

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº	276	Período da ação de controle	26/01/2018 a 22/02/2018
-----------------	-----	-----------------------------	-------------------------

### IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome	Anderson Kleyton de Oliveira Amorim
Matrícula	2062403 (Portaria de designação nº 467/17-R)
Unidade de lotação	PROPLAN

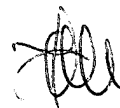
### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Entidade	Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC)		
CNPJ da entidade	08.469.280/0001-93		
Verificação das Certidões	<input checked="" type="checkbox"/> FGTS <input checked="" type="checkbox"/> Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> Certidão Conjunta da Receita Federal <input checked="" type="checkbox"/> Controladoria do Estado <input checked="" type="checkbox"/> Certidão Conjunta do Estado		
Endereço	Av. Senador Salgado Filho, S/N   Campus Universitário		
Telefone para contato	(84) 3092-9200		
Município	Natal	UF	RN
Técnico(a) do projeto	Karina Dias		
Telefone/e-mail	karinadias@funpec.br		

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	i-RH: UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTÃO DO CONHECIMENTO EM SAÚDE		
Número do projeto (SIPAC)	Registro Nº 362/2013		
Tipo/Natureza do Projeto	Associado Pesquisa e Extensão s/ Inovação Tipo B		
Coordenador(a)	Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim		
Objeto	<p>Obter o apoio na execução das atividades e, inclusive na gestão administrativa e financeira ao Projeto Acadêmico intitulado: i-RH: PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTÃO DO CONHECIMENTO EM SAÚDE, que consiste em desenvolver uma plataforma integrada e distribuída de gestão do conhecimento em recursos humanos na área de saúde, cujo propósito é viabilizar uma arquitetura inteligente para plataforma RH (ObservaRH) que terá como premissa fundamental subsidiar informações e gerar conhecimento para os gestores da área de saúde.</p>		
Número do Contrato	4163.21.1413	Vigência	30/12/2013 a 29/06/2017



Valor (R\$)	4.100.000,00	Processo	( x ) de submissão do projeto 23077.060554/2013-09
Origem do recurso	Min.da Saúde Termo Coop. nº 154/2013		( x ) 1º aditivo contratual 23077. 059874/2015-70 ( x ) 2º aditivo contratual 23077.037190/2016-06 ( x ) de prestação de contas 23077. 040808/2014-45
Dados Bancários	Banco do Brasil	Ag.: 3795-8	C/C: 10.867-7

## I INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES, representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto contratado por meio do cumprimento das metas e resultados acadêmicos previstos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, ao art. 6º do Decreto 2.271/97, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN e conforme modelo aprovado pela Portaria nº 02/2017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio da(s) seguinte(s) pessoa(s):

Nome	Instituição	Função	Telefone/e-mail
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim	UFRN	Coordenador	ricardo.valentim@ufrnet.br
Pedro Henrique Germano Evangelista	FUNPEC	Assessor Técnico	pedrotrv.lais@gmail.com
Milena C. Duarte de Almeida	FUNPEC	Pesquisadora	milenuarte@gmail.com

## II CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 4163.21.1413, cujo objeto está devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 30/12/2013, e publicado em 09/01/2014 no Diário Oficial da União nº 6, pág. 66, Seção 3.

O valor do projeto importa em R\$ 4.100.000,00, sendo o Contrato da ordem de 3.507.000,00, ficando a diferença entre esses valores ficou retido à conta única para ressarcimento à Universidade por uso de sua estrutura. As cláusulas 12ª, 14ª e 15ª versam, respectivamente, sobre os valores, as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Essa fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina do processo de prestação de contas (23077.040808/2014-45). Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, os processos de submissão, aditivos e acompanhamento do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 4163.21.1413 (2 volumes), sobretudo o contrato e os planos de trabalho.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças/DCF-PROAD; e o monitoramento da *dimensão físico-acadêmica* do projeto é atribuição da PROPLAN, que se utiliza deste Relatório para tanto.

