

Relatório de Monitoramento do PPP - RAI 04/2016 (Restaurantes Universitários)

Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - referente ao Relatório de Auditoria Interna - RAI 04/2016, Auditoria nos Restaurantes Universitários.

3 - ASSUNTO – Gestão do Restaurante Universitário – RU

3.3.1 RECOMENDAÇÃO: Adotar mecanismos ou dispositivos de prevenção no ambiente de movimentação financeira visando a mitigação de eventuais riscos que envolvem a segurança pessoal, financeira e predial.

Atualização das providências adotadas:

Tendo em vista a mudança contratual de todos os restaurantes universitários da UFSCar, foi feita uma mudança na forma de captação dos recursos pelas empresas que realizam a venda de *tickets* (para Araras, Lagoa do Sino e Sorocaba) e de créditos (São Carlos). Anteriormente, a venda era realizada por uma empresa terceirizada, sendo o dinheiro recolhido e posteriormente era depositado via Guia de Recolhimento da União (GRU), ficando a cargo da UFSCar a questão do armazenamento, transporte e por fim o depósito em agência bancária. Tal prática realizada envolvia riscos de segurança pessoal, financeira e predial. Com a mudança contratual de todos os Restaurantes Universitários, fica a cargo das empresas que confeccionam os alimentos, a venda de *tickets* e créditos; dessa forma o dinheiro arrecadado na venda fica com a empresa, e será abatido do valor a ser pago pela UFSCar. Dessa forma, UFSCar se isenta dos riscos mencionados. Para que o controle de acesso possa ser efetuado com mais eficiência, foram compradas licenças do software de controle da catraca para Araras e Lagoa do Sino, assim como as providências cabíveis de infraestrutura física e lógica para sua instalação. A previsão de funcionamento do controle de acesso via catraca informatizada com banco de dados unificado, está prevista para o primeiro quadrimestre de 2018. Para Sorocaba, tal processo da melhoria do controle de acesso está previsto para o segundo semestre do presente ano.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:

Conforme as informações disponibilizadas pelo gestor, houve mudanças adotadas no sistema de captação e transferências de recursos onde o risco foi transferido para as empresas terceirizadas.

POSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Cumprida.

Providências adotadas: (resposta email 17/02/17) Desde a realização da auditoria interna, em março de 2016, diversas melhorias foram realizadas no âmbito dos restaurantes universitários:

- o cofre eletrônico, cuja compra que havia sido solicitada para o campus de Lagoa do Sino, recebido em novembro de 2016;

- para o campus de São Carlos, foram concretizadas a compra, instalação e manutenção de equipamentos de TI: os nobreaks patrimoniados com números 126934, 126935 e 127184 receberam manutenção e troca das baterias. Estão em funcionamento nas catracas, no caixa e no switch de comunicação de RU com o servidor na SIn. Dois notebooks foram adquiridos pelo empenho 803141/16 e foram recebidos neste mês de fevereiro de 2017 (patrimônios 168648 e 168649). Estes equipamentos foram instalados perto das catracas de acesso, para possibilitar a verificação de que se quem está entrando corresponde ao usuário identificado na carteirinha;

- constituiu-se um grupo de estudos para aprimorar o software de controle de acesso de São Carlos, para fazer levantamentos de necessidades de pessoal, infraestrutura, hardware, adaptações do software, aquisições de licenças e mecanismos de sincronização dos dados do software de controle de acesso nos quatro campi, para

possibilitar a integração de informações gerenciais, já que o número de refeições vendidas e servidas em qualquer campi poderão ser acompanhadas por meio do software;

- o grupo de estudo também está analisando os requisitos necessários e uma previsão dos custos para implantação de controle de acesso biométrico, para evitar problemas decorrentes de usuários que esquecem ou perdem a carteirinha de identificação e coibir que pessoas não autorizadas utilizem o RU utilizando a carteirinha de um usuário. A intenção é de iniciar este controle pelo campus de São Carlos;

Com as medidas já tomadas e com a implantação dos mecanismos em estudo, a sistemática de controle de acesso e financeiro dos RUs ficará eficiente e adequado dos pontos de vista de gestão e de segurança para controle do uso dos recursos investidos nos RUs. Quanto aos mecanismos e dispositivos que envolvam minimização dos riscos quanto à segurança pessoal e predial, estes ainda carecem de estudos e implantações

Análise da Auditoria Interna : Algumas melhorias foram implementadas, entretanto, vamos aguardar os estudos e implantações pretendidos relativos à segurança pessoal e predial, bem como, o resultado do grupo de estudos para aprimorar o software de controle de acesso no Campus de São Carlos e integração de dados entre os Campi.

Posição da Auditoria Interna: Pendente.

Prazo Cumprimento: 31/08/2017.