



TIPO DE AUDITORIA : Auditoria de Gestão
ÁREA AUDITADA : PPP 201503677 (Prestação de Contas 2014)
RELATÓRIO Nº : **201506**

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Magnífico Reitor,

Apresentamos os resultados dos exames de Auditoria Interna realizados na **área de Controles da Gestão**, previstos no PAINT 2015 (Planejamento Anual de Auditoria Interna), sendo:

- ✓ **Ação 1** – *Controles da Gestão*
- ✓ **Item 1.3** – *Atuação da AudIn*
 - ✓ **Monitoramento da PPP 201503677 (Prestação de Contas 2014)**

I - ESCOPO DO TRABALHO

Os trabalhos de auditoria foram realizados em observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência dos trabalhos de auditoria interna, considerando o tempo de auditoria necessário e a capacidade operacional da equipe de auditores internos.

Foram observadas as normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho.

Registramos que **não houve restrições de informações** ao nosso trabalho.

II. METODOLOGIA

Os trabalhos se concentraram no compromisso que a Universidade assumiu na reunião conjunta com os Auditores da CGU relativa à ação de auditoria no. 201503677, o qual gerou uma ação de monitoramento para a Auditoria Interna da UFSCar, monitoramento relativo ao **item 10.a da Recomendação 3.1.1.5**, abaixo:

10.b. Recomendação: *Proceder à implementação das ações necessárias no sentido de sanar as ocorrências levantadas neste ponto:*

- (a) *Falta de demarcação de vagas para deficientes físicos no Prédio da Pós-Graduação do Campus de Araras e no Prédio AT-5 do Campus de São Carlos;*
- (b) *Falta de rampa de acesso para locomoção de pessoa portadora de deficiência no Bloco B do Campus de Araras;*
- (c) *Sinal de wi-fi fraco no Bloco B do campus de Araras e inexistente no prédio AT-5 do campus de São Carlos;*
- (d) *Construção de banheiros para pessoas portadoras de deficiência no Núcleo de Pós Graduação do Campus Araras.*

A metodologia de auditoria utilizada pela equipe de auditores da AudIn foram: visitas "in loco", análise documental dos comprovantes e medições dos sinais de WIFI dos locais solicitados, além de registros fotográficos e reunião com a equipe da Reitoria.

III - RESULTADOS DOS EXAMES

3 - ASSUNTO – Monitoramento da PPP 201503677 (Prestação de Contas 2014)

- (a) Falta de demarcação de vagas para deficientes físicos no Prédio da Pós-Graduação do Campus de Araras e no Prédio AT-5 do Campus de São Carlos;
- (b) Falta de rampa de acesso para locomoção de pessoa portadora de deficiência no Bloco B do Campus de Araras;

Quanto aos itens (a) e (b) em visita "in loco" fotografamos e verificamos que as constatações foram atendidas.

- (c) Sinal de WI- Fi fraco no Bloco B do campus de Araras e inexistente no prédio AT-5 do campus de São Carlos;

Em resposta à SA02-P05/2015, a SIn (Secretaria Geral de Informática) através do Ofício no. 017/15 – DiTI-SIn, disponibilizou dados e informações e fez as seguintes considerações sobre o Campus São Carlos:

"Informamos que na data da visita da Auditoria ao prédio do AT5, a empresa NST Network de Ribeirão Preto estava executando a infraestrutura para a rede sem fio do prédio de aulas teóricas AT5.

As instalações dos eletrodutos, dos cabo de redes e dos equipamentos como racks, switches e pontos de acessos foram concluídas e disponibilizadas para uso em 10 de junho de 2015.

Após cada serviço de instalação de pontos de acessos, fazemos medidas para analisar a cobertura do sinal e prover ajustes se necessários.

Em se tratando do prédio AT5, o melhor teste foi o uso intenso da rede do prédio no período do evento da SBPC, que aconteceu entre os dias 12 a 18 do mês de julho, época em que todas as salas do prédio foram utilizadas para cursos com o uso da rede sem fio...".

A equipe de auditoria em vista "in loco" tanto no AT 5 como no Bloco B de Araras procedeu a medição utilizando o Site "speedtest.net" e transcrevemos os índices abaixo com os resultados da medição individual simples feita com aparelho "smartphone" no campus de Araras e utilizamos um computador portátil tipo "notebook Dell" no campus de São Carlos. Quanto à amplitude e variância do sinal da rede WIFI constatamos que o indicador de sinal da rede sem fio apresentaram o estatus de "boa".

Tabela 1: Aferição dos sinais da rede sem fio "WIFI"

Local Campus	Data	PING	velocidade de download	velocidade de upload
S.Carlos AT5 – 15:32h	09/10/2015	6 ms	16,25 Mbps	1,40 Mbps
Araras Bl. B 10:32	13/10/2015	18 ms	19,45 Mbps	27,50 Mbps
Araras Bl. B 10:27	13/10/2015	16 ms	33,25 Mbps	35,19 Mbps

Registramos, também, que a Divisão de TI da SIn apresentou “aferições” do sinal da rede WIFI em datas distintas que demonstram que a rede está regular e operante, bem como, disponibilizaram algumas avaliações do sinal de WIFI feitas por usuários (discentes) no prédio de aulas teóricas (AT5).

(d) Construção de banheiros para pessoas portadoras de deficiência no Núcleo de Pós Graduação do Campus Araras.

Constatamos que os servidores responsáveis pelo Campus de Araras apresentaram um projeto básico de engenharia para disparar o processo de reforma dos sanitários para portadores de deficiência no núcleo de Pós-Graduação do Campus.

Tendo em vista que a Universidade está em “final de exercício” a previsão de conclusão da obra dentro dos preceitos da Lei 8666/93, será em março de 2016.

São Carlos, 20 de outubro de 2015.

Felizardo Delgado
SIAPE 1572938

Wania Maria Recchia
SIAPE 0424881