### **III Roteiro de Acompanhamento ASPECTO FINANCEIRO**

3.1 O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (DCF);  
 Sim  
 Não

---

Nota da fiscalização: O contrato encontra-se encerrado. Processo 23077.040808/2014-45 contém 5 parciais e a parcela final, todas com análise concluída na DCF.

---

3.2 Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da DCF;  
 Sim  
 Não  
 Não se aplica

---

Nota da fiscalização: a parcela final de prestação de contas obteve parecer financeiro em conjunto com a 5ª parcial, somando assim 5 pareceres em todo o processo.

---

3.3 O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação;  
 É favorável  
 É desfavorável  
 Não se aplica

---

Nota:

---

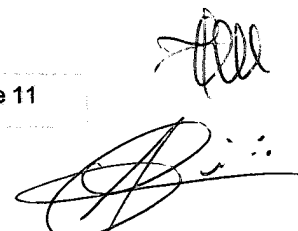
### **IV Roteiro de Acompanhamento OBRAS LABORATORIAIS**

4.1 O projeto possui obras laboratoriais;  
 Sim  
 Não

---

Nota:

---



4.2 Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra;

- Sim  
 Não  
 Não se aplica

---

Nota:

---

#### **V Roteiro de Acompanhamento MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS**

5.1 O projeto possui aquisição de materiais permanentes;

- Sim  
 Não

---

Nota:

---

5.2 Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;

- Sim  
 Não  
 Não se aplica

---

Nota da fiscalização: estão autuados na prestação de contas os documentos fiscais e os que se referem ao tombamento e destinação dos materiais permanentes e equipamentos adquiridos com recursos do projeto.

---

#### **VI Roteiro de Acompanhamento RECURSOS MATERIAIS DA UFRN**

6.1 Utilização de laboratórios da UFRN;

- Sim  
 Não

Horas/semana de utilização: 40h

---

Nota da coordenação: O Projeto foi desenvolvido no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde LAIS/HUOL/UFRN.

---

6.2 Utilização de salas de aula da UFRN;

- Sim  
 Não

Horas/semana de utilização: \_\_\_\_\_

---

Nota:

---

6.3 Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;

- Sim  
 Não

---

Nota da coordenação: Houve utilização de papel ofício para impressão de relatórios e manuais. Desta forma, implicando também na utilização de tinta e tonner de impressora.

---



6.4 Utilização da rede de TI da UFRN;

( x ) Sim

( ) Não

Horas/semana de utilização: \_\_ 168h \_\_

Nota da coordenação: Todos os sistemas desenvolvidos por meio deste projeto de pesquisa fazem uso da rede de T.I da UFRN, seja a que está localizada na SINFO (Superintendência de Informática), na SEDIS (Secretaria de Educação à Distância) e também a rede do HUOL (Hospital Universitário Onofre Lopes), haja vista que o LAIS (Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde) é sediado neste hospital. Como todas as tecnologias desenvolvidas neste projeto de pesquisa estão disponível na Internet estas atuam em regime de 24 horas x 7 dias por semana, assim sendo necessário o uso da rede de T.I da UFRN 168 horas por semana.

6.5 Utilização do nome da UFRN;

( x ) Sim

( ) Não

Nota da coordenação: Utilizamos como meio de divulgação do Projeto: Jornais impresso e televisivo, Facebook, Twitter, Portais da Internet (YouTube, site do LAIS/HUOL/UFRN), Blogs de comunicação, rádio.

**VII Roteiro de Acompanhamento EVENTOS**

7.1 Eventos realizados;

*Orientação do fiscal: solicitou-se à coordenação preencher o quadro de eventos e disponibilizar documentos comprobatórios ou, se estiverem disponíveis, indicar onde podem ser encontrados. (obs.: primar por documentos em formato digital, não impresso)*

Evento	Data/Período	Local	Nº de participantes	Observação <small>(nº de registro da ação de extensão no Sigaa ou outra obs. pertinente)</small>
Prêmio InovaSUS 2015 Gestão do Trabalho na Saúde	02/10/2015 a 12/07/2016	Natal/RN	91	EV9392015 - SIGAA

Nota da coordenação: Foi objetivo da ação identificar, reconhecer, valorizar e premiar projetos e experiências inovadoras na Gestão do Trabalho na Saúde no âmbito do SUS. Essa ação foi realizada em parceria com o Ministério da Saúde.

