



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

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

Manifestação do Gestor em 29/11/2019:

Manifestamos concordância com o desenvolvimento do sistema unificado de gestão de bolsas, e aguardamos orientações da ProAd (conforme PPP documento SEI 0024359 no processo 23112.101593/2019-87). Informamos que ainda hoje as planilhas de acompanhamento e de pagamento das bolsas são feitas em uma planilha do Excel, manualmente, mensalmente.

Análise da AudIn:

A recomendação permanecerá em monitoramento até a efetiva implantação do Sistema de TI para gerenciamento do pagamento das bolsas.

Posição: Pendente

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

Manifestação do Gestor em 29/11/2019:

Solicitamos a AudIn a indicação dos bolsistas e valores que cada um terá que devolver com relação as bolsas geridas pela ProGrad. Após essa indicação, solicitaremos aos estudantes indicados que efetuem a devolução dos valores recebidos indevidamente.

Análise da AudIn:

Os bolsistas estão devidamente indicados na “Tabela 3 “– página 18 do RAI 02/2019. Em relação aos valores, os mesmos devem ser apurados pelas pró-reitorias responsáveis



pelo gerenciamento e pagamento das bolsas. Desta forma, a recomendação continuará em monitoramento até que haja o ressarcimento dos valores.

Posição: Pendente

4.10.2. RECOMENDAÇÃO: À ProGrad e ProACE - Incluir nos sites das Pró-Reitorias destacar as informações, nas áreas referentes às bolsas, a impossibilidade de acumulação das mesmas (para as que não permitem), constando as normas e legislações impeditivas.

Manifestação do Gestor em 29/11/2019:

Informamos que as normativas sobre a concessão das bolsas Treinamento e PAAEG estão disponíveis no endereço <http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/bolsas>.

Análise da AudIn:

Conforme consulta ao link informado, a pró-reitoria disponibilizou as informações referentes à impossibilidade de acumular as bolsas, desta forma, a recomendação encontra-se devidamente atendida.

Posição: Encerrada

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

Manifestação do Gestor em 29/11/2019:

Informamos que as planilhas nominais dos bolsistas Treinamento e PAAEG, dos valores recebidos em 2019, estão disponíveis nos endereços http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/arquivos-estudantes/arquivos-bolsas/Relatrio_Pagamento_PAAEG_1e2_semestre_2019_atualizadonovembro.pdf e http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/arquivos-estudantes/arquivos-bolsas/Relatorio_Pagamento_BolsaTreinamento_1e2sem_2019_atualiz.novembro.pdf, conforme nos comprometemos no ofício no. 224/2019, de 1/7/2019, Trâmite 561350-76.



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



Análise da AudIn:

A ProGrad disponibilizou a relação de bolsistas bem como valores recebidos pelos mesmos. Logo, a recomendação encontra-se encerrada devido ao cumprimento.

Posição: Encerrada

São Carlos, 06 de maio de 2020.

Jaqueline Contarin

Coordenadora Interina da Auditoria Interna