

ID e-AUD	ID Monitor	Título da Tarefa	Data Limite	Texto do Monitoramento	Providência	Situação
821263	153897	Relatório de Auditoria 201503635, Constatção: Acumulação irregular de bolsas por bolsistas da CAPES com prejuízo potencial de R\$ 33.147.040,84	13/10/2018	Adotar medidas para reaver os valores pagos indevidamente aos 7.477 bolsistas pela acumulação de bolsas da CAPES com as do FNDE, em infringência aos normativos vigentes, garantindo o contraditório e ampla defesa dos bolsistas.	Recomendação implementada	Concluída
821264	176348	Relatório de Auditoria 201308876, Constatção: CONSTATAÇÃO 3 Aquisição pela CAPES de produtos e serviços da Elsevier com propostas comerciais vinculadas e por meio de coleções fechadas, o que caracteriza, formalmente, venda casada, com potencial de prejuízo ao Erário.	30/04/2019	<p>2) Apropriar-se efetivamente dos dados de acesso das coleções adquiridas para o Portal de Periódicos, formalizando indicadores ou ferramentas analógicas para se formar uma visão global do que se utiliza efetivamente e em que medida, com o objetivo de, entre outros, auxiliar no processo de avaliação dos preços apresentados pela Elsevier e demais editoras e subsidiar os processos de negociação para contratação; e/ou renovação futuras.</p><p> </p>	Recomendação implementada parcialmente	Em Execução
821265	176352	Relatório de Auditoria 201308876, Constatção: CONSTATAÇÃO 5 Contratos firmados com a Elsevier sem critérios de reajuste ou com critérios de reajuste indevidos. Aprovação de percentuais de reajustes antieconômicos, determinados em grande medida pela contratada, com potencial de prejuízo ao Erário.	30/06/2018	<p>1) Definir, motivadamente, o critério e o índice de reajuste que devem ser utilizados nos contratos formalizados com a Elsevier e demais editoras contratadas pela CAPES, tendo em vista que os contratos são internacionais, estipulados em dólares, e devem refletir o índice de inflação no local indicado no contrato e onde o pagamento é realizado.</p>	Recomendação implementada	Em Execução
821266	176353	Relatório de Auditoria 201308876, Constatção: CONSTATAÇÃO 5 Contratos firmados com a Elsevier sem critérios de reajuste ou com critérios de reajuste indevidos. Aprovação de percentuais de reajustes antieconômicos, determinados em grande medida pela contratada, com potencial de prejuízo ao Erário.	30/04/2019	<p>2) Convalidar os contratos vigentes com a Elsevier e demais editoras, adotando o índice de reajuste definido. Caso alguma editora se recuse a aceitar o índice definido, extinguir o contrato, motivando e buscando o respaldo jurídico na Conjur da CAPES.</p>	Recomendação implementada parcialmente	Em Execução
821267	176354	Relatório de Auditoria 201308876, Constatção: CONSTATAÇÃO 5 Contratos firmados com a Elsevier sem critérios de reajuste ou com critérios de reajuste indevidos. Aprovação de percentuais de reajustes antieconômicos, determinados em grande medida pela contratada, com potencial de prejuízo ao Erário.	30/04/2019	<p>3) Tendo como base o índice de reajuste definido pela CAPES, tomar as medidas administrativas e, se necessário, judiciais, para quantificar e recuperar o valor pago indevidamente; Elsevier e demais editoras contratadas.</p>	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	Em Execução
821268	176355	Relatório de Auditoria 201308876, Constatção: CONSTATAÇÃO 6 Ausência de gestão de riscos no Portal de Periódicos da CAPES.	30/06/2018	<p>1) Implementar a política de gestão de riscos no Portal de Periódicos, de maneira estruturada e normatizada, em todos os níveis, gerando informações, indicadores e outros dados para auxiliar no processo decisório, com o objetivo final de aumentar a eficiência e a consecução dos resultados almejados pela CAPES.</p>	Recomendação implementada	Em Execução
821269	176356	Relatório de Auditoria 201308876, Constatção: CONCLUSÃO Recomenda-se a apuração de responsabilidades dos agentes responsáveis.	30/06/2018	Recomenda-se a apuração de responsabilidades dos agentes responsáveis pelos atos que ensejaram os seguintes apontamentos: CONSTATAÇÃO 2 Ausência de avaliação efetiva pela CAPES dos preços ofertados pela Elsevier, em todos os contratos analisados, tanto na contratação quanto na prorrogação, com potencial de prejuízo ao Erário. CONSTATAÇÃO 3 Aquisição pela CAPES de produtos e serviços da Elsevier com propostas comerciais vinculadas e por meio de coleções fechadas, o que caracteriza, formalmente, venda casada, com potencial de prejuízo ao Erário. CONSTATAÇÃO 4 Ilegalidades na formalização pela CAPES de exigibilidades de licitação com a Elsevier, como ausência de motivação para a dispensa de exigência legal de habilitação e ausência ou incompletude na apresentação da documentação de habilitação jurídica, inclusive na indicação de representação legal no Brasil da editora. CONSTATAÇÃO 5 Contratos firmados com a Elsevier sem critérios de reajuste ou com critérios de reajuste indevidos. Aprovação de percentuais de reajustes antieconômicos, determinados em grande medida pela contratada, com potencial de prejuízo ao Erário. INFORMAÇÃO 4 Celebração irregular de Termos Aditivos com Usuários Colaboradores, dada a ausência de previsão contratual, bem como embasamento legal. Ausência de garantia contratual e utilização de índices de reajuste antieconômicos.	Recomendação implementada parcialmente	Em Execução
821270	175755	Relatório de Auditoria 201604639, Constatção: Deficiências na gestão de informações gerenciais e na instituição dos Controles Internos e ausência de Gestão de Riscos do Macroprocesso do AUXPE.	04/10/2018	Avaliar os auxílios que constam como inadimplentes no SIPREC e registrar seus beneficiários como inadimplentes nos sistemas corporativos da CAPES e no CADIN do SIAFI.		Em Execução
821271	175756	Relatório de Auditoria 201604639, Constatção: Deficiências na gestão de informações gerenciais e na instituição dos Controles Internos e ausência de Gestão de Riscos do Macroprocesso do AUXPE.	01/01/2019	Estabelecer plano de ação visando atacar o passivo de Prestações de Contas a ser analisado, considerando os novos mecanismos e matriz de risco citados na recomendação anterior.		Em Execução
821272	175757	Relatório de Auditoria 201604639, Constatção: Deficiências na gestão de informações gerenciais e na instituição dos Controles Internos e ausência de Gestão de Riscos do Macroprocesso do AUXPE.	01/01/2019	Que as Diretorias da CAPES, envolvidas na análise das prestações de contas, instituam atividades de controle, rotinas estruturadas e matriz de risco para a análise das prestações de contas, de modo a diminuir o passivo de processos e diminuir o lapso temporal entre a finalização dos processos pelo beneficiário e a manifestação conclusiva da CAPES, observados os prazos prespcionais.		Em Execução
821273	175758	Relatório de Auditoria 201604639, Constatção: Deficiências na gestão de informações gerenciais e na instituição dos Controles Internos e ausência de Gestão de Riscos do Macroprocesso do AUXPE.	01/01/2019	Revisar, no prazo de 120 dias, a Portaria que regulamenta o AUXPE de modo a incluir: prazos para a manifestação conclusiva das diretorias concedentes; responsabilizações e penalidades para o beneficiário que não prestar contas tempestivamente; e mecanismo que facilite e agilize o resarcimento ao erário quando da ausência da prestação de contas ou uso indevido dos recursos, com o estabelecimento de prazos e registros de inadimplência nos sistemas pertinentes internos e do governo federal.		Em Execução
821274	175761	Relatório de Auditoria 201604639, Constatção: Deficiências na gestão de informações gerenciais e na instituição dos Controles Internos e ausência de Gestão de Riscos do Macroprocesso do AUXPE.	13/10/2018	Instituir rotina para que não sejam concedidos novos auxílios para projetos ou eventos vinculados a instituições com fins lucrativos e, sobre esse tema, solicitar priorização da análise das Prestações de Contas dos auxílios concedidos a beneficiários nessa situação, conforme item 2.3 do Relatório.	Recomendação implementada	Em Execução

821275	175764	Relatório de Auditoria 201604639, Constatado: Deficiências na gestão de informações gerenciais e na instituição dos Controles Internos e ausência de Gestão de Riscos do Macroprocesso do AUXPE.	19/07/2018	Avaliar os sistemas utilizados para a concessão, acompanhamento da execução e prestação de contas dos auxílios do AUXPE e Avaliar os sistemas utilizados para a concessão, acompanhamento da execução e prestação de contas dos auxílios do AUXPE e implemente solução para a integração das informações, seja com um sistema único ou com a integração de todos os sistemas utilizados na unidade; atrelando a disponibilização de recursos financeiros ao cadastro dos projetos nos referidos sistemas e mediante verificação de eventual inadimplência dos beneficiários, tanto no âmbito das bolsas e auxílios concedidos pela CAPES, inclusive AUXPE, quanto pelo registro de inadimplência no CADIN e SIAFI.	Recomendação implementada	Em Execução
821276	175766	Relatório de Auditoria 201604639, Constatado: Deficiências na gestão de informações gerenciais e na instituição dos Controles Internos e ausência de Gestão de Riscos do Macroprocesso do AUXPE.	03/11/2018	Concluir, em 150 dias, o mapeamento do macroprocesso, com o estabelecimento de pontos críticos e instituir a Política de Gestão de Riscos do AUXPE, com a identificação e mensuração dos riscos, seus efeitos potenciais ? gerais e específicos de cada diretoria ? e adoção de medidas de controles pertinentes quando os riscos não forem considerados aceitáveis.		Em Execução
821277	179533	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	03/03/2019	Estabelecer e formalizar, levando em consideração as estratégias nacional e da CAPES, as áreas de fomento e os demais critérios prioritários – de produtividade, de excelência, populacionais, regionais, dentre outros – a serem utilizados para a distribuição de bolsas a partir do exercício de 2019.		Em Execução
821278	179534	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	02/03/2019	Definir os limites aceitáveis de "cotas pró-reitoria" que podem ser distribuídas às instituições de ensino participantes dos programas DS e PROSUP, considerando os critérios utilizados para sua distribuição.		Em Execução
821279	179535	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	02/03/2019	Equalizar, a partir do exercício de 2019, a distribuição das "cotas pró-reitoria" dos programas DS e PROSUP, com base nas diretrizes definidas pela CAPES, a fim de mitigar as distorções encontradas entre os percentuais de cotas concedidas às instituições de ensino.		Em Execução
821280	179536	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	02/03/2019	Definir plano de ação com etapas, responsabilidades e prazos, a fim de promover a utilização das "cotas curso" do DS e do PROSUP em áreas de fomento estratégicas e conforme os critérios de prioridade formalmente definidos pela CAPES em atendimento à recomendação de número 1 deste relatório, de forma a mitigar o efeito da série histórica na distribuição das referidas cotas.		Em Execução
821281	179537	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	02/03/2019	Atualizar, em 90 dias, o regulamento relativo ao programa PROSUP de forma a: incluir, em anexo, o modelo de termo de cooperação a ser utilizado; estabelecer sanções a serem aplicadas às instituições de ensino que praticarem cobranças indevidas aos beneficiários do programa; dentre outras alterações que se mostrarem necessárias.		Em Execução
821282	179538	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	02/03/2019	Atualizar, em 90 dias, o regulamento relativo ao programa DS de forma a: incluir, em anexo, o modelo de termo de cooperação a ser utilizado; retirar a exigência de que seja firmado instrumento de repasse específico entre a CAPES e as IES; remodelar o relatório de cumprimento do objeto ou excluir sua exigência, conforme melhor entendimento da CAPES para a gestão do programa; dentre outras alterações que se mostrarem necessárias.		Em Execução
821283	179542	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	02/03/2019	Desenvolver solução tecnológica que conte a comunicação tempestiva entre a CAPES e as IES dos casos de cancelamento de bolsa, condicionando-a à prestação detalhada de informações, em especial dos casos de abandono de cursos capazes de ensejar restituição de bolsa; referida solução deve permitir a extração de relatórios gerenciais.		Em Execução
821284	179543	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	02/03/2019	Instituir procedimentos de confirmação periódica mínima anual junto às IES sobre os casos de abandono informados via solução tecnológica, com o fim de obter posicionamento definitivo quanto a situação do discente. Em primeiro momento, até implementação da recomendação 12 deste relatório, valer-se de dados da Plataforma Sucupira.		Em Execução
821285	179545	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das atribuições da CAPES quanto ao acompanhamento do desempenho dos Programas de Demanda Social (DS) e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP)	02/03/2019	Apresentar no relatório de gestão da Unidade informações sobre a execução dos principais programas de concessão de bolsas mantidos pela CAPES, notadamente o DS, em função de sua relevância e do montante de recursos financeiros repassados.		Em Execução
821286	179546	Relatório de Auditoria 201800451, Constatado: Avaliação das providências adotadas pela CAPES sobre as recomendações efetuadas a fim de evitar o acúmulo entre bolsas da CAPES e as de outras agências de fomento – especialmente FNDE – e resarcimento ao erário de bolsas acumuladas indevidamente ...	02/03/2019	Adotar medidas para reaver os valores pagos indevidamente aos 6.934 bolsistas pela acumulação irregular de bolsas da CAPES com as do FNDE nos exercícios de 2015 a 2017, em infringência aos normativos vigentes, garantindo o contraditório e ampla defesa aos bolsistas.	Recomendação implementada	Em Execução

Obs: destaque amarelo nas recomendações em que não foram adotadas providências por parte da CAPES para seu atendimento. Para todas as demais a CAPES já apresentou sua manifestação sobre as medidas adotadas e aguarda análise e manifestação da CGU.