

Relatório de Monitoramento do PPP - RAI 05/2016 (Progressão Docente)

Assunto: Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - referente ao Relatório de Auditoria Interna - **RAI 06/2016**, Auditoria na rubrica **Progressões funcionais dos servidores docentes**.

3 - ASSUNTO –

4.1.1 - RECOMENDAÇÃO: Revisar o modelo do Relatório de Atividades de Progressão ou Promoção Docente para conter informações mais transparentes..

Atualização das providências adotadas: email ProGpe 22/03/2017- *O relatório de atividades foi revisado, sendo feitas algumas alterações quanto às orientações e coorientações, onde foi acrescentada a informação de que ambas as atividades devem ser desenvolvidas no âmbito da UFSCar. Também acrescentamos essa informação nas atividades de ensino, que seguem a mesma exigência das orientações e coorientações. Informamos que o relatório poderá sofrer novas alterações em futuro breve em virtude de algumas alterações na Resolução ConsUni nº 819 que foram sugeridas pelos presidentes das comissões de avaliação. Segue anexo o relatório revisado.*

Análise da Auditoria Interna em mar/2016: melhorias foram implementadas.

Posição da Auditoria Interna: Cumprido

Histórico:

Manifestação do Gestor: *Informamos que foram acatadas as sugestões sobre a importância do detalhamento das informações no relatório de atividades, e a necessidade de revisão do modelo de relatório, informando às comissões para procederem a revisão, no prazo de 90 dias.*

3.1. RECOMENDAÇÕES:

4.2.1 – RECOMENDAÇÃO 1: Adotar rotinas de verificação e consistência dos preenchimentos dos formulários de avaliação antes da emissão do ato administrativo de concessão da progressão docente.

4.2.2 – RECOMENDAÇÃO 2: Acompanhar a regularização das informações dos processos que necessitavam de detalhamento das informações da planilhas de pontuação da progressão docente, especificamente: 529/2016-37; 2016/2016-8999/2016-53; 221/2016-91;18/2016-15; 924/2016-10; 664/2016-82; 1209/2016-02 e 574/2016-91.

Atualização das providências adotadas Recomendação 1: email ProGpe 22/03/2017 - *Informamos que foram acatadas as sugestões sobre a adoção de rotinas de verificação de consistência dos preenchimentos dos formulários de avaliação no momento que os processos entram no Departamento de*

Desenvolvimento de Pessoas e posteriormente após a análise feita pela comissão, antes da emissão do ato de concessão da progressão docente.

Recomendação 2: email ProGpe 22/03/2017 - *Informamos que foram acompanhadas e providenciadas a regularização das informações dos processos apontados que necessitavam de detalhamento das informações da planilhas de pontuação da progressão docente e que os processos estão regularizados.*

Análise da Auditoria Interna em mar/2016: melhorias foram implementadas.

Posição da Auditoria Interna: Cumprido

Histórico:

Manifestação do Gestor:

Recomendação 1: Informamos que foram acatadas as sugestões sobre a adoção de rotinas de verificação de consistência dos preenchimentos dos formulários de avaliação no momento que os processos entram no Departamento de Desenvolvimento de Pessoas e posteriormente após a análise feita pela comissão, antes da emissão do ato de concessão da progressão docente.

Recomendação 2: Informamos que foram acompanhadas e providenciadas a regularização das informações dos processos apontados que necessitavam de detalhamento das informações da planilhas de pontuação da progressão docente e que os processos estão regularizados.