

Relatório de Monitoramento do PPP - RAI 01/2014

Assunto: Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - referente ao Relatório de Auditoria Interna - RAI 01/2014.

5 - ASSUNTO – Formalização da Prestação de Contas

5.1.3.1- Constatação:

Fragilidade no controle gerencial na Ação: 20RJ no SIMEC.

5.1.3.2 - Recomendação:

Rever os papéis de competência/responsabilidades para o controle da ação 20RJ entre as seguintes Pró-Reitorias envolvidas: ProGrad e ProEx para coordenação no SIMEC.

Manifestação do Gestor: A Ação 20RJ “Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação” Básica está sob a responsabilidade da profa. Dra. Maria Silvia de Assis Moura, da ProGrad.

Com relação a recomendação de rever a responsabilidades foi realizada uma reunião em que para tratar do assunto e houve um entendimento de deverá permanecer como está até que se tenha suficiente clareza sobre os papeis e grau de envolvimento das pró-reitorias (ProGrad e ProEx).

Análise da Auditoria Interna: Conforme informação do gestor, a recomendação foi acatada e será ponto de auditorias em ações futuras.

Posição da AudIn: Cumprido. Este item será analisado em auditorias futuras quando houver celebração de convênios.

6- ASSUNTO – ANÁLISE DA FIDEDIGNIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES

6.1.1 - Constatação:

Variação na quantidade anual de alunos formados.

6.1.2 - Recomendação:

Rever a metodologia de inserção de alunos no sistema PROGRADWeb, contemplando também as necessidades da área de gestão (administrativa) de relatório gerenciais “estáticos” com dados e informações fixas cronologicamente.

Manifestação do Gestor: Quanto a fidedignidade dos indicadores de UFSCar relativos ao desempenho das IFES, algumas ações vêm se realizando no sentido de aperfeiçoar os métodos de levantamento, análise e apresentação dos indicadores, tais como:

- reuniões com os gestores e debates sobre o assunto;
- articulação entre as unidades, direta e envolvidas, para análise integrada dos impactos dos indicadores gerados;
- proposta de elaboração do primeiro anuário estático da UFSCar, pela SPDI, o que implicaria em dar início a uma nova série histórica de indicadores sobre a UFSCar



com o uso de novos critérios de levantamento e registro das informações bem como de análises mais detalhadas sobre os eventos e indicadores.

Análise da Auditoria Interna: Conforme informação do gestor, a recomendação foi acatada e será ponto de auditorias em ações futuras.

Posição da AudIn: Cumprido.

Este item será analisado em auditorias futuras quando houver celebração de convênios.

São Carlos, 11 de setembro de 2014.

Wania Maria Recchia
Coordenadora da AudIn