

Relatório de Monitoramento do PPP - RAI 05/2014

Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - referente ao Relatório de Auditoria Interna - RAI 05/2014, Auditoria na área de Projetos de extensão

ASSUNTO: Avaliação dos Controles Internos – ProEx

3.1.1.1 RECOMENDAÇÃO: Instituir mecanismos que garantam ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da PROEX na elaboração dos procedimentos e das instruções operacionais, código de ética e conduta.

Atualização das providências adotadas: *Of. ProEx 163/2016, de 31/10/2016 - a ProEx envolveu todos os servidores em suas respectivas funções nas discussões e deliberações sobre os diversos setores, produção conjunta de textos e descentralizações de tomada de decisão.*

Análise da Auditoria Interna: *De acordo com o gestor a participação dos servidores vem ocorrendo na gestão.*

Posição: Encerrada.

Histórico:

Manifestação do Gestor: *“Infelizmente, até o momento não temos registros formais das outras reuniões cotidianas entre pró-reitores e servidores na forma de “Atas”. Esta ação, embora reconhecidamente de extrema relevância, não foi efetivada pelo fato de termos um quadro bastante reduzido de servidores e um volume muito grande de trabalho. Importante destacar que realizamos em geral o registro dos procedimentos na forma de relatos que atestam a realização de reuniões envolvendo os servidores, coordenadores e pró-reitores no âmbito da Pró Reitoria de Extensão da UFSCar. Trata-se de reuniões de elaboração de procedimentos e definições de estratégias que visam atender a política de extensão, definida pelo COEX.”*

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: Os normativos internos estão atualizados e disponibilizados (publicados) na página da ProEx, entretanto não estão implementados mecanismos que garantam ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da ProEx na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais entre outros. Esses mecanismos utilizados pela ProEx seriam as reuniões presenciais periódicas envolvendo todos servidores e que garantem e incentivam a participação de todos na elaboração dos procedimentos e instruções operacionais da unidade. No entanto, os documentos disponibilizados não são suficientes para identificar tal rotina.

Manifestação do Gestor: *OF 37/2015-ProEX, de 27 de abril de 2015 - Os mecanismos instituídos na Proex até o momento, para incentivar a participação dos funcionários e servidores na elaboração dos procedimentos e das instruções operacionais, código de ética e conduta são: a) Reuniões periódicas com os servidores; b) Reuniões periódicas com os estagiários; c) Reuniões periódicas com os docentes – Coordenadores de área e coordenadores dos Núcleos de Extensão. d) Registro sintético das reuniões realizadas, e) Utilização da rede (e-mails) para instruções socialização e divulgação de informações para coordenadores; f) Oferta de curso de curta duração, para servidores com tópicos específicos relacionados a procedimentos e instruções operacionais, código de ética e conduta; e g) Reunião de trabalho entre Coordenadores e Técnico-Administrativos da ProEx.*

Análise da Auditoria Interna: Diante das informações apresentadas o assunto permanece em monitoramento em razão de não haver “detalhamento” que comprovem as ações citadas.

Posição da AudIn: Recomendação em andamento.

Prazo de Atendimento: 17.02.2017

3.2.1 RECOMENDAÇÃO: Que a ProEx estude a implementação de ferramentas para identificação e avaliação de riscos no seu planejamento.

Como a UFSCar ainda não institucionalizou sua gestão de riscos, serão necessárias ações no âmbito da alta gestão para esta mudança e diante da mudança dos gestores em outubro de 2016, a gestão de riscos deverá ser discutida e implementada em toda a instituição. A AudIn irá suspender o acompanhamento da recomendação para atuar na implementação da gestão de riscos na UFSCar onde serão identificados os riscos inerentes em todas as instâncias superiores, inclusive a ProEX.

Posição: Suspensa.

Histórico:

Manifestação do auditado: OF 37/2015-ProEX, de 27 de abril de 2015 – Adotou-se como medida para acompanhamento da Proex a realização de reuniões com integrantes da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFSCar.

Nestas reuniões procura-se envolver os servidores em áreas específicas relacionadas á suas atribuições.

Como forma de capitalizar as informações tem sido socializadas por meio das reuniões periódicas com os servidores, citadas no item 3.1.1.1 deste Plano de providencias permanente.

A atual e principal ferramenta para a gestão documental e financeira das atividades de extensão são os módulos do sistema proexweb.

Ao longo do segundo semestre de 2014 foi realizado um estudo dos fluxos dos processos existentes na Proex, tais como tramitação das atividades de extensão, convênios e contratos, projetos especiais, entre outros, estando atualmente todos documentos através de relatório.