### VIII Roteiro de Acompanhamento METAS DO PROJETO

#### 8.1 Quadro de metas;

Orientação do fiscal: Visto o quadro abaixo, que compõe a prestação de contas (final).

Solicitou-se à coordenação do projeto disponibilizar documentos comprobatórios. Obs.: primar por documentos em formato digital, não impresso. Caso julgue necessário, a coordenação pode usar a Nota abaixo para tecer comentários ou esclarecimentos no sentido de bem formar o entendimento do fiscal sobre as metas.

META	Etapa Fase(*)	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA		QUANT. EXECUTADA NO PERÍODO		QUANT. EXEC. ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Desenvolver um Portal Responsivo para Plataforma I-RH: elaborar, produzir, atualizar e manter	1.1	Ao final dessa meta física será entregue um documento com a descrição completa do Portal (Plano de Navegação, Identidade Visual e Arquitetura da Informação). O Portal ficará disponível em um endereço a ser disponibilizado pela SED/SUFRN e sua versão final também será gravada em uma mídia digital	1	0.0	1	1	1	1
Desenvolver uma Arquitetura Distribuída Orientada a Serviço, para suportar e integrar a Plataforma I-RH	2.1	Será entregue ao final dessa meta física uma arquitetura distribuída orientada a serviços que integre a Plataforma I-RH. Essa arquitetura será registrada e ficará disponível em um repositório de domínio da UFRN para acesso a qualquer momento aos seus códigos fontes.	1	0.0	1	1	1	1
Desenvolver um Sistema Minerador de Dados para Análise de Informação Baseado em Tecnologia Inteligentes integrado ao Plataforma I-RH	3.1	Ao final dessa meta física será registrado o minerador de dados para análise de informações na Plataforma I-RH. Também ficará disponível toda a documentação referente a esse artefato da Plataforma I-RH, bem como, a disponibilização dos códigos fontes em um repositório de domínio da UFRN	1	0.0	1	1	1	1
Projetar e Desenvolver um Data Warehouse para compor e integrar as diferentes fontes de dados na Plataforma I-RH	4.1	Ao final dessa meta física será disponibilizado um documento descritivo do Data Warehouse, bem como, uma cópia de toda a sua massa de dados em uma mídia digital	1	0.0	1	1	1	1
Projetar e Desenvolver um Repositório para a Plataforma I-RH	5.1	Ao final dessa meta física esse repositório será publicado em um domínio da UFRN. Também será publicado um manual de uso, por meio de um livro interativo.	1	0.0	1	1	1	1

LEGENDA: (\*) Etapas/Fases: 1-Planejamento 2 - Estudo 3 - Avaliação 4 - Execução 5 - Controle de Qualidade

Nota da coordenação: Todas as metas foram cumpridas de acordo com os requisitos e dentro do prazo estipulado em contrato.

Nota da fiscalização: A equipe coordenadora do projeto enviou documentos comprobatórios indicando a realização das metas, os quais estão arquivados e disponíveis para consulta em pasta própria do projeto no setor de fiscalização. Outrossim, diante da especificidade da matéria, a qual esta fiscalização não detém formação técnica para apreciar, informa-se que cabe ao financiador de origem do projeto, isto é, o Ministério da Saúde por meio de pessoal técnico indicado, como órgão interessado precipuo, a parte mais adequada para atestar e receber o objeto. Em consulta à Diretoria de Contabilidade e Finanças desta Universidade, Setor de Administração de Convênios, foi informado que a prestação de contas ao Ministério da Saúde já havia sido apresentada em 2017. Sendo assim, considera-se que o presente relatório atesta os aspectos formais do cumprimento das metas, mediante o quadro acima, preenchido pela coordenação do projeto, e mediante os documentos por ela enviados a esta fiscalização, sendo de plena e total responsabilidade da equipe coordenadora a adequação do objeto aos padrões de qualidade exigidos pelo financiador.

