

RELATÓRIO DE AUDITORIA AUDIN-UFPA/2022

Relatório Final

Auditoria de Controle de Orientação e Apoio aos Discente - Ação nº 14 -
PAINT/2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
AUDITORIA INTERNA
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Sumário

1. Apresentação	2
2. Introdução	2
3. Objeto	2
4. Objetivos	3
5. Solicitações encaminhadas à Unidade Auditada	3
6. Da inexecutabilidade da Auditoria	3
7- Conclusão	4



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
AUDITORIA INTERNA
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

1. Apresentação

Ação originária: Plano Anual de Auditoria/2022 da Auditoria Interna da UFPA - Item 14.

Objeto: Orientação e apoio aos discentes - DADD/PROEG

Unidade (s) Auditada (S): Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG / UFPA

Ordem de Serviço: 08/2022

Relatório N°: 202208

Processo Eletrônico: 23073.074490/2022-46

Período dos Trabalhos de Auditoria: 16/12/2022 à 16/02/2023

Equipe de auditoria: Lília Nazaré Limão Barros de Oliveira Góes (Auditora); Alexandre Martinho Dias da Fonseca de Sousa (Auditor), sob a coordenação da primeira.

2. Introdução

No período de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023 foi realizada Auditoria de Conformidade na Pró-Reitora de Ensino de Graduação, unidade da Diretoria de Apoio a Docentes e Discentes DADD/UFPA, sobre a responsabilidade da Coordenadoria de Orientação e Apoio ao Discente - COAD/DAAD da Universidade Federal do do Pará – UFPA, no Campus de Belém, tendo esta equipe de auditoria atuado na verificação dos critérios e na conformidade dos processos utilizados para custeio de apoio aos discentes, Ação nº 14, do Pain/2022, em que foram examinadas informações requeridas via solicitação de auditoria a fim de elucidar os atos de controles internos da unidade auditada.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
AUDITORIA INTERNA
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

3. Objeto

Orientação e apoio aos discentes - DADD/PROEG.

4. Objetivos e Escopo

A presente atividade de auditoria teve por objetivo averiguar o tipo de acompanhamento realizado quanto aos indicadores referentes às taxas de sucesso da Graduação, evasão e retenção dos discentes, assim como a verificação dos critérios e na conformidade dos processos utilizados para custeio de apoio aos discentes, abrangendo ações de assistência estudantil, legislação pertinente, acompanhamento do controle interno, verificação de eventuais desconformidades e recomendação de melhorias.

Nesse sentido, avaliar, por amostragem, a regularidade dos processos e procedimentos no âmbito da Diretoria de Apoio a Docentes e Discentes (DADD), especificamente quanto às ações da Coordenadoria de Orientação e Apoio ao Discente - COAD PROEG/UFPA, de forma a sanar as possíveis impropriedades.

Desta forma, espera-se contribuir para o aprimoramento dos processos da unidade, identificando e propondo medidas para minimizar os riscos que possam afetar o seu desempenho ou colocá-la em situação divergente da proposta nas normas reguladoras.

5. Solicitações encaminhadas à Unidade Auditada

A fim de apurar elementos contundentes foi enviada a solicitação de auditoria nº 202208/001 à Unidade Auditada (Coordenadoria de Orientação e Apoio ao Discente - COAD/DAAD/PROEG) para obtenção de informações que subsidiaram a elaboração deste relatório. Consta no Anexo 1 o quadro com as informações encaminhadas e recebidas.

Quanto à realização dos trabalhos, nenhuma restrição foi imposta.

6. Da inexecuibilidade da Auditoria

A Unidade Auditada informa no despacho nº 16/2023 via Sipac/Ufpa que promove atividades com estratégias para permanência do discente na UFPA, realizando um trabalho centrado no rol de indicadores acadêmicos para o ensino de graduação, a saber, taxa de sucesso da graduação (TSG),



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Índice de Evasão dos Cursos de Graduação (IEV), Índice de Retenção dos Cursos de Graduação (IRet) e Índice de Empregabilidade/Ocupação do Egresso (IEmp).

Ademais, realiza o plano anual de monitoramento dos cursos de graduação sendo a principal atividade de acompanhamento dos indicadores TSG, IEV e IRet, executada pela unidade. Assim, o Plano possui como principal objetivo: acompanhar os principais indicadores de desempenho e articular junto às unidades e subunidades acadêmicas ações que favoreçam o aumento do sucesso e a diminuição da evasão e retenção dos cursos de graduação da UFPA.

A Unidade Auditada esclarece que no âmbito da sua competência não são realizadas atividades de formação continuada destinada aos ingressantes da Instituição. Entretanto, são realizadas atividades de esclarecimento e orientação aos discentes que demandam a Pró-reitoria de Ensino de Graduação, de forma presencial, por telefone, por e-mail ou através de processo eletrônico.

Além do que informa que a DADD/PROEG não possui recursos financeiros a serem aplicados em formação continuada de discentes, bem como que no âmbito da unidade (Proeg) não há um sistema específico para concessão, controle e monitoramentos de atividades desenvolvidas.

7. Conclusão

Diante da análise das informações obtidas, com base na natureza do trabalho executado pela Coordenadoria de Orientação e Apoio ao Discente - COAD/DAAD/PROEG exposta na resposta a Solicitação de Auditoria nº 202208/001, está Auditoria Interna não verifica a necessidade de prosseguimento dos trabalhos de auditoria, uma vez que a Unidade Auditada realiza atividades de estratégias para permanência e monitoramento do discente na Universidade, contudo não requer a administração e utilização de recursos financeiros.

É o relatório.

Lilia Nazare L.B.de O. Goes
Matrícula: 2180238
Auditora

Alexandre Martinho D. F de Sousa
Matrícula: 3271981
Auditor



Emitido em 08/02/2023

RELATÓRIO Nº 202208/2022 - AUDIN (11.07)
(Nº do Documento: 1554)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/02/2023 11:48)
ALEXANDRE MARTINHO DIAS DA F DE SOUSA
AUDITOR
AUDIN (11.07)
Matrícula: ###719#1

(Assinado digitalmente em 08/02/2023 13:53)
LILIA NAZARE LIMAO BARROS DE OLIVEIRA
GOES
AUDITOR
AUDIN (11.07)
Matrícula: ###802#8

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpa.br/documentos/> informando seu número:
1554, ano: **2022**, tipo: **RELATÓRIO**, data de emissão: **08/02/2023** e o código de verificação: **3148e3297c**