



Relatório de Monitoramento do PPP – RAI 02/2019

Acompanhamento do Plano de Providências Permanente (PPP) referente ao Relatório de Auditoria Interna (RAI 02/2019) – Bolsas

RECOMENDAÇÃO 4.6.1: Aperfeiçoar os dados no ProExWeb, para tornar público o período de início e término do recebimento das bolsas, o mais breve possível.

Manifestação do Gestor:

Em virtude da vulnerabilidade detectada no ProEXWeb pela equipe da SIn, o sistema já está sendo atualizado. Seria possível tornar pública uma relação de bolsistas (mensal e acumulado): o mensal está no SEI (e precisamos definir se seria disponibilizado ou não no site, em parte ou integral) e o acumulado é possível consultar no sistema (ProExWeb > Bolsas ProEx > Consulta por Bolsista. Tal demanda já foi solicitada à SIn visando disponibilizar em nosso website de forma pública (e quais informações dos bolsistas seriam publicadas). Lembrando que o site da ProEx também será reconfigurado para atender igualmente a essa questão.

Análise da Auditoria: A AudIn aguardará a finalização da adequação do ProExWeb.

Posição: Pendente

RECOMENDAÇÃO 4.7.1.: Elaborar mapas e formalizar os processos e atribuições ligados às bolsas de estudo ofertadas pelas ProEx.

Manifestação do Gestor:

Não existe nesse momento um mapa e a formalização do atual processo de pagamento de bolsa. Seria necessário, então, criá-lo. Mas em virtude das melhorias a serem implementadas no ProExWeb, no site e no novo sistema de pagamento de bolsas (unificado da UFSCar), acreditamos que o momento de elaborar o mapa e formalizar o processo depende da implementação da nova sistemática para pagamento de bolsas.

Análise da Auditoria: a recomendação permanecerá em aberto até que os processos estejam formalizados.

Posição: Pendente.

RECOMENDAÇÃO 4.7.2: Capacitar os servidores envolvidos no processo das bolsas de Extensão, para gerir o sistema ProexWeb, a fim de minimizar a dependência específica



do servidor da SIn, atualmente responsável pelo trabalho, bem como possibilitar a extração e gerenciamento de informações pelos servidores lotados na ProEx, quando forem necessárias.

Manifestação do Gestor:

Os servidores que atuam na ProEx já estão capacitados para a execução do processo atual de pagamento das bolsas de extensão, mas há uma dependência quanto ao servidor da SIn, visto que o desenvolvimento de novos relatórios e consultas dependem do trabalho realizado pelo analista. Uma alternativa, se possível, seria trazê-lo para ProEx ou aprimorar a possibilidade de construção de relatórios diretamente no ProExWeb, mediante a seleção dos campos e informações que seriam necessários num eventual relatório ou demanda de informações novas, ainda não existentes no ProExWeb.

Análise da Auditoria: A recomendação foi emitida no sentido dos servidores da ProEx poderem realizar consultas e baixar relatórios por conta própria. A recomendação permanecerá em aberto até então.

Posição: pendente.

RECOMENDAÇÃO 4.9.1.: Desenvolvimento de um sistema de TI unificado para gerenciamento do pagamento de todas as bolsas pagas pela UFSCar.

Manifestação do Gestor:

Nesse sentido, vale lembrar que, no dia 30 de março de 2020, o servidor da ProEx, Sr. Felipe Ribeiro, responsável pelo pagamento de bolsas no âmbito da ProEx, realizou uma reunião com a Sra. Claudia Alves, responsável pela implantação do novo sistemas de pagamento de bolsas e com o Sr. Wilson Guerra, responsável pelo sistema ProExWeb o qual possui conhecimento do funcionamento do sistema e das informações da ProEx necessárias para sua implantação. No dia 29 de abril de 2020, após consulta à ProACE e à legislação vigente quanto ao acúmulo de bolsas, informamos à SIn quais bolsas poderiam ser acumuladas com as da ProACE, uma vez que eles necessitavam dessas informações para personalização do sistema. Em última consulta à SIn, no dia 18 de maio de 2020, nos foi informado pela Sra. Claudia de que não há informações pendentes, por parte da ProEx, necessárias para implantação do sistema e, ainda, que a previsão para integração dos sistemas ocorrerá apenas a partir do segundo semestre de 2020.

Análise da Auditoria: A recomendação permanecerá em aberto até que o sistema seja implementado.

Posição: pendente.



Universidade Federal de São Carlos
Unidade de Auditoria Interna
Rodovia Washington Luis, Km 235
Caixa Postal 676 - CEP: 13.565-905 – São Carlos-SP – Brasil
Fone: (16)3351-9782 - Fax (16)3361-2081
E-mail: auditoria@ufscar.br



RECOMENDAÇÃO 4.10.1.: Apurar o valor devido e providenciar o ressarcimento às Instituições públicas das bolsas recebidas indevidamente.

Manifestação do Gestor: O gestor não se manifestou sobre a implementação desta recomendação dentro do prazo estabelecido. A recomendação continuará em monitoramento até a sua implementação.

Posição: Pendente.

RECOMENDAÇÃO 4.11.1.: Recomenda-se a disponibilização nos sites das pró-reitorias, da relação dos bolsistas, bem como valores percebidos pelos mesmos.

Manifestação do Gestor:

A disponibilização da relação dos bolsistas depende diretamente das decisões tomadas quanto aos itens 4.6.1 e 4.9.1. No entanto, como já mencionado em nossa reunião remota (13/maio), se julgarem pertinente e urgente, a nossa sugestão seria disponibilizar um arquivo consolidado (por semestre ou mês) de bolsas pagas pela ProEx, constando o nome do bolsista e 3 dígitos do CPF, assim como ocorre no portal da transparência, bem como os valores percebidos.

Análise da Auditoria: A AudIn orientou a ProEx a buscar a implementação da forma mais conveniente para a Pró-Reitoria, dependendo da expectativa de prazo para a implementação da recomendação 4.9.1. A recomendação permanecerá em aberto até a sua implementação.

Posição: Pendente.

São Carlos, 15 de dezembro de 2020

Auditoria Interna