**Orientação do fiscal:**

Na seção seguinte, trataremos dos resultados do projeto, considerando que o mesmo encontra-se encerrado. Para tanto:

1. Solicitou-se à coordenação atentar, a título de revisão, aos objetivos e resultados pactuados no contrato.
2. Solicitou-se também à coordenação do projeto disponibilizar documentos comprobatórios. Obs.: primar por documentos em formato digital, não impresso. Caso julgue necessário, a coordenação pode usar a nota abaixo para tecer comentários ou esclarecimentos no sentido de bem formar o entendimento do fiscal sobre os resultados alcançados.

**IX Roteiro de Acompanhamento RESULTADOS ACADÊMICOS**

**9.1 Dos compromissos acadêmicos assumidos;**

Registre-se que a cláusula oitava do contrato 4163/2013 versa sobre os Resultados Acadêmicos Esperados, e no Plano de Trabalho do projeto, registrado no SIPAC, também consta uma seção com o mesmo título. Em resumo, ficou pactuado que a execução do projeto/contrato resulta na(o):

- A organização de eventos científicos na área de regulação do trabalho e educação permanente em saúde;
- A publicação de artigos científicos na área de mineração de dados aplicada a saúde pública;
- O desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso de graduação;
- O desenvolvimento de dissertação de mestrado;
- O desenvolvimento de tese de doutorado;
- O treinamento e a capacitação para usuários e gestores da Plataforma i-RH;
- A publicação de manuais sobre a Plataforma i-RH; e
- O registro junto ao INPI sobre todos os artefatos de software a serem produzidos durante a vigência do projeto.

Visto isso, é nesse escopo de resultados previstos que a Fiscalização embasará as análises sobre os resultados que a Coordenação apresentar.

**9.2 RESULTADOS ALCANÇADOS;**

(Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar documentos comprobatórios)

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO	Quant.
1. Ações de Extensão; Prêmio InovaSUS 2015 - Gestão do Trabalho na Saúde. Registro SIGAA: EV939-2015	01
2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno);	05
3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo);	86
4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;	01
5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto;	-
6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;	-
7. Capacitação relacionada com o projeto;	06
8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos sociais, etc); Parceria com o Ministério da Saúde.	01
9. Artigo científico produzido (não publicado);	-
10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local;	02

11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional indexado;	-
12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos;	-
13. Resumo publicado em anais de eventos;	-
14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais;	-
15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN;	02
16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN;	-
17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto;	-
18. Monografias realizadas em função do projeto;	-
19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto;	01
20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto;	01
21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto;	-
22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto;	01
23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto;	-
24. Produção de obra artística coreográfica;	-
25. Produção de obra artística literária;	-
26. Produção de obra artística musical;	-
27. Produção de obra artística teatral;	-
28. Produção de obra cinematográfica;	-
29. Produção de obra de TV/Vídeo;	-
30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão, rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras mídias; Manual interativo, relativo à meta 5, vídeos em formato mp4., tutoriais autoinstrucionais; e Vídeos de cobertura e divulgação de evento em parceria com o Ministério da Saúde.	13
31. Produção ou atualização didático-pedagógica;	-
32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou revistas indexadas;	-
33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação);	-
34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento, fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro;	-
35. Registro de software desenvolvido;	15
36. Prêmios;	-
37. Outros (detalhar);	-

Nota da coordenação: De acordo com o item de resultados esperados formalizado em contrato, todas as metas foram cumpridas. Igualmente, no que tange ao desenvolvimento de tese de doutorado, o documento inserido na prestação de contas foi a qualificação de Humberto Rabelo (tese em desenvolvimento), tendo em vista que o projeto só teve a duração de 3 anos e meio.



