09	Curso de Mestrado Profissionalizante: Área de Concentração Gestão de Serviço de Saúde	477.912,10	30.06.2011	SESAB	SALAS AULA	9 PROFESSORES
15/09	Especialização em Tecnologias e Novas Educações	324.652,00	31.03.2012	SECULT	SALAS AULA	9 PROFESSORES
16/09	Estudo da vida bentônica nos emissários da CETREL	409.310,51	28.02.2012	CETREL	SALA DE APOIO	4 PROFESSORES
21/09	"MBA – Executivo em Gestão e Negócio do Desenvolvimento Regional Sustentável"	1.524.353,11	31.07.2012	BANCO BRASIL	SALAS AULA	9 PROFESSORES
22/09	ECOSMAR Economia Sustentável e Solidária Matarandiba – 3ª Etapa.	445.748,06	14.05.2012	DOW QUIMICA	SALA	3 PROFESSORES
23/09	Curso de Mestrado Profissionalizante em Saúde Coletiva: Área de Concentração Epidemiológica em Serviços de Saúde	520.917,97	30.06.2011	SESAB	SALAS AULA	9 PROFESSORES
25/09	Curso de Especialização em Língua Espanhola	118.401,64	16.10.2011	SMEC	SALAS AULA	8 PROFESSORES

28/09	Implantação do Novo Modelo de Ensino/Assistência na Faculdade de Odontologia: humanização, resolutividade e produção de conhecimento	230.000,00	31.08.2011	UFBA	AMBULATÓRIO	2 PROFESSORES
30/09	Curso de Extensão a Distância para Dirigentes Municipais - PRADIME	258.345,17	28.02.2011	FNDE	SALA APOIO	8 PROFESSORES
31/09	Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica	588.143,53	30.06.2011	FNDE	SALAS AULA	10 PROFESSORES
32/09	Apoio a Iniciativas para melhoria da qualidade da Educação de Jovens e Adultos	239.811,00	31.12.2011	FNDE	SALAS AULA	7 PROFESSORES
33/09	Curso de Formação para Conselhos Municipais – Pró-conselhos – PCCM	228.284,67	28.02.2011	FNDE	SALA APOIO	3 PROFESSORES
34/09	Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei no Estado da Bahia	424.959,01	31.03.2011	SEDUR	SALA APOIO	4 PROFESSORES 2 TÉCNICOS
35/09	Curso de Especialização para Gestores Educacionais das Escolas Públicas de Educação Básica – Escola de Gestores –EGGE	1.425.834,30	31.05.2011	FNDE	SALAS AULA	10 PROFESSORES
36/09	Formação de Docente para o Ensino de Gênero e Diversidade no Semi-Árido Baiano	179.708,08	30.06.2011	FNDE	SALAS AULA	7 PROFESSORES
37/09	Pólo de Referencia para o Desenvolvimento da Educação no Campo.	200.000,00	31.03.2011	FNDE	SALAS AULA	4 PROFESSORES
39/09	Avaliação de Metodologia para Descontaminação Bucal, Usando Terapias Fotônicas	90.948,00	01.03.2011	GNATUS	AMBULATÓRIO	2 PROFESSORES
40/09	Implementação de Programas Ambientais nos Portos – PBAS -	3.253.824,32	31.10.2012	PORTOS	SALA APOIO LABORATÓRIOS	15 PROFESSORES 4 TÉCNICOS
41/09	II Curso de Especialização em Saúde Coletiva: Área de Concentração em Vigilância Epidemiológica.	209.794,96	30.03.2012	SESAB	SALAS AULA	10 PROFESSORES
42/09	Avaliação da vacina de Rotavirus	300.000,00	28.11.2011	MS	LABORATÓRIO	2 PROFESSORES
43/09	Curso de Extensão para Conselhos Escolares – PCCE	503.413,67	31.05.2011	FNDE	SALAS AULA	4 PROFESSORES
45/09	Curso de Especialização e Administração Financeira Governamental	210.800,00	30.06.2012	SAEB	SALAS AULA	10 PROFESSORES

