

| <b>Id da Tarefa</b> | <b>Situação</b> | <b>Título da Tarefa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Data Limite</b> | <b>Unidade Auditada</b> | <b>Unidades de Auditoria</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| 821263              | Concluída       | Relatório de Auditoria 201503635, Constatação: Acumulação irregular de bolsas por bolsistas da CAPES com prejuízo potencial de R\$ 33.147.040,84                                                                                                                                                          | 13/10/2018         | CAPES                   | CGESUP/DS/SFC/CGU            |
| 821264              | Em Execução     | Relatório de Auditoria 201308876, Constatação: 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         | CAPES                   | CGESUP/DS/SFC/CGU            |
| 821265              | Em Execução     | Relatório de Auditoria 201308876, Constatação: 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 Er ... | 30/06/2018         | CAPES                   | CGESUP/DS/SFC/CGU            |
| 821266              | Em Execução     | Relatório de Auditoria 201308876, Constatação: 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 Er ... | 30/04/2019         | CAPES                   | CGESUP/DS/SFC/CGU            |

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                   |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|
| 821267 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201308876, Constatação: 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 Er ... | 30/04/2019 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821268 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201308876, Constatação: CONSTATAÇÃO 6 Ausência de gestão de riscos no Portal de Periódicos da CAPES.                                                                                                                                                                               | 30/06/2018 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821269 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201308876, Constatação: CONCLUSÃO Recomenda-se a apuração de responsabilidades dos agentes responsáveis.                                                                                                                                                                           | 30/06/2018 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821270 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201604639, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821271 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201604639, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821272 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201604639, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                   |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|
| 821273 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201604639, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821274 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201604639, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821275 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201604639, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821276 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201604639, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821277 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821278 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                   |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|
| 821279 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821280 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821281 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821282 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821283 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                   |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|
| 821284 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821285 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |
| 821286 | Em Execução | Relatório de Auditoria 201800451, Constatação: 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 ressarcimento ao erário de bolsas acumuladas indevidamente ... | 02/03/2019 | CAPES | CGESUP/DS/SFC/CGU |