## **X Roteiro de Acompanhamento CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)**

10.1 Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

As considerações finais fazem um apanhado geral em relação ao plano de trabalho previsto no projeto, discorrendo especialmente sobre os seguintes pontos:

Metas alcançadas e atividades previstas no CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO;

Resultados finais já obtidos.

No presente projeto todas as atividades de desenvolvimento da plataforma foram plenamente realizadas de acordo com o cronograma de execução. As metas de desenvolvimento e implementação foram amplamente atendidas e a Plataforma Força de Trabalho em Saúde, antiga PlataformaRH, foi lançada em 15/10/2015 pelo Secretário da SGTES do Ministério da Saúde, conforme o link a seguir:

<http://u.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/478-sgtes-p?start=1240>.

<http://u.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgtes/noticias-sgtes/16933-degerts-promove-capacitacao-para-plataforma-rh>

Nota da fiscalização:

Consultada a plataforma por meio de <http://rhsus.ufrn.br/>, acesso em 21/02/2018. Demonstra está ativa e contém o título *Plataforma de Gestão do Trabalho em Saúde* com a seguinte mensagem de entrada: *Esta é uma página ainda em construção em breve teremos muito mais sobre Gestão do Trabalho e Educação em Saúde para você e sua cidade, nos acompanhe!*

Os links para outros sites apresentados ao usuário que acessa o endereço eletrônico são:

**DIMENSIONAMENTO:** ferramenta estratégica, que possibilita ao gestor adequar a força de trabalho disponível com as necessidades de saúde da população.

**INDICADORES:** visam subsidiar informações e gerar conhecimento sobre recursos humanos em saúde para os gestores e pesquisadores da área de saúde. Utilizando técnicas de descoberta de conhecimento em bases de dados esta plataforma torna a informação em dados gerencialmente utilizáveis.

**INOVASUS:** iniciativa do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O prêmio busca reconhecer, incentivar e premiar projetos e experiências inovadoras na Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no âmbito do SUS.

**REDE OBSERVARH:** iniciativa do Ministério da Saúde, em conjunto com o Programa de Cooperação Técnica da Representação da OPAS/OMS no Brasil. Atualmente Coordenada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, a Rede compõe um projeto de âmbito continental da OPAS, já implantado em vários países da América Latina.

**MERCOSUL:** informações sobre profissionais que exercem ou pretendem exercer sua profissão no MERCOSUL e/ou trabalhem em municípios ou jurisdições de fronteira, sendo indispensável para habilitar os profissionais do setor saúde no exercício de suas atividades próprias.

**SISTEMA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SUS:** A Rede de Negociadores é uma iniciativa apoiada pelo DEGERTS/SGTES/Ministério da Saúde em conjunto com o DIEESE para promover o fortalecimento da gestão e da democratização das relações de trabalho no SUS.

**CADASTRO NACIONAL DE ESPECIALISTAS:** tem como objetivo aprimorar o planejamento para formação médica e investimentos na expansão de serviços de atenção especializada. Além disso, visa unificar e dar mais transparência às informações sobre onde estão e atuam os médicos, incluindo sua formação e especialidade.

---

Vê-se que o link **INDICADORES** conduz o usuário para a Plataforma em si, o qual contém 5 (cinco) módulos de acesso livre e dinâmico a dados e informações:

**PROFISSIONAIS**

*Dados referentes aos níveis de graduação do profissional, considerando distribuição etária, raça/cor, localização geográfica e demográfica.*

**POSTOS DE TRABALHO**

*Dados referentes aos postos de trabalho, considerando as esferas administrativas, categorizados por carga horária semanal e lotação.*

**ESTABELECIMENTOS**

*Dados referentes aos estabelecimentos de saúde no Brasil, considerando o nível de atenção no atendimento e distribuídos por localização geográfica e esfera administrativa.*

**RESIDÊNCIAS MÉDICAS**

*Dados referentes aos programas de especialização médica, disponibilizando o quantitativo de vagas totais e vagas R1 por programa, bem como uma análise dos processos migratórios dos profissionais.*

**EQUIPAMENTOS**

*Dados referentes à infraestrutura da saúde pública no Brasil, estratificando os equipamentos e tipos de equipamentos por localização geográfica e totais.*

Ademais, verifica-se entre os arquivos enviados pela coordenação do projeto consta uma série de vídeos tutoriais de alta qualidade em que estão apresentados esses módulos e sua usabilidade, em formato autoinstrucional, relativos à meta 5.