46/09	Formação de Recursos Humanos nas Áreas de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	1.425.997,06	23.11.2012	ANP	SALAS AULA LABORATÓRIOS	10 PROFESSORES
47/09	Curso à Distância de Formação para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileiras – UNIAFRO - .	149.920,00	30.06.2011	FNDE	SALA APOIO	4 PROFESSORES
48/09	Programa de Extensão UFBA – 2009-2010 com ênfase na inclusão social.	120.000,00	31.12.2011	UFBA		6 PROFESSORES
49/09	Biodiversidade ao Alcance de Todos para a criação do Museu de História Natural da Universidade Federal da Bahia (MHNBA)".	60.000,00	27.11.2011	UFBA	MUSEU	4 PROFESSORES
50/09	Curso de Extensão em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde -	681.280,00	31.12.2012	MS	SALAS AULA LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	10 PROFESSORES
51/09	Capacitação e Cooperação Técnica à Hemorrede Pública Nacional em Gestão de Equipamentos	599.266,00	16.06.2011	MS	SALAS AULA LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	9 PROFESSORES
52/09	Apoio ao desenvolvimento de pesquisa cooperativa para eficientização dos gastos de água e energia elétrica: 1 Etapa	1.359.426,24	06.05.2012	SAEB	SALA APOIO	4 PROFESSORES
53/09	Fácil computadores: Apoio ao desenvolvimento e Manutenção de Customização de duas versões do sistema operacional GNU/LINUX	78.300,00	29.03.2011	LINUX	SALA APOIO EQUIPAMENTOS	4 PROFESSORES
54/09	Projeto de Monitoramento e Supervisão das Experiências de Consultório de Rua para População Usuária de Drogas em 14 Municípios Brasileiros.	150.000,00	06.03.2011	MS	SALA APOIO	6 PROFESSORES
55/09	Capacitação de Profissionais dos Serviços do SUS que atende pessoas com doença falciforme	1.000.000,00	18.02.2011	MS	SALAS AULA LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	10 PROFESSORES
56/09	Estudos e Pesquisas na Área de Vigilância Epidemiológica da Dengue com o Objetivo de Desenvolver Sistema de Vigilância Comunitária.	500.000,00	18.02.2012	MS	SALAS AULA LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	6 PROFESSORES
57/09	SEMEIE OSTRAS	709.959,00	30.11.2012	SEPA	SALA APOIO	3 PROFESSORES

58/09	Avaliação da efetividade da Vacina Oral Monovalente contra Rotavirus Humano	300.000,00	14.07.2011	MS	LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	6 PROFESSORES
59/09	Curso Prático de Capacitação de Feitura de Biópsias Hepáticas.	200.000,00	18.02.2011	MS	SALAS AULA LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	4 PROFESSORES
22/10	Estudo do regime de vazões ambientais da Jusante da UHE de Pedra do Cavalo	673.757,60	28.03.2012	INGÁ	SALA DE APOIO	4 PROFESSORES
35/10	PROINFANTIL-2010	1.052.361,30	31.12.2011	FNDE	SALAS AULA	10 PROFESSORES
43/10	Políticas Culturais, Democracia e Conselhos de Cultura	299.767,60	28.02.2011	MINC	SALAS AULA	8 PROFESSORES
59/10	Revista Afro-Asia	525.780,00	30.08.2011	MINC	SALA DE APOIO	4 PROFESSORES
60/10	Curso de Especialização em Saúde Coletiva com área de Concentração em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde	335.507,51	31.07.2011	Prefeitura de Aracajú	SALAS AULA	10 PROFESSORES
62/10	Estudo da Disponibilidade Hídrica e Projeção de Cenário Futuros nas Bacias nas Bacias do Recôncavo Norte e Inhambupe, Estado da Bahia	1.518.545,81	13.08.2012	Petrobras	SALA APOIO	10 PROFESSORES
63/10	Treinamento sobre Formação de Profissionais de Saúde para Cuidados do Idoso	500.000,00	14.12.2012	Ministério da Saúde	SALAS AULA AMBULATÓRIOS	4 PROFESSORES
66/10	Elaboração do Guia de Arquitetura e Paisagem de Salvador e Recôncavo	156.665,00	05.05.2011	IPAC	SALA APOIO	3 PROFESSORES
67/10	Estudo para Ampliação e Consolidação da Poligonal do Tombamento Estadual da Soledade	76.016,40	30.05.2011	IPAC	SALA APOIO	3 PROFESSORES
69/10	Emenda Parlamentar-Implantação do Núcleo de Estudos Avançados Sobre Álcool e outras Drogas	100.000,00	29.04.2011	EMENDA	SALA APOIO	1 PROFESSORES
75/10	Curso de Especialização em Administração Hospitalar e Sistemas em Serviços de Saúde	1.872.500,00	31.10.2011	Ministério da Saúde	SALAS AULA	10 PROFESSORES
76/10	Curso de Especialização em Gestão Estratégica da Contratação	675.828,84	31.12.2012	Petrobrás	SALAS AULA	10 PROFESSORES
77/10	Conexão dos Saberes	646.661,00	31.10.2011	MEC/FNDE	SALAS AULA	8 PROFESSORES

