

# Recomendações da CGU (Monitor)

## #803760 Em Análise pela Unidade Auditada

### Principal



Guia Rápido: Monitoramento de Recomendações

#### Principal

**Título:**

Relatório de Auditoria 201900358, Constatação: Acompanhamento e Monitoramento de Unidades de Pesquisa pelo MCTIC

**Texto da Recomendação:**

Que o MCTIC aprimore a transparência ativa dos resultados alcançados pelas Unidades de pesquisa, bem como sua respectiva execução financeira.

**Data Limite:**

02/07/2022

**Categorias:**

- Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | Governança

**Valor do Prejuízo Estimado:**

0,00

#### Fundamentos

Descrição	Ações
Acompanhamento e Monitoramento de Unidades de Pesquisa pelo MCTIC	

#### Manifestação da Unidade Auditada

**Data da Última Manifestação:**

31/03/2021

**Tipo da Última Manifestação:**

- Encaminhamento de providências

**Texto da Última Manifestação:**

Encaminho o Ofício 4008 e respectivos anexos, em atendimento à presente recomendação.  
Att., Adriana Ávalos - AECI/MCTI

#### Posicionamento da Unidade de Auditoria

**Data do Último Posicionamento:****Tipo do Último Posicionamento:****Providência:**

02/05/2022

• Reiteração

Recomendação implementada  
parcialmente

**Texto do Último Posicionamento:**

A publicação das informações dos TCGs e de seus respectivos relatórios, no site do MCTI, estão em conformidade, bem como a lista das Unidades de Pesquisa, dispostos nos links abaixo:

[https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/contratos\\_gestao\\_organizacoes\\_sociais/paginas/TCGs/TCG.html](https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/contratos_gestao_organizacoes_sociais/paginas/TCGs/TCG.html)

<https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/entidadesVinculadas/unidadesPesquisa/index.html>

O acesso a esses links pode ser feito diretamente, pelo menu lateral, na página inicial do site do MCTI, nas seções "Acesso à Informação" e "Rede MCTIC", respectivamente.

A reiteração anterior havia salientado que as informações dos TCGs e de seus relatórios não foram disponibilizadas nos sítios eletrônicos de cada Unidade de Pesquisa. Tal fato ainda persiste. Além disso, para algumas Unidades de Pesquisa, a divulgação do Relatório de Gestão ainda está defasada, impossibilitando a plena transparência dos resultados alcançados.

**Dados Gerenciais**

<b>Unidade Responsável pelo Monitoramento:</b>	<b>Órgão/Entidade Monitorado(a):</b>	<b>Tags:</b>	<b>Id da Recomendação (Monitor):</b>
• CGTIC/DI/SFC/CGU	SEXEC/MCTI	Não informado	184064
<b>Ação de Controle (OS) do Ativa:</b>			
201900358			

## Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

 Enviar Posicionamento  Marcelo Montalvão Reis (CGTIC/DI/SFC/CGU)  02/05/2022 15:11:19

**Providência:** Recomendação implementada parcialmente **Tipo de Posicionamento:** • Reiteração

**Texto:**

A publicação das informações dos TCGs e de seus respectivos relatórios, no site do MCTI, estão em conformidade, bem como a lista das Unidades de Pesquisa, dispostos nos links abaixo:

[https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/contratos\\_gestao\\_organizacoes\\_sociais/paginas/TCGs/TCG.html](https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/contratos_gestao_organizacoes_sociais/paginas/TCGs/TCG.html)

<https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/entidadesVinculadas/unidadesPesquisa/index.html>

O acesso a esses links pode ser feito diretamente, pelo menu lateral, na página inicial do site do MCTI, nas seções "Acesso à Informação" e "Rede MCTIC", respectivamente.

A reiteração anterior havia salientado que as informações dos TCGs e de seus relatórios não foram disponibilizadas nos sítios eletrônicos de cada Unidade de Pesquisa. Tal fato ainda persiste. Além disso, para algumas Unidades de Pesquisa, a divulgação do Relatório de Gestão ainda está defasada, impossibilitando a plena transparência dos resultados alcançados.

 Alteração de Compartilhamento

 Ana Vitoria Piaggio Albuquerque (CGPRIDIV2/CGPRI/SFC/CGU)

 23/04/2021 16:18:49

**Compartilhamentos:**

	Nome	Papel	Compartilhar com Unidades Inferiores	Predefinido
*	CGTIC/DI/SFC/CGU - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (cód.: SIAPE:000000451)	Unid. de Auditoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	CGTIC/DI/SFC/CGU [Equipe: #1 - Supervisores da Unidade]	Unid. de Auditoria - Supervisores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	SEXEC/MCTI [Equipe: #1 - Supervisores da Unidade]	Unid. Auditada - Supervisores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Enviar Manifestação

 Adriana Marques Bento Avalos (MCTI)  31/03/2021 15:37:52

**Tipo de Manifestação:**

- Encaminhamento de providências

**Texto:**

Encaminho o Ofício 4008 e respectivos anexos, em atendimento à presente recomendação.