Por fim, todos os resultados acadêmicos enumerados pela coordenação no quadro 9.2 foram acompanhados de documentos/arquivos eletrônicos, os quais se encontram guardados na pasta própria do projeto no setor de fiscalização da PROPLAN.

---

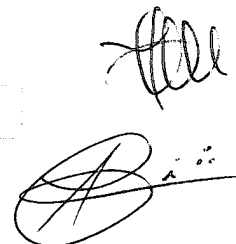
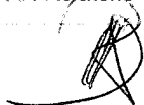
**XI Roteiro de Acompanhamento RECOMENDAÇÕES DO FISCAL**

**11.1 Recomendações do fiscal após análises;**

---

Nada a referir.

---



## XII Roteiro de Acompanhamento CONCLUSÃO

### 12.1 Parecer técnico

- ✓ Considerando que o contrato acadêmico nº 4163.21.1413 UFRN-FUNPEC, em apreço nesta fiscalização está encerrado;
- ✓ Considerando o Relatório de Cumprimento do Objeto e os Relatórios de Execução Físico-Financeira de prestação de contas e os demais documentos comprobatórios disponibilizados pela Coordenação do projeto *i-RH: UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTÃO DO CONHECIMENTO EM SAÚDE* ;
- ✓ Considerando ser de plena e total responsabilidade da equipe coordenadora a adequação do objeto aos padrões de qualidade exigidos pelo financiador;
- ✓ Considerando os documentos acessados no Portal da Transparência da Fundação de apoio ao longo da vigência e após o encerramento do contrato em tela; e
- ✓ Considerando os processos referenciados e todo o conteúdo do presente Relatório de Fiscalização nº 276:

Verifica-se que a gestão do projeto ATINGIU os objetivos e metas propostas, de modo que SE OPINA PELA APROVAÇÃO dos resultados acadêmicos apresentados nesta fiscalização, a qual tem caráter de prestação de contas acadêmica final, ressaltando que a análise da dimensão financeira compete à Diretoria de Contabilidade e Finanças, sendo independentes entre si as conclusões do parecer técnico e do parecer financeiro.

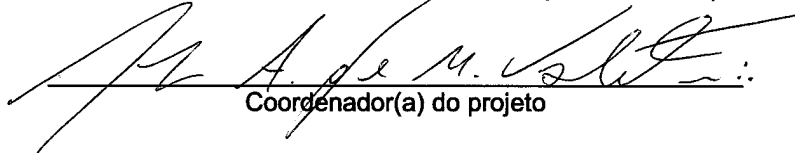
Anderson Kleyton de Oliveira Amorim    Natal/RN, 22 de Fevereiro de 2018  
Tecnólogo / Gestão Pública  
Mat. SIAPE 2062403

\_\_\_\_\_  
Técnico responsável pela fiscalização

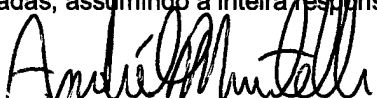
Anderson Kleyton de Oliveira Amorim  
Tecnólogo / Gestão Pública  
Mat. SIAPE 2062403

\_\_\_\_\_  
Coordenador(a) da fiscalização

Ciente em 27/02/18, ao mesmo tempo em que declaro que são verídicas as informações por mim prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

  
\_\_\_\_\_  
Coordenador(a) do projeto

Ciente em 02/03/18, ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as informações por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

  
\_\_\_\_\_  
Diretor(a) Geral da FUNPEC  
CPF: 420.466.371-00  
Diretor Geral FUNPEC

De acordo. Ao Pró-Reitor de Administração para prosseguimento. Em, 06/03/18.

  
\_\_\_\_\_  
Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral