8.2 – Tratamento das Recomendações do Órgão de Controle Interno

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU** | | | |
| **Deliberação** | **Nº do item** | **Descrição sucinta do item da deliberação** | **Providências adotadas / Ações implementadas** |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166072 | Na elaboração do Relatório de Gestão, informe, no campo "tratamento das recomendações da Unidade de Controle Interno", as situações das eventuais recomendações emitidas pela Controladoria Regional da União no Estado de Goiás. | Recomendação Atendida. No relatório de Gestão de 2016 foi inserido um capítulo específico para o Tratamento das Recomendações da Unidade de Controle Interno, conforme normativos do TCU. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166073 | Adotar providências no sentido de definir indicadores de desempenho para a área de gestão de pessoas, de forma a permitir a avaliação contínua da posição e evolução da atividade na instituição. | Recomendação Atendida. Em consonância com o Planejamento Estratégico 2016-2019 da instituição, foram estabelecidos novos indicadores de Gestão de Pessoas. Ao longo do período correspondente ao Planejamento Estratégico (2016 a 2019) iremos monitorar a evolução desses indicadores. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166074 | Reavaliar a remuneração dos professores-coordenadores de cursos da Faculdade do Senac/GO, conciliando o pagamento de acordo com a realidade das atividades exercidas. | Solicitação de prorrogação de prazo até 28/02/2018, pois ainda não recebemos os pareceres das consultas realizadas junto ao SEMESG - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de Goiás e da Assessoria Jurídica do Senac/GO. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166075 | Providenciar que os editais de recrutamento e seleção do Senac/GO, não estabeleçam restrições em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para a participação de pessoas nos processos seletivos. | Recomendação atendida. Os editais foram revisados e encontram-se de acordo com o ordenamento jurídico. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166076 | Rever o estabelecimento de cláusula de transação entre as partes quanto aos contratos de trabalho do Senac/GO, de forma que as contratações retratem as peculiaridades que cada processo seletivo realizado. | Recomendação atendida. Os editais foram revisados e definem de forma específica o tipo de contratação. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166077 | Providenciar que nos pedidos de contratação pelas unidades do Senac/GO, constem fundamentadamente as razões pelas quais estão sendo substituídos empregados despedidos sem justa causa. | Recomendação atendida. As unidades do Senac/GO foram orientadas a justificar de forma circunstanciada quando houver necessidade de substituição. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166078 | Providenciar, quando da aceitação de declaração de pessoas físicas nos processos de recrutamento e seleção do Senac/GO, que elas contenham os dados de contatos pessoais dos declarantes(endereços e telefones). | Recomendação atendida. Só serão aceitas declarações em que constam todos os dados de contatos pessoais dos declarantes (endereços e telefones). |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166079 | Observar na contratação de empregados do Senac/GO, que todos os pré-requisitos estabelecidos para a assunção do cargo no Plano de Cargos e Salários da entidade, sejam obedecidos. | Recomendação atendida. Os editais foram revisados quanto aos pré-requisitos, observando a especificação do cargo no Plano de Cargos e Salários da entidade. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166080 | Implementar rotinas internas que definam competências e/ou apresentem orientações às áreas responsáveis pela elaboração do Relatório de Gestão para atendimento tempestivo e pleno aos normativos do TCU. | Recomendação Atendida. Um fluxo foi implementado para que a elaboração do Relatório de Gestão atenda aos normativos do TCU. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166081 | Implementar rotinas internas que definam competências e/ou apresentem orientações às áreas responsáveis pela elaboração do Relatório de Gestão para atendimento tempestivo e pleno aos normativos do TCU. | Recomendação Atendida. Um fluxo foi implementado para que a elaboração do Relatório de Gestão atenda aos normativos do TCU. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166082 | Implementar rotinas internas que definam indicadores de gestão a permitir a verificação do desempenho das principais atividades que a unidade executa. | Recomendação Atendida. Em consonância com o Planejamento Estratégico 2016-2019 da instituição, foram estabelecidos novos indicadores de Gestão. Ao longo do período correspondente ao Planejamento Estratégico (2016 a 2019) iremos monitorar a evolução desses indicadores. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166083 | Avaliar melhor os riscos a que os programas realizados pela entidade estão submetidos, de modo que, na hipótese de sua verificação, os prejuízos causados não venham impactar nas demais atividades desempenhadas. | Recomendação Atendida. Várias providências foram tomadas para melhorar a gestão de riscos na instituição. Dentre elas destacamos a criação do serviço de Assessoria Técnica Operacional que tem como um de seus objetivos, auxiliar as lideranças da instituição na Gestão de Riscos, e a implementação no Plano de Ação da Administração Regional de uma análise de riscos referente aos projetos e metas estabelecidas no mesmo. |
| Relatório CGU 201601793/2016 | 166084 | Implementar rotinas internas que definam competências e/ou apresentem orientações às áreas responsáveis pela elaboração do Relatório de Gestão para atendimento tempestivo e pleno aos normativos do TCU. | Recomendação Atendida. Um fluxo foi implementado para que a elaboração do Relatório de Gestão atenda aos normativos do TCU. |