



TIPO DE AUDITORIA : Auditoria de Gestão de Pessoas  
ÁREA AUDITADA : Concursos Públicos (Editais)  
RELATÓRIO Nº : **201606**

## RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Magnífico Reitor,

Em cumprimento ao Programa de Auditoria nº 06/2016 - AudIn, apresentamos os resultados dos exames de Auditoria Interna realizados na **área de Gestão de Pessoas**, no período de **01/01/2016 a 30/06/2016** - previstos no PAINT 2016 (Planejamento Anual de Auditoria Interna), sendo:

- ✓ **Ação 5** – *Gestão de Pessoas*
- ✓ **Item 5.2** – *Concursos Públicos*

### I - ESCOPO DO TRABALHO

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Administração Central no Campus de São Carlos, no período de **13/07/2016 a 09/09/2016** 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 do trabalho relativos aos concursos públicos.

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

### II - METODOLOGIA

Os trabalhos se concentraram na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe), onde através de uma amostra aleatória selecionamos nos concursos em andamento na Universidade (tabela 1) uma amostra de 8% dos editais dos concursos em andamento até o dia 31/08/2016 (tabela 2), relativos aos servidores técnico-administrativos e docentes da Universidade (todos os campi).

Frisamos que as amostras foram extraídas de forma aleatória e não probabilística.

Neste contexto, seguindo o objetivo proposto em nosso programa de auditoria, qual seja *identificar os riscos nos controles internos que norteiam as fases dos concursos públicos da Universidade com base nos respectivos editais*.

**Tabela 1 – Concursos em andamento na UFSCar até 31/08/2016 (TAs e Docentes)**

CONCURSOS EM ANDAMENTO	SÃO CARLOS	ARARAS	SOROCABA	LAGOA DO SINO	TOTAL
Docente	48	9	8	0*	65
Técnico- Administrativo	10	1	2	2	15
<b>Total de concursos em andamento</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>80</b>

\* Campus Lagoa do Sino: Não houve concursos para docente no período de auditoragem.

**Tabela 2 – Amostra de 8% dos editais dos concursos em andamento até 31/08/2016.**

CONCURSOS EM ANDAMENTO	SÃO CARLOS	ARARAS	SOROCABA	LAGOA DO SINO	TOTAL
Docente	2	0*	2	0**	4
Técnico- Administrativo	1	1	1	1	4
<b>Amostra total de concursos (por campi)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

\* Campus Araras: Todos os concursos do ano de 2016 foram REVOGADOS devido ao adiamento da autorização para realização de concursos e provimentos de cargos previstos no Acordo de Metas MEC/UFSCar.

\*\* Campus Lagoa do Sino: Não houve concursos para docente no período de auditoragem.

Selecionamos, portanto, a seguinte amostragem dos processos de concursos públicos para o provimento de cargos de **servidores técnico-administrativos** constantes no edital no. 001/2016 para os trabalhos de auditoria relativos às vagas nos Campi de São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino:

- 00116.06 - Médico - Campus Lagoa do Sino
- 00116.07 - Técnico em TI - Campus São Carlos
- 00116.12 - Técnico de Laboratório (Biologia) - Campus São Carlos
- 00116.15 - Técnico em Contabilidade - Campus Sorocaba

E a seguinte amostragem de processos de concursos públicos para o provimento de cargos de **servidores docentes** para os trabalhos de auditoria relativos às vagas nos Campi de São Carlos e Sorocaba:

- Campus São Carlos – Edital 046-2016 - Docente na área de Geotecnia;
- Campus São Carlos – Edital 048-2016 – Docente na área de Educação;
- Campus Sorocaba – Edital 047-2016 – Docente na área de Educação;
- Campus Sorocaba – Edital 058-2016 – Docente na área de Turismo.

Aplicamos, também, os respectivos QACI - Questionários de Avaliação de Controles Internos (check-list) para verificar as conformidades das informações relativas às fases dos concursos públicos da Universidade com base nos respectivos editais.

