

## PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE 04

**UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas: FUFSCar**  
**Relatório de Auditoria/ Nota de Auditoria/Nota Técnica n°: 201115910**

**1.a. N° da Recomendação: 001/Item 1.1.3.1**

**1.b. Recomendação:** Recomendamos que a Unidade utilize a modalidade de pagamento a Colaboradores Eventuais somente para aqueles profissionais que efetivamente se enquadrem nos entendimentos contidos no Ofício nº295/2002/COGLE/SRH, de 15/10/2002 e na Portaria MEC n.º 403, de 23/04/2009.

**1.1 Providências a serem Implementadas:** A UFSCar, diante da recomendação, vai adotar novos procedimentos para melhor ajustar o pagamento de colaboradores eventuais diante das definições estabelecidas pela Portaria MEC 403/2009 Art. 4. Ofício 295/2002/COGLE/SRH/MPOG.

Tal procedimento acontecerá de forma gradativa diante da complexidade das atividades desenvolvidas na Universidade.

**1.2. Prazo de Atendimento:** Imediato

**2.a. N° da Recomendação: 001/Item 1.1.4.2**

**2.b. Recomendação:** Recomendamos que a Unidade oriente aos seus servidores para que atente ao enquadramento correto das despesas preferindo, quando diante do aparente conflito entre regras, a que for específica ao caso em tela.

**2.1 Providências a serem Implementadas:** Para aprimorar e atender as observações apontadas nos relatórios a Pró-Reitoria de Administração realizará com as Unidades envolvidas, reuniões para providências e esclarecimentos buscando a melhoria e adequação na formalização dos processos. A reunião inicial está sendo agendada para a primeira semana de Abril de 2012.

**2.2. Prazo de Atendimento:** Imediato

**3.a. N° da Recomendação: 001/Item 1.1.4.5**

**3.b. Recomendação:** Recomendamos que se conclua a elaboração de cronograma físico-financeiro, previsto no contrato firmado com a TC Informática Ltda.

**3.1 Providências a serem Implementadas:** Foi concluída a elaboração do cronograma e anexado ao processo, previsto na Cláusula Sexta – DO PREÇO E DO PAGAMENTO, VI.1. do Contrato Administrativo . Segue cronograma anexo.

**3.2. Prazo de Atendimento:** Imediato

**4.a. N° da Recomendação: 001/Item 1.1.4.6**

**4.b. Recomendação:** Recomendamos que a UFSCar expeça orientação aos seus servidores, no sentido de que quando da aplicação do aditamento de contratos, nos percentuais previstos no art. 65, § 1o, da Lei no 8.666/1993, considere a sua incidência sobre o custo unitário do item, etapa ou parcela e não sobre o valor total do contrato.

**4.1 Providências a serem Implementadas:** Para aprimorar e atender as observações apontadas nos relatórios a Pró-Reitoria de Administração realizará com as Unidades envolvidas, reuniões para providências e esclarecimentos buscando a melhoria e adequação na formalização dos processos. A reunião inicial está sendo agendada para a primeira semana de Abril de 2012.

**4.2. Prazo de Atendimento:** Imediato

2

**5.a. Nº da Recomendação: 001/Item 1.1.4.7**

**5.b. Recomendação:** Recomendamos que a UFSCar expeça orientação aos seus servidores, no sentido de que quando da contratação de serviços comuns, realize a contratação observando-se a modalidade aplicável a cada caso.

**5.1 Providências a serem Implementadas:** Para aprimorar e atender as observações apontadas nos relatórios a Pró-Reitoria de Administração realizará com as Unidades envolvidas, reuniões para providências e esclarecimentos buscando a melhoria e adequação na formalização dos processos. A reunião inicial está sendo agendada para a primeira semana de Abril de 2012.

