



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
GABINETE DO REITOR
AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA DE Nº 008/2011

1 - Identificação da Auditoria

Área A.6 – Gestão Acadêmica

Ação A.6 AUDITAR CONTROLES INTERNOS NA ÁREA ACADÊMICA

Setor Auditado Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis - PROPAAE

Período de realização: 01/06/2011 a 08/08/2011

Objetivo Avaliar os controles internos existentes na área, visando verificar a eficácia dos mesmos para o desenvolvimento acadêmico da Universidade, bem como sugerir, se necessário, outros meios para atingir tal objetivo.

2 - Escopo ou procedimento

O foco desta Auditoria, a primeira na área Acadêmica, é avaliar de forma geral os controles existentes na unidade, com delimitação nas ações empreendidas pela PROPAAE. Foram feitas análises do PDI e do Relatório de Gestão, e solicitaram-se informações relativas a fatos não abrangidos pelos referidos relatórios. Houve prejuízo ao cumprimento do prazo de conclusão desta auditoria, em virtude da greve dos servidores técnicos administrativos.

3– Constatações, Análise e Recomendações da Auditoria Interna:

Observou-se que a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil - PROPAAE possui normativos e controles internos inerentes aos programas sob a sua responsabilidade, realizando as atividades a ela definidas no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, bem como procedendo com os devidos acompanhamentos tendo em vista à efetividade das ações realizadas.

Quanto à publicidade das ações realizadas, notou-se a existência de um informativo no sítio da Pró-Reitoria e também nos murais presentes em locais de alta circulação da comunidade acadêmica (Reitoria e Centros de Ensino da UFRB).

Sendo assim, entende-se que, no que diz respeito ao cumprimento dos seus objetivos, a PROPAAE tem exercido bem o seu papel, porém nota-se que o processo de acompanhamento de algumas ações não apresenta a devida clareza, como é o caso do Programa “Conexões de Saberes”.

Constatação 018

Indefinição no que se refere à metodologia de avaliação do programa Conexões de Saberes

Foram apresentadas as relações dos programas/projetos e os normativos que orientam as rotinas/atividades pela Pró-reitoria, bem como a existência de um normativo que regulamenta a concessão de bolsas, mostrando o aparato legal para que este processo ocorra de forma transparente e não suscite dúvidas quanto a sua legitimidade.

Entretanto, é importante ressaltar que a metodologia de avaliação e acompanhamento do Programa Conexões de Saberes, informada na resposta à Solicitação de Auditoria nº 081/2011, mostrou-se indefinida, uma vez que não é possível identificar documentos, nem outros meios que respalde a futura obtenção dos resultados para as avaliações e acompanhamentos do referido programa, a exemplo do que se observa na resposta dada com relação à metodologia de acompanhamento realizada no Programa de Permanência Qualificada – PPQ, onde como um dos meios de acompanhamento há apresentação de relatórios semestrais por parte dos estudantes com a avaliação dos professores-orientadores, meio que viabiliza a produção de um documento através do qual será possível tanto o acompanhamento quanto à futura avaliação do programa executado.

Devido à relevância do Programa Conexões de Saberes como também a representatividade do volume de recursos financeiros aplicados para seu cumprimento, se faz necessária a apresentação de dados que justifiquem e reafirmem a importância destas ações para o cumprimento dos objetivos institucionais, em que pese a contribuição à graduação dos alunos e a extensão universitária junto à comunidade, visto que, para se comprovar a efetividade de tal programa, é necessário um desenvolvimento de avaliações e acompanhamentos que dêem suporte e justifique à continuidade do mesmo.

▪ **Recomendação nº 019:**

Recomenda-se a definição formal e publicação de uma metodologia de avaliação para o Programa Conexões de Saberes que proporcione controle mais efetivo das ações desenvolvidas.

Cruz das Almas, 08 de agosto de 2011.

Cristiany Fonseca
Matricula SIAPE: 1575037
Auditoria Interna

Siméa Azevedo Brito Borges
Matricula SIAPE: 1578303
Auditoria Interna

Igor Fraga
Matricula SIAPE: 1560345
Auditoria Interna

Alexsandra Silveira Mota
Matricula SIAPE: 1755960
Auditoria Interna

Maria Espinheira
Matricula SIAPE: 1755029
Auditoria Interna