### **III - RESULTADOS DOS EXAMES**

#### **3 - ASSUNTO – Gestão de Editais de Concursos Públicos**

##### **3.1 - CONTROLES INTERNOS**

Verificamos que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas possui em sua estrutura uma unidade específica para administrar os atos de gestão sobre “Concursos Públicos”: Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DiDPe), composta por 02 (dois) servidores e Departamento de Provimento e Movimentação (DePM), composta por 02 (dois) servidores atuantes nos controles internos relativos aos concursos públicos da UFSCar. A organização dos concursos é realizada por servidores efetivos da UFSCar e são convidados para participar servidores com os conhecimentos específicos dentro de cada área para elaboração das questões das provas.

Identificamos que há as respectivas portarias de nomeação dos servidores responsáveis em coordenar os concursos públicos na Universidade, bem como das comissões participantes, quantos aos elaboradores das questões, a comissão organizadora através de documento denominado: “declaração” onde é registrado o compromisso de manter o sigilo das questões elaboradas, e o sigilo dos nomes dos elaboradores das questões, para minimizar os riscos inerentes à proteção das questões.

Verificamos a existências dos controles na gestão dos “processos” dos concursos públicos, tanto para técnico-administrativos quanto para servidor docente efetivo.

Em relação aos recursos de “TI” disponíveis, verificamos que todos os processos seletivos bem como os concursos públicos para docente e pessoal técnico-administrativo são gerenciados desde 2009 através de um programa informatizado, desenvolvido pela Secretaria Geral de Informática. O referido sistema permite que os

candidatos acompanhem todo o processo do concurso, desde sua inscrição até o final do certame. O sistema pode ser acessado através do endereço eletrônico [www.concursos.ufscar.br](http://www.concursos.ufscar.br).

Verificamos que há uma empresa especializada contratada pela FAI-UFSCar para realizar a leitura óptica dos cartões e capturas de respostas e etiquetas de identificação. O acesso aos dados gerenciais e confidenciais do sistema acontecem pelos servidores responsáveis com senhas individualizadas.

### 3.2 – AVALIAÇÃO DE RISCOS

Constatamos possíveis vulnerabilidades em relação à sistemática adotada nos controles internos que norteiam as fases dos concursos públicos da Universidade segundo nossa análise nos mapas de processos dos concursos para servidores docentes e técnico-administrativos, conforme exposto a seguir:

- Ausência de rotina obrigatória de validação das questões para compor o banco de dados de questões para os concursos públicos da Universidade;
- Ausência do arquivamento (guarda) da avaliação dos títulos e dos planos de trabalho dos candidatos nos processos para concurso de servidores docentes em locais distintos, pois ficam armazenados até o final da vigência do edital do concurso nos departamentos que os concursos são realizados; conforme a Lei 7144/83, prescreve em 01 (um) ano o direito do candidato para entrar com recurso contra quaisquer atos relativos ao concurso. Assim, os documentos devem permanecer arquivados em um único processo/pasta complementar.
- Ausência de infraestrutura física adequada para as atividades da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, tais como, espaço físico suficiente e sala “segura” reservada para acesso a dados sigilosos que proporcione adequada acústica, privacidade e sigilo necessários devido à natureza das tarefas e funções desempenhadas no setor.
- Insuficiência de recursos humanos necessários para as funções relativas às atividades inerentes à Divisão de Desenvolvimento de Pessoas.

Conforme constatamos no período de janeiro a setembro de 2016 registrados nas tabelas 3 e 4 (abaixo), há alta demanda de editais para realização de concursos públicos em todos os Campi da UFSCar, estatisticamente desde o ano de 2014 houve em torno de 15 eventos<sup>1</sup> por mês para provimento de cargos para servidores tanto técnico-administrativos e docentes.

Fato que impacta no planejamento do fluxo dos processos dos trabalhos da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas e, conseqüentemente interfere no fluxo normal dos controles internos do Departamento de Provimento e Movimentação (DePM) relativos aos concursos públicos da Universidade.

**Tabela 3 – Concursos para provimento de servidores técnico-administrativos realizados no período de 2014 a 2016.**

CONCURSOS PARA PROVIMENTO	2014		2015		2016	
	CONCURSOS REALIZADOS	No. CARGOS	CONCURSOS REALIZADOS	No. CARGOS	CONCURSOS REALIZADOS	No. CARGOS
Técnico-Administrativo	6	57	3	32	2	21
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>21</b>

<sup>1</sup> Eventos: No caso de servidores técnico-administrativos consideramos os “cargos”. No caso de servidores docentes consideramos como “editais”.