**5.2. Prazo de Atendimento:** Imediato



**Dirigente Máximo da UJ responsável pela apresentação das contas**

**Nome: Prof. Dr. Targino de Araújo Filho**

**Cargo: Reitor**

Anexo do Contrato n.º 194/2010  
Cronograma Físico-Financeiro

anos 2010 - 2011

Atividades	Meses											
	1 out/10	2 nov/10	3 dez/10	4 jan/11	5 fev/11	6 mar/11	7 abr/11	8 maio/11	9 jun/11	10 jul/11	11 ago/11	12 set/11
1- Manutenção corretiva do sistema ProGradWeb para a remoção de eventuais erros existentes no software e no banco de dados, em função de alterações já feitas e ainda por fazer, para suporte aos cursos de graduação.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 - Implementação de novos módulos para o atendimento de requisitos de novos cursos e de novas modalidades de ensino (por exemplo, educação a distância), conforme necessidades estabelecidas pela Pró-Reitoria de Graduação.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 - Implementação de extensões necessárias para atender requisitos de cursos de graduação que possuem estrutura diferenciada.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 - Manutenção evolutiva de módulos existentes (implementação de extensões e/ou ajustes conforme requisitos estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 - Implementação de adaptações de módulos existentes a normas aprovadas pela UFSCar.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 - Avaliação contínua e implantação de módulos para atendimento a requisitos de robustez, segurança e integridade de dados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7 - Avaliação contínua e implantação de módulos para questões de segurança e integridade em aplicações Java e bancos de dados do sistema UFSCarInfo e eventual implementação de soluções para problemas que possam surgir com o acesso ampliado aos alunos e servidores.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 - Avaliação do servidor do ProGradWeb e desenvolvimento de medidas que assegurem o seu bom desempenho.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 - Aprimoramento contínuo da interface do ProGradWeb.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 - Adaptação das funcionalidades ligadas ao processo de oferta e inscrição de disciplinas considerando a Portaria 1015.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 - Adaptação da sistemática de integralização de atividades curriculares e análise de requisitos para colação de grau, considerando atividades complementares como requisito para integralização de parte dos cursos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 - Desenvolvimento de Módulo de análise de consistência de informações cruzadas relacionadas às equivalências, dispensas e requisitos entre disciplinas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13 - Módulo de busca, cruzamento de dados e construção dinâmica de relatórios.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Plano de Desemboço: R\$ 7.000,00 por mês  
Duração do Projeto: 12 meses (de 24/09/2010 a 24/09/2011)  
Custo Total: R\$ 84.000,00

São Carlos, 1º de dezembro de 2011.

*Sérgio Rocha Barcellos*  
Sérgio Rocha Barcellos  
Gerente da TC Informática Ltda.

*Prof.ª Dra. Emília Freitas de Lima*  
Prof.ª Dra. Emília Freitas de Lima  
Pró-Reitora de Graduação  
Fiscal do Contrato n.º 194/2010





**Anexo do Contrato n.º 194/2010 prorrogado 2011 a 2012**  
**Cronograma Físico-Financeiro**

anos 2011 a 2012

Atividades	Meses											
	1 out/11	2 nov/11	3 dez/11	4 jan/12	5 fev/12	6 mar/12	7 abr/12	8 mai/12	9 jun/12	10 jul/12	11 ago/12	12 set/12
1 - Manutenção corretiva do sistema ProGradWeb para a remoção de eventuais erros existentes no software em função de alterações já feitas e ainda por fazer, bem como a correção de inconsistências no banco de dados geradas por erros na aplicação.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 - Implementação de adaptações no código-fonte que atendam a evolução das regras de negócio definidas pelas normas, portarias e regulamentos provenientes da ProGral. Essas regras podem abranger a criação de novos cursos ou mudanças na estrutura dos cursos atuais.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 - Avaliação contínua e implantação de módulos para questões de segurança, robustez, integridade em aplicações Java do sistema ProGradWeb e eventual implementação de soluções para problemas que possam surgir com o acesso ampliado aos alunos e servidores. De acordo com a auditoria executada no código-fonte para melhoria da segurança, a CONTRATADA deverá: padronizar o ambiente de desenvolvimento de acordo com os padrões de desenvolvimento da SUN Microsystems; desabilitar o uso do servlet Invoker e inibir todos os serviços de aplicação explicitamente no web.xml; alterar o arquivo AtualLogin.java para evitar inserção de código malicioso; obter o arquivo ServletDisciplina.java para centralizar o código de obtenção de novos ids de log; alterar o arquivo OfertaDisciplina.java otimizando o tratamento de erros e participando o código em blocos menores para melhor controle; alterar o arquivo OfertaSuprimir.java otimizando o tratamento de erros e fechamento de conexão; alterar o arquivo OfertaRemover.java otimizando o tratamento de erros e fechamento de conexão.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 - Aprimoramento contínuo da interface do ProGradWeb.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 - Adaptação das funcionalidades ligadas ao processo de oferta e inscrição de disciplinas considerando a Portaria 1015.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 - Adaptação da sistemática de integralização de atividades curriculares e análise de requisitos para colação de grau, considerando atividades complementares como requisito para integralização de parte dos cursos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7 - Desenvolvimento de Módulo de análise de consistência de informações cruzadas relacionadas às equivalências, dispensas e requisitos entre disciplinas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Plano de Desembolso: R\$ 7.000,00 por mês**  
**Duração do Projeto: de 03/10/2011 a 24/09/2012.**  
**Custo Total: R\$ 84.000,00**

São Carlos, 1.º de dezembro de 2011.

*Sérgio Rocha Barcellos*  
**Sérgio Rocha Barcellos**  
 Gerente da TIC Informática Ltda.

*Emília Freitas de Lima*  
**Profa. Dra. Emília Freitas de Lima**  
 Pró-Reitora de Graduação  
 Fiscal do Contrato n.º 194/2010

