

*Relatório de Monitoramento do PPP - RAI 06/2016
(Gestão de Editais de Concursos Públicos)*

Assunto: Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - referente ao Relatório de Auditoria Interna - **RAI 06/2016**, Auditoria na rubrica **Gestão de Editais de Concursos Públicos**

4.1 - CONSTATAÇÃO: Frequência de questões anuladas nos editais dos concursos públicos.

CAUSA: Falhas no processo de elaboração e validação (revisão) das questões.

4.1.2 – RECOMENDAÇÃO: Implementar melhorias no processo de validação (revisão) das questões.

Atualização das providências adotadas: As melhorias foram adotadas. No concurso de Assistente em Administração que está em andamento, já providenciamos revisores para as questões da prova objetiva, tanto no conteúdo como na parte de gramática. Além disso, o processo de elaboração das questões agora conta com um sistema informatizado, onde o elaborador e o revisor entram com seu login e senha para elaborarem e revisarem a questão. Todo esse processo é coordenado por um membro da comissão de concursos designado pela ProGPe.

Análise da Auditoria Interna: Consideramos a recomendação atendida diante das providências adotadas pelo gestor.

Posição: Recomendação cumprida.

Histórico:

Manifestação do Gestor em março 2017: Até o momento não foram implementadas melhorias no processo de revisão de questões dos concursos públicos para cargos técnico-administrativos, pois não tivemos a realização de novos concursos, mas medidas nesse sentido serão tomadas por ocasião da abertura dos mesmos.

Análise da Auditoria Interna: vamos aguardar as mudanças recomendadas.

Pendente: 31/10/2017

4.3 - CONSTATAÇÃO: Ausência de infraestrutura física e de pessoal adequada para as atividades da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas.

CAUSA: Número insuficiente de servidores e espaço físico limitado.

4.3.1 – RECOMENDAÇÃO 1: Estruturar adequadamente o Departamento de Provimento e Movimentação (DePM) quanto à suficiência de espaço físico e

recursos humanos.

4.3.2 – RECOMENDAÇÃO 2: Envidar esforços no sentido de implementar uma sala “segura” reservada para acesso e guarda de dados sigilosos.

Atualização das providências adotadas: Com a mudança de prédio da ProGPe, houve reestruturação no espaço físico do DePM, que agora está adequado com relação ao espaço físico. Os recursos humanos do DePM estão adequados e atendem à demanda da universidade. Na DiDP contaremos com mais um Assistente em Administração quando finalizarmos o concurso que está em andamento. Com relação à sala segura para dados sigilosos, entendemos que as salas do novo prédio atendem nossa necessidade.

Análise da Auditoria Interna: Consideramos as recomendações 1 e 2 atendidas diante das providências adotadas pelo gestor.

Posição: Recomendação cumprida.

Manifestação do Gestor em : Ainda não houve a reestruturação física e de recursos humanos sugerida para o Departamento de Provimento e Movimentação (DePM), porém há previsão de mudança física de toda a ProGPe, o que acreditamos que irá contribuir para a melhora do espaço físico.

Análise da Auditoria Interna: vamos manter a recomendação até que melhorias físicas sejam adotadas.

Posição: pendente.

Prazo **31/10/2017**

São Carlos, 22 de janeiro de 2018.

Wania Maria Recchia

Coord. da AudIn