**Tabela 4 – Concursos para provimento de servidores docentes realizados no período de 2014 a 2016 em todos os Campi da UFSCar.**

CAMPUS →	SÃO CARLOS			SOROCABA			ARARAS			LAGOA DO SINO			
	PERÍODO →	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Prof. Efetivo - 20h	23	12	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Prof. Efetivo - DE	32	49	26	1	4	3	5	2	0	11	22	1	
<b>Sub-total</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	
Prof. Substituto - 20h	24	14	7	4	2	5	1	1	2	0	0	0	
Prof. Substituto – 40h	31	39	18	3	8	8	2	1	3	0	0	1	
<b>Sub-total</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>57</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	

#### IV – CONSTATAÇÕES DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

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

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

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:** As questões elaboradas nos editais analisados possuem frequência de recursos que resultam em questões “anuladas”, como exemplos: edital 116.06 e 116.07, ambos possuem uma questão anulada; no edital 116.12 há 08 (oito) questões anuladas; no edital 116.15 há 02 (duas) questões anuladas. Fatos que evidenciam necessidades de melhorias no processo de elaboração das questões e sistemática de validação das questões para compor o banco de dados de questões da Instituição.

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

**4.2 - CONSTATAÇÃO:** Falta de padronização de guarda de documentos processuais relativos aos concursos públicos para servidores docentes.

**CAUSA:** Ausência de padrão para guarda de documentos.

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:** Verificamos que “partes” da avaliação dos títulos e dos planos de trabalho dos candidatos a servidores docentes não estão arquivados no processo do respectivo concurso, pois ficam armazenados até o final da vigência do edital do concurso nos centros acadêmicos (CCET, CECH, CCBS, CCA). Conforme a Lei 7144/83, prescreve em 01 (um) ano o direito do candidato para entrar com recurso contra quaisquer atos relativos ao concurso. Portanto, os documentos devem permanecer arquivados em um único processo mesmo sendo uma pasta complementar para padronização do acesso às informações.

**4.2.1 – RECOMENDAÇÃO:** Recomendamos que seja sistematizada a guarda de documentos que norteiam a avaliação dos títulos e dos planos de trabalho dos candidatos às vagas para servidor docente em processo único.

**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.

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:** Verificamos que a Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, além da função de administrar os concursos públicos da Universidade, tem outras funções/atividades inerentes à Divisão, tais como (resumidamente):

- Gerir o programa de voluntariado para servidores técnicos e docentes;
- Controlar rotinas de posse dos servidores da Universidade;
- Controlar a vigência de concursos públicos;
- Controlar o cadastro de resultados dos concursos no sistema SIAPE;
- Assessorar as "vistas" de processos dos concursos públicos;
- Gerir todos procedimentos relativos a provimento e vacância na Universidade.

Considerando que o Departamento de Provimento e Movimentação (DePM) é composto por 03 (três) servidores atuantes nos controles internos relativos aos concursos públicos da UFSCar e a extensa lista de funções/atividades inerentes supracitadas e a média de 07 (sete) editais de concursos públicos por mês, concluímos que são fatos dificultantes na melhoria dos controles internos da unidade.

**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.

## **V. CONCLUSÃO**

Constatamos vulnerabilidades em relação à sistemática adotada nos controles internos que norteiam as fases dos concursos públicos da Universidade segundo nossa análise nos mapas de processos dos concursos para servidores técnico-administrativos e docentes.

Verificamos que "partes" da avaliação dos títulos e dos planos de trabalho dos candidatos a servidores docentes não estão arquivados no processo do respectivo concurso, pois ficam armazenados até o final da vigência do edital do concurso nos centros acadêmicos.

Enfim, registramos que a normatização dos concursos públicos para servidor docente sancionada em março de 2014 (Portaria GR nº 656/14), minimizou a ocorrência de questionamentos sobre composição das bancas dos concursos.

Em relação aos concursos dos servidores técnico-administrativos, consideramos que permanece uma lacuna na elaboração dos editais, pois não ocorrem análises prévias quanto ao atendimento da legalidade por área jurídica competente.

Este é o relatório.

São Carlos, 16 de novembro de 2016.

Felizardo Delgado  
SIAPE 1572938

Wania Maria Recchia  
SIAPE 0424881