

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/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

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



 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), há vários links quebrados. A título de exemplo, ao se clicar no link "TCGs 2018", o usuário é redirecionado ao sítio eletrônico de Mect



 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:



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 (CGTIC/DI/SFC/CGU)	Unid. de Auditoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>