Análise da Auditoria Interna: Diante das informações apresentadas o assunto permanece em monitoramento em razão de não haver “detalhamento” que comprovem as ações citadas.

Posição da Auditoria Interna: Manter a recomendação.

Prazo de atendimento: 31/10/2016.

4.1.1 RECOMENDAÇÃO: Que a ProEx avalie os riscos da dependência de apenas 01 (um) servidor na manutenção de sua área de TI, e que promova providências para mitigação desses riscos.

Atualização das providências adotadas: Of. ProEx 163/2016, de 31/10/2016 – foram revistos e reforçados os processos, do ajuste do sistema proexweb, da reestruturação administrativa da Proex e da construção do novo site (WWW.proex.ufscar.br). Assim, um conjunto de pessoas passou a se dedicar às várias áreas que compõem a ProEx, na perspectiva de mitigar os riscos apontados no relatório de Auditoria Interna. A estrutura se tornou mais organizada e robusta, com diversos servidores passando a ser responsáveis pelos processos.

Análise da Auditoria Interna: Ocorreram melhorias no sistema e a gestão de riscos será implementada a nível de gestão. Encerramos a recomendação.

Posição: encerrada.

4 - Manifestação do auditado: “A página da ProEx tem sua manutenção realizada pelo servidor D.P.M e pela servidora A.C.G, ambos lotados na unidade. O sistema ProExWeb tem sua manutenção realizada pelo servidor .I G. lotado na SIn. Todos os demais servidores da ProEx estão, aptos, também, a realizar atualização de conteúdo e tramitação no sistema”.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: Verificamos que há risco de interrupções de serviços de TI que comprometam ou inviabilizem as operações normais da Pró-Reitoria e/ou prejudiquem o fluxo normal de informações e comunicações. Na ProEx há uma estrutura de informação e comunicação representados através de sua página na internet e de seu sistema de gestão (ProExWeb). Entretanto, detectamos que há apenas 01 (um) servidor da SIn (Secretaria de Informática) que presta serviços de manutenção neste ambiente de TI. Bem como, verificamos ausência de planos de ações que contemplem a capacitação de servidores efetivos atuantes na ProEx para atuar no monitoramento e manutenção de seu ambiente de informação e comunicação.

Manifestação do auditado: OF 37/2015-ProEX, de 27 de abril de 2015 – A ProEx tem como um dos seus fundamentais ambientes de informação o sistema Proexweb. Há um servidor do quadro da UFSCar destacado para realizar a manutenção da área da Proex neste sistema. Para o apoio ao referido servidor conta-se com a estrutura da Secretaria Geral de Informática (Sin), órgão vinculado à Reitoria, cuja finalidade é gerenciar a execução de serviços de informática para toda a Universidade. A estrutura administrativa desta secretaria encontra-se disponível em: [HTTP://www2.ufscar.br/interfaceframes/index.php?link=http://www.sin.ufscar.br](http://www2.ufscar.br/interfaceframes/index.php?link=http://www.sin.ufscar.br) . o servidor alocado na Sin tem a vantagem de estar próximo de outros servidores que lidam com o mesmo objeto (informática) e realiza sua capacitação contínua e com isso fica atualizado em suas tecnologias e plataformas.

Acredita-se que um número maior de servidores para apoio ao sistema proexweb seria de grande importância, entretanto embora tenhamos realizados solicitações no aumento do número de servidores para toda a UFSCar, o que poderia beneficiar em algum momento a própria ProEx, o pleito infelizmente ainda não foi atendido pelo Governo Federal.

No que se refere às mudanças na home Page e no sistema proexweb os servidores do quadro da Proex tem condições de realizá-la de maneira tempestiva e o fazem quando necessário.

No que se refere ao atendimento de servidores e estudantes no âmbito da Proex há uma “cultura” de bom atendimento, troca de informações entre os próprios servidores no cotidiano e procedimentos para atualização das formações estão sendo providenciados para o mês de maio de 2015.

Análise da Auditoria Interna: A área de TI é estratégica na instituição, os riscos desta Pró-Reitoria em manter uma equipe reduzida e depender de apenas 01 (um) servidor na manutenção de sua área de TI é crítico.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação pendente.

Prazo de atendimento: 31/10/2016

São Carlos, 30 de dezembro de 2016.



Universidade Federal de São Carlos
AudIn - Auditoria Interna
Rodovia Washington Luis, Km 235
CEP: 13.565-905 – São Carlos-SP – Brasil
(016) 3351-9782 / 3306.6558 - Fax (016) 3361-2081
E-mail: auditoria@ufscar.br



Wania Maria Recchia
Coord. AudIn