Att., Adriana Ávalos - AECI/MCTI

**Anexos:**

 [Ofício 4008 e anexos.zip](#)

 Enviar Posicionamento

 Igor Nogueira Santos (CGTIC/DI/SFC/CGU)

 29/10/2020 12:13:00

**Tipo de Posicionamento:**

- Reiteração

**Texto:**

A falta de padronização nos locais de publicação dos TCGs e seus respectivos relatórios nos sítios eletrônicos de cada Unidade de Pesquisa não foi sanada. Ademais, no novo sítio eletrônico do MCTI, não há seção destacada para os TCGs – ao se clicar em “Licitações e Contratos”, a página é redirecionada para o sítio antigo do ministério ([http://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/contratos\\_gestao\\_organizacoes\\_sociais/paginas/TCGs/TCG.html](http://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/contratos_gestao_organizacoes_sociais/paginas/TCGs/TCG.html)). Neste local, constam os Termos de Compromisso de Gestão (TCGs) até 2018 e seus respectivos relatórios até 2016, não havendo documentos mais recentes. Além disso, o link “TCGs 2018” apresenta instabilidade, conforme destacado pela CGU anteriormente. Reitera-se, portanto, a presente recomendação, uma vez que não foi possível identificar os avanços relatados pela unidade auditada.

 Enviar Manifestação

 Adriana Marques Bento Avalos (MCTI)

 17/07/2020 17:10:33

**Tipo de Manifestação:**

- Encaminhamento de providências

**Texto:**

Encaminho o Ofício 24018, o Despacho GABEX e a Nota Informativa 2530, em atendimento às Recomendações e-Aud nº 803758, 803759 e 803760.

**Anexos:**

 01. SEI\_MCTI - 5713466 - Ofício 24018.pdf

 02. SEI\_MCTI - 5710797 - Despacho GABEX.pdf

 03. SEI\_MCTI - 5701955 - Nota Informativa 2530.pdf

 Enviar Posicionamento

 SISTEMA EAUD

 02/04/2020 01:17:44

**Tipo de Posicionamento:**

- Revisão de data limite para implementação

**Texto:**

Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União

 Enviar Posicionamento

 Igor Nogueira Santos (CGTIC/DI/SFC/CGU)  17/03/2020 11:12:26

**Tipo de Posicionamento:**

- Reiteração

**Texto:**

Como forma de registrar as providências adotadas, foi enviada a NOTA INFORMATIVA Nº 343/2020/SEI-MCTIC, que consigna, dentre outras informações que:

"Embora as Unidades de Pesquisa tenham sérios problemas com falta de recursos humanos, o que compromete sobremaneira a consolidação de núcleos de comunicação, assessorias de imprensa e/ou marketing, atuamos para que os mesmos fossem atualizados e padronizados segundo os preceitos daquela Lei. Outrossim, a SUV em parceria com a SEPLA, por intermédio do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), tem promovido diagnóstico situacional de cada Unidade de Pesquisa. Certamente, a partir de tais apontamentos, medidas serão implementadas no sentido de incrementar os sítios eletrônicos e demais atividades que visem à promoção da transparência ativa dos resultados obtidos pelas Unidades."

Observa-se, portanto, que o processo de padronização na promoção da transparência ainda não foi finalizado. Ademais, destaca-se que, na página do MCTIC que concentra os TCGS ([http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/contratos\\_gestao\\_organizacoes\\_sociais/paginas/TCGs/TCG.html](http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/contratos_gestao_organizacoes_sociais/paginas/TCGs/TCG.html)), há vários links quebrados. A título de exemplo, ao se clicar no link "TCGs 2018", o usuário é redirecionado ao sítio eletrônico de Mect

 Enviar Manifestação

 GLEIDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (SEXEC/MCTI)  28/01/2020 17:26:48

**Tipo de Manifestação:**

- Encaminhamento de providências

**Texto:**

Encaminho, para as providências, a Nota Informativa Nº 343/2020/SEI-MCTIC com resposta à solicitação em questão.

**Anexos:**

 NOTA INFORMATIVA Nº 343-2020SEI-MCTIC.pdf

**Texto:**

Recomendação enviada ao Gestor. por meio de Relatório de Avaliação. Registro efetuado por RICARDO ALEXANDRE BATISTA TIARDELLI (\*\*\*.646.301-\*\*).

**Data da Ocorrência:**

28/11/2019 04:30:17

**Usuário:**

Não informado

**Unidade:**

Não informado

**Anexos:**

[RL00F - Relatorio FInal.docx](#)

[CERT002.pdf](#)

[CERT002.pdf](#)

**Anexos do Sei (Monitor):**

Descrição	Ações
Ofício 30/07/2019 / CGTIC	

**Título:**

Relatório de Auditoria 201900358, Constatação: Acompanhamento e Monitoramento de Unidades de Pesquisa pelo MCTIC

**Texto da Recomendação:**

Que o MCTIC aprimore a transparência ativa dos resultados alcançados pelas Unidades de pesquisa, bem como sua respectiva execução financeira.

**Data Limite:**

26/01/2020

**Categorias:**

- Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | Governança

**Valor do Prejuízo Estimado:**

0,00

**Fundamentos**

Descrição	Ações
Acompanhamento e Monitoramento de Unidades de Pesquisa pelo MCTIC	

Unidade Responsável  
pelo Monitoramento:

- CGTIC/DI/SFC/CGU

Órgão/Entidade  
Monitorado(a):

SEXEC/MCTI

Id da Recomendação  
(Monitor):

184064

**Compartilhamentos:**

	Nome	Papel	Compartilhar com Unidades Inferiores	Predefinido
*	SEXEC/MCTIC [Equipe: #1 - Supervisores]	Unid. Auditada - Supervisores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	370053 - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência, Tecnologia, Inovações & Inovação (CGTIC/DI/SFC/CGU)	Unid. de Auditoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>