78/10	IV Curso de Especialização em Políticas e Gestão em Segurança Pública	176.000,00	30.06.2011	Ministério da Justiça	SALAS AULA	9 PROFESSORES
79/10	Curso de Mestrado Profissional em Administração para Servidores do CPqGM	318.750,00	31.12.2011	Fio Cruz	SALAS AULA	11 PROFESSORES
80/10	Curso de Especialização em Educação Infantil	865.450,35	31.03.2012	MEC/FNDE	SALAS AULA	10 PROFESSORES
81/10	ECOSOL EJA - Projeto de Economia Solidária e Educação de Jovens e Adultos	941.059,10	31.07.2012	ME	SALAS AULA	4 PROFESSORES
82/10	Um Computador por Aluno - UCA - PROINFO	42.460,00	31.12.2011	MEC	SALA APOIO	1 PROFESSORES
83/10	Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar	2.690.219,17	25.08.2012	MEC/FNDE	SALA APOIO LABORATÓRIOS	4 PROFESSORES
84/10	Nutrição em Países da Língua Portuguesa e Formação de Auxiliar Técnico em Gestão de Alimentação Escolar	756.680,08	01.11.2012	ME/FNDE		2 PROFESSORES
85/10	Estudo e Pesquisa sobre Doenças Hematológicas - Desenvolvimento de Cooperação Técnico - Científica	500.000,00	30.11.2011	MS/FNS	SALAS AULA LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	5 PROFESSORES 2 FUNCIONÁRIOS
90/10	Curso de Formação em Epidemiologia e Sistemas de informação em Saúde do Trabalhador para o Serviço Público	225.200,00	08.05.2011	MPOG	SALAS AULA AMBULATÓRIOS	1 PROFESSOR
91/10	Curso de Extensão em Gestão Hospitalar e Sistemas em Serviço de Saúde	1.658.307,50	31.08.2012	Ministério da Saúde	SALAS AULA LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	10 PROFESSORES
93/10	Desenvolvimento de Pesquisas, Avaliação e Qualificação da Rede de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas	970.000,00	31.12.2011	MS/FNS	SALA APOIO AMBULATÓRIOS	8 PROFESSORES
94/10	Programa de Calibração e Manutenção de Equipamentos para a Hemorrede pública Nacional	599.535,00	21.12.2011	MS/FNS	LABORATÓRIOS EQUIPAMENTOS	6 PROFESSORES
95/10	Elaboração do Planos de Controle Ambiental para Regularização dos Portos de Aratu, Salvador e Ilhéus-Ba, Ciclo-2010	3.284.000,00	31.12.2012	SEC PORTOS	LABORATÓRIOS SALAS DE APOIO	8 PROFESSORES
96/10	Capacitação da Hemorrede Pública Nacional em Gestão Ambiental	1.352.000,00	31.12.2011	MS/FNS	SALAS AULA LABORATÓRIOS	6 PROFESSORES

97/10	Estratégia de Fortalecimento dos Sistemas Estaduais de Vigilância Epidemiológica com Vistas à Implantação do RSI 2005	500.000,00	31.12.2011	MS/FNS	LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	6 PROFESSORES
98/10	Estudos e Pesquisa sobre Doenças Hematológicas	1.000.000,00	30.11.2012	MS/FNS	SALAS AULA LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	8 PROFESSORES
99/10	Avaliação dos Efeitos da Estratégia Saúde da Família na Promoção de Hábitos Saudáveis na População"	900.000,00	30.12.2011	MS/FNS	SALA APOIO LABORATÓRIOS AMBULATÓRIOS	7 PROFESSORES
09/11	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Aquisição e do Sistema de Gerenciamento e Análise de Dados sobre Pavimentos	100.000,00	30.10.2011	DERBA	SALA APOIO LABORATÓRIOS	1 PROFESSOR 3 ALUNOS
10/11	Desenvolvimento de um permeâmetro de campo, para desteminação da permeabilidade de barreiras de proteção mineral compactadas para a contenção de hidrocarbonetos	371.404,00	04.05.2012	PETROBRAS	SALA DE APOIO LABORATÓRIO	1 PROFESSOR
19/11	Oficina de Saberes e Fazeres – 2011/2012	190.000,00	30.03.2013	UFBA(*)	SALA DE APOIO	10 PROFESSORES
20/11	Programa de Midiatização dos Módulos do Programa de Multiplicadores em Gestão de Pessoas	291.988,40	30.04.2012	MPOG	SALA DE APOIO	1 PROFESSOR
25/11	Calourosa – 2011	91.834,00	30.12.2011	UFBA(*)	SALA DE APOIO	3 PROFESSORES
26/11	Mestrado Profissionalizante em Saúde Coletiva – Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde.	405.112,48	31.07.2012	PREF. DE ARACAJU	SALA DE AULA	8 PROFESSORES
28/11	Ampliação o Núcleo de Estudos e Pesquisas das Doenças Falciformes da UFBA com centro de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal de Uberlândia – MG	2.000.000,00	30.11.2012	MINISTÉRIO DA SAÚDE	SALAS DE AULAS LABORATÓRIOS	14 PROFESSORES
35/11	Espec. Administração Hospitalar e Sistemas em Serviços de Saúde	136.120,27	11.10.2012	ASSOC. DOS HOSP. DO ESTADO DA BAHIA	SALA DE AULA AMBULATÓRIOS	7 PROFESSORES
61/11	VII ENECULT	55.000,00	01.10.2011	MINISTÉRIO DA CULTURA	SALA DE APÓIO	1 PROFESSOR

64/11	Qual sua cor? Qual sua Raça? Trabalhando com o Racismo Institucional	67.754,40	05.07.2011	PREF. MUNIC. DE LAURO DE FREITAS	SALA DE AULA	2 PROFESSORES
67/11	Avaliação e Seleção de Dicionários de Língua Portuguesa – PNLD 2012	717.075,00	08.03.2012	FNDE	SALA DE APOIO	11 PROFESSORES 1 FUNICIONÁRIO
69/11	Curso de Mestrado Profissional em Avaliação de Tecnologias de Saúde	468.679,75	26.11.2012	SEC. ESTADO DO MT GROSSO	SALA DE AULA LABORATÓRIOS	18 PROFESSORES
114/11	Pedagogia Coletiva de Instrumentos Musicais	432.000,00	05.09.2012	ALUNOS	SALA DE AULA ESTÚDIO	12 PROFESSORES
115/11	Curso de Especialização em Segurança e Inspeção de Alimentos - CESIA	324.000,00	31.10.2012	ALUNOS	SALA DE AULA LABORATÓRIO	12 PROFESSORES
117/11	Curso de Especialização em Saúde Coletiva	705.364,00	01.07.2012	SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	SALA DE AULA	19 PROFESSORES
119/11	Prevenção e Controle de Violência Contra Grupos Vulneráveis, Criança, Adolescente, Mulheres, Idosos, Adultos e Jovens.	100.000,00	01.07.2012	MINISTÉRIO DA SAÚDE	SALA DE AULA	7 PROFESSORES
121/11	Mapa Metalogenético do Estado da Bahia II.	1.121.716,00	18.03.2014	CBPM	SALA DE APOIO LABORATÓRIOS	4 PROFESSORES
123/11	Curso de Especialização a Distância: Teoria e Prática do Ensino de Alemão	347.004,00	31.10.2012	ALUNOS	SALA DE AULA	12 PROFESSORES
124/11	Diagnóstico de Zonas de Manguezal e Desenvolvimento de Processos Tecnológicos Aplicáveis a Remediação dessas Zonas.	2.139.368,06	31.07.2013	MANATI S/A	SALA DE APOIO LABORATÓRIOS	11 PROFESSORES
128/11	Gerir recursos do Curso de Especialização em Contabilidade Pública.	201.450,00	31.12.2012	ALUNOS	SALA DE AULA	3 PROFESSORES
132/11	Estudo Temporal Interdisciplinar da Vida Bentônica Oceânica sob a influência dos Emissários Submarinos da Cetrel e da MILLENNIUM	195.686,00	10.10.2012	CETREL	SALA DE APOIO LABORATÓRIOS	3 PROFESSORES

133/11	Curso de Aperfeiçoamento de Instrutores/Multiplicadores do Treinamento em Sala de Vacinação	823.446,00	20.03.2012	MINISTÉRIO DA SAÚDE	SALA DE AULA LABORATÓRIO	4 PROFESSORES
134/11	Mestrado Multidisciplinar e Profissionalizante em Desenvolvimento e Gestão Social.	212.500,00	30.11.2013	SEBRAE	SALA DE AULA	15 PROFESSORES
135/11	Programa de Pós-Graduação em Educação - Formação e qualificação em nível de Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico	429.400,00	23.11.2014	IFBA	SALA DE APOIO	41 PROFESSORES (**)
137/11	Treinamento pra Elaboração de Diagnóstico e Resolução de Problemas de Gestão de Equipamentos da Hemorrede Pública Nacional	584.434,00	31.12.2012	MINISTÉRIO DA SAÚDE	SALA DE AULA LABORATÓRIOS	4 PROFESSORES
138/11	Realização da Avaliação Básica no Programa de Melhoria do Acesso e da qualidade da AB(PMAQ) nos Estados da BA e SE.	1.439.900,33	23.11.2012	MINISTÉRIO DA SAÚDE	SALA DE AULA	6 PROFESSORES
139/11	Projeto de Assistência Técnica à elaboração de Planos Culturais de Capitais e Cidades de Regiões Metropolitanas	2.702.713,00	30.12.2012	MINISTÉRIO DA CULTURA	SALA DE APOIO	3 PROFESSORES
01/11	Apoio às Ações do Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA	119.466.000,00	17.03.2012	SUS	(***)	

FONTE: CCCONV/PROPLAN

(*) Recursos provenientes da Resolução CONSUNI 03/2011
(**) Equipe de professores da Pós Graduação em Educação
(***) Todas as instalações hospitalares e de saúde, servidores da área de saúde, equipamentos etc
.

2.2 RELAÇÃO DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO APOIADOS CONFORME A LEI 8958/94 COM RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA ESPECÍFICA NAS FUNDAÇÕES E PUBLICADOS NO INCON.

QUADRO C.7.3 - Relação dos Cursos de Especialização

Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS PERTENCENTES À IFES ENVOLVIDOS	
					Materiais	Humanos
09-6-11	Curso de Especialização em Estudos Lingüísticos e Literários.	345.000,00	30.09.2011	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES
09-6-141	Curso de Especialização em Engenharia Naval - CENAV	435.538,16	31.05.2011	alunos	SALAS AULA	10 PROFESSORES
09-6-257	Curso Especialização Avançada em Sistemas Distribuídos	86.430,00	30.11.2011	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES
09-6-262	Curso de Especialização em Administração	233.625,00	30.07.2011	alunos	SALAS AULA	12 PROFESSORES
09-6-263	Curso de Especialização em Gestão de Pessoas.	226.950,00	30.07.2011	alunos	SALAS AULA	10 PROFESSORES
09-6-272	VII Curso de Especialização de Arquitetura de Sistemas de Saúde	214.809,00	30.06.2011	alunos	SALAS AULA	9 PROFESSORES
09-6-321	Curso de Especialização em Auditoria Fisco Contábil - turma 2009	221.200,00	13.07.2011	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES
09-6-327	Curso de Especialização em Contabilidade Gerencial - Foco Controladoria.	221.200,00	15.03.2011	alunos	SALAS AULA	10 PROFESSORES
09-6-520	Curso de Esp. em Gestão da Comunicação Organizacional Integrada	373.800,00	01.03.2011	alunos	SALAS AULA	12 PROFESSORES
09-6-524	Curso de Especialização em Pavimentação	189.000,00	11.06.2011	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES
09-6-620	Curso de Especialização em Engenharia Clínica	309.510,00	30.06.2011	alunos	SALAS AULA	12 PROFESSORES
09-6-626	III Curso de Especialização em Prótese Dentária 2009 - 2011	360.000,00	31.07.2011	alunos	SALAS AULA	5 PROFESSORES
09-6-629	Iniciativa UFBA Latina - INULAT, Caravana da Integração	90.000,00	30.04.2010	diversos		1 PROFESSOR
10-6-133	Curso de Especialização em Engenharia de Petróleo	288.000,00	31.10.2011	alunos	SALAS AULA	6 PROFESSORES
10-6-137	Curso de Especialização em Higiene Ocupacional	147.420,00	01.10.2011	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES

...continuação

Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS PERTENCENTES À IFES ENVOLVIDOS	
					Materiais	Humanos
10-6-195	Curso de Especialização em Jornalismo Científico e Tecnológico	152.720,00	31.08.2012	alunos	SALAS AULA	3 PROFESSORES
10-6-22	Curso de Especialização em Genitoscopia, LEEP e Patologia do Trato Genital Inferior	127.000,00	11.06.2011	alunos	SALAS AULA	4 PROFESSORES
10-6-227	Curso de Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho	283.230,00	30.03.2012	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES
10-6-237	Curso de Especialização em Produção de Pequenos Ruminantes	43.200,00	16.12.2011	alunos	SALAS AULA	5 PROFESSORES
10-6-292	Curso de Especialização em Gerenciamento de Obras	270.400,00	31.08.2012	alunos	SALAS AULA	10 PROFESSORES
10-6-294	Apoio ao Curso de Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia	179.900,00	01.02.2012	alunos	SALAS AULA	5 PROFESSORES
11-6-1	Curso de Especialização em Endodontia	257.400,00	05.10.2012	alunos	SALAS AULA	8 PROFESSORES

FONTE: CCCONV/PROPLAN