

RELATÓRIO – SA 005/2013 AUDIN/IFPR

1. INTRODUÇÃO

A Solicitação de Auditoria (“SA”) 005/2013 AUDIN/IFPR teve como objetivo atender parte do escopo de trabalho da Auditoria Interna prevista no PAINT 2013, abrangeu as áreas de patrimônio, almoxarifado, gestão de pessoas, compras, acesso à informação e a atividade fim relevante para a instituição.

Para a consecução desse objetivo foram utilizadas técnicas de auditoria tais como: amostragem, exame documental e conferência de cálculos.

O resultado deste trabalho está relatado abaixo, juntamente com as conclusões obtidas pela Auditoria Interna.

BENS PATRIMONIAIS

CONSTATAÇÃO 01: Foi verificado que não existe número de tomo patrimonial nos bens relacionados no inventário da unidade. Também nem todos os bens possuem alguma identificação no móvel. Não há ainda, afixada nas salas, a identificação dos bens pertencentes aquele local de trabalho.

Julgado do TCU -. DOU de 29.08.2008, S. 1, p. 168. Ementa: determinação à Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste/RO para que proceda à afixação das plaquetas de tombamento em todos os bens adquiridos pela Instituição (item 9.4.3, TC-015.565/2007-6, Acórdão nº 2.714/2008-1ª Câmara).

RECOMENDAÇÃO 01.01: Recomendamos que seja fixado plaqueta ou adesivo, com número de tomo patrimonial em todos os bens da unidade.

RECOMENDAÇÃO 01.02: Recomendamos que cada setor possua fixado a relação de bens para identificação.

CONSTATAÇÃO 02: o Analisador de Energia (R\$ 15.000,00) esta armazenado num armário aberto dentro Laboratório 04.

RECOMENDAÇÃO 02.01: Devido ao alto valor de aquisição e fácil mobilidade, pois o bem é transportado dentro de uma pasta, recomendamos que seja disponibilizado um armário com chaves como local para guarda.

TRANSPORTE

CONSTATAÇÃO 03: O ônibus de propriedade do campus está sem uso desde a contratação da empresa de locação da frota, e a consequente rescisão do contrato de mão-de-obra terceirizada (motoristas). No campus existe demanda de pequenos trajetos, como por exemplo, para levar os alunos em aulas/atividades que acontecem fora do campus. Verifica-se, desta forma, que além de o bem não atender à finalidade a que se destina, está deteriorando, pois não existe abrigo para os veículos oficiais no campus.

RECOMENDAÇÃO 03.01: Recomendamos que o Campus entre em contato com a PROAD-DA, para que seja dada a devida destinação do bem, seja com: a plena utilização, ou alienando o bem, ou ainda cedendo para outro órgão da União.

GESTÃO DE PESSOAS

CONSTATAÇÃO 04: A auditoria solicitou a grade horária dos cursos oferecidos pelo Campus Paranavaí e em comparação com o Plano de Trabalho, alguns apresentaram diferença entre a grade horária de aulas apresentado pelo campus e o plano de trabalho docente, conforme Siape sublinhado abaixo:

| SIAPE | AULAS (Horas) | MATÉRIA | Informática | | Alimentos Subsequente | Eléctromecânica Subsequente | | Informática Subsequente | |
|-------|---------------|--|-------------|----|-----------------------|-----------------------------|----|-------------------------|----|
| | | | 1º | 2º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º |
| █ | 5 | Projeto Integrador | | | 4 | | | | |
| | | Higiene e Legislação | | | 1 | | | | |
| █ | 8 | Biologia | 2 | 2 | | | | | |
| | | Biotecnologia de Alimentos | | | 2 | | | | |
| | | Meio Ambiente | | | | 2 | | | |
| █ | 11 | Fundamentos e Arquitetura de Computadores | 2 | | | | | | |
| | | Rede de Computadores e Sistemas Operacionais | | | | | | | 4 |
| | | Algoritmos e Linguagem de Programação | | | | | | | 5 |
| █ | 8 | Matemática | 3 | 3 | | | | | |
| | | Matemática Discreta e Lógica | | | | | | | 2 |
| █ | 8 | Desenho Técnico | | | | 2 | | | |
| | | Processos de Fabricação | | | | 3 | | | |
| | | Pneumática e Hidráulica | | | | | 3 | | |
| █ | 8 | Banco de Dados | | 2 | | | | | |
| | | Web Design | | | | | | | 2 |
| | | Programação Orientada a Objetos | | | | | | | 4 |
| █ | 14 | Português | 3 | 3 | | 2 | | | |
| | | Inglês | | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Oficina Interdisciplinar de Códigos e Linguagens | | | | | | | 2 | |
| | | Produção Científica | | | | | | | | 2 |
| | 2 | Chefe de Seção de Inovação e Empreendedorismo | | | | | | | | |
| | | Operação Unitária | | | | 2 | | | | |
| | | Eletrônica Digital | | | | | 2 | | | |
| | 6 | Eletrônica Aplicada | | | | | | 2 | | |
| | | Projeto Integrador | | | | | | 2 | | |
| | 4 | Química | 2 | 2 | | | | | | |
| | | Tecnologia dos Materiais | | | | | 2 | | | |
| | 7 | Maquinas Termicas e de Fluxo | | | | | | 2 | | |
| | | Elementos de Maquinas | | | | | | 3 | | |
| | 8 | Algoritmos e Linguagem de Programação I | 4 | 2 | | | | | | |
| | | TCC | | | | | | | | 2 |
| | 2 | História | 1 | 1 | | | | | | |
| | | Programação WEB | | | | | | | | 4 |
| | 8 | Web Design | | | | | | | 2 | |
| | | Banco de Dados | | | | | | | 2 | |
| | | Tecnologia de Alimentos | | | | 2 | | | | |
| | 7 | Gestão Indústria de Alimentos | | | | 3 | | | | |
| | | Metodologia do Trabalho Científico | | | | 2 | | | | |
| | 0 | Diretor Geral | | | | | | | | |
| | | Sociologia | 1 | 1 | | | | | | |
| | 10 | Filosofia | 1 | 1 | | | | | | |
| | | Empreendedorismo, Cultura e Ética Organizacional | | | | | | | | 4 |
| | | Administração e Empreendedorismo | | | | | | 2 | | |
| | 4 | Física | | 2 | | | 2 | | | |
| | 0 | Coordenadora de Pesquisa e Extensão | | | | | | | | |
| | | Chefe de Seção de Estágios e Relações Comunitárias | | | | | | | | |
| | 9 | Circuitos Elétricos | | | | | 3 | | | |
| | | Automação Industrial | | | | | | 3 | | |
| | | Instalações e Máquinas Elétricas Industriais | | | | | | 3 | | |
| | 4 | Tecnologia de Alimentos | | | | 4 | | | | |
| | | Introdução à Informática | 2 | | | | | | | |
| | | Engenharia de Software | | 2 | | | | | | |
| | 11 | Análise e Projeto de Sistemas | | | | | | | 3 | |
| | | Fundamentos de Informática | | | | | | | 2 | |
| | | Informática | | | | | 2 | | | |
| | 6 | Geografia | 2 | 1 | | | | | | |
| | | Artes | 2 | 1 | | | | | | |
| | 0 | Diretora de Ensino | | | | | | | | |
| | 0 | Professora Substituta | | | | | | | | |
| TOTAL | 150 | | 25 | 25 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

RECOMENDAÇÃO 04.01: Recomendamos que a carga horária do plano de trabalho nas atividades de ensino, item 2.1 do anexo I da Portaria n. 592/2012 do IFPR, esteja em consonância com a grade horária do campus.

DIÁRIAS E PASSAGENS

CONSTATAÇÃO 05: Desde 2012 o Campus utilizou 121 passagens aéreas, sendo

que em 69 trechos aéreos foram adquiridas com menos de 10 dias de antecedência.

| Número da Solicitação | Data Início do Trecho | Data Emissão Bilhete | Origem | UF | Destino | UF | Companhia | Dias |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----|----------|----|-------------------------------|------|
| 000416/12 | 04/04/2012 | 03/04/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 1 |
| 000416/12 | 04/04/2012 | 03/04/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 1 |
| 000071/13-1C | 06/03/2013 | 05/03/2013 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 1 |
| 000619/12 | 02/05/2012 | 30/04/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 2 |
| 000620/12 | 02/05/2012 | 30/04/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 2 |
| 000621/12 | 02/05/2012 | 30/04/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 2 |
| 001028/12 | 20/06/2012 | 18/06/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 2 |
| 001847/12 | 11/11/2012 | 09/11/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 2 |
| 000250/12 | 12/03/2012 | 09/03/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 3 |
| 000251/12 | 12/03/2012 | 09/03/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 3 |
| 000619/12 | 03/05/2012 | 30/04/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 3 |
| 000620/12 | 03/05/2012 | 30/04/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 3 |
| 000621/12 | 03/05/2012 | 30/04/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 3 |
| 000901/12 | 04/06/2012 | 01/06/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 3 |
| 000901/12 | 04/06/2012 | 01/06/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 3 |
| 001139/12 | 30/07/2012 | 27/07/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 3 |
| 001847/12 | 12/11/2012 | 09/11/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 3 |
| 000229/12 | 12/03/2012 | 08/03/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 4 |
| 000229/12 | 12/03/2012 | 08/03/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 4 |
| 000357/12 | 25/03/2012 | 21/03/2012 | São José do Rio Preto | SP | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 4 |
| 002044/12 | 30/11/2012 | 26/11/2012 | Curitiba | PR | Londrina | PR | GOL | 4 |
| 002044/12 | 30/11/2012 | 26/11/2012 | Londrina | PR | Curitiba | PR | TAM | 4 |
| 000071/13 | 04/03/2013 | 28/02/2013 | Uberlândia | MG | Curitiba | PR | GOL | 4 |
| 000698/12 | 16/05/2012 | 11/05/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | TRIP LINHAS AÉREAS | 5 |
| 000699/12 | 16/05/2012 | 11/05/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | TRIP LINHAS AÉREAS | 5 |
| 001321/12 | 03/09/2012 | 29/08/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 5 |
| 001321/12 | 03/09/2012 | 29/08/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 5 |
| 000071/13 | 05/03/2013 | 28/02/2013 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 5 |
| 000323/13 | 26/03/2013 | 21/03/2013 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 5 |
| 000785/13-1C | 10/06/2013 | 05/06/2013 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 5 |
| 000249/12 | 15/03/2012 | 09/03/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 6 |
| 000250/12 | 15/03/2012 | 09/03/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 6 |
| 000251/12 | 15/03/2012 | 09/03/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 6 |
| 000357/12 | 27/03/2012 | 21/03/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 6 |
| 001787/12 | 05/11/2012 | 30/10/2012 | Bauru | SP | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 6 |
| 001866/12 | 18/11/2012 | 12/11/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 6 |



| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|----|-----------|----|-------------------------------|---|
| 000320/13 | 25/03/2013 | 19/03/2013 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 6 |
| 000455/13 | 23/04/2013 | 17/04/2013 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 6 |
| 000477/13 | 21/04/2013 | 15/04/2013 | Maringá | PR | Curitiba | PR | GOL | 6 |
| 000427/12 | 11/04/2012 | 04/04/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 7 |
| 000697/12 | 16/05/2012 | 09/05/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 7 |
| 000698/12 | 18/05/2012 | 11/05/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 7 |
| 000699/12 | 18/05/2012 | 11/05/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 7 |
| 000918/12 | 13/06/2012 | 06/06/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 7 |
| 000920/12 | 13/06/2012 | 06/06/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 7 |
| 001291/12 | 05/09/2012 | 29/08/2012 | Curitiba | PR | Londrina | PR | GOL | 7 |
| 001291/12 | 05/09/2012 | 29/08/2012 | Londrina | PR | Curitiba | PR | GOL | 7 |
| 001782/12 | 05/11/2012 | 29/10/2012 | São Paulo | SP | Maringá | PR | GOL | 7 |
| 000320/13 | 26/03/2013 | 19/03/2013 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 7 |
| 000675/12 | 16/05/2012 | 08/05/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 8 |
| 000951/12 | 22/06/2012 | 14/06/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 8 |
| 000951/12 | 22/06/2012 | 14/06/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | TRIP LINHAS AÉREAS | 8 |
| 001071/12 | 06/07/2012 | 28/06/2012 | Uberlândia | MG | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 8 |
| 001269/12 | 31/08/2012 | 23/08/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 8 |
| 001786/12 | 06/11/2012 | 29/10/2012 | São Paulo | SP | Maringá | PR | GOL | 8 |
| 001945/12 | 29/11/2012 | 21/11/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | TRIP LINHAS AÉREAS | 8 |
| 001946/12 | 29/11/2012 | 21/11/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | TRIP LINHAS AÉREAS | 8 |
| 000576/13 | 14/05/2013 | 06/05/2013 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 8 |
| 000577/13 | 14/05/2013 | 06/05/2013 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 8 |
| 000671/12 | 17/05/2012 | 08/05/2012 | Maringá | PR | Curitiba | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 9 |
| 000697/12 | 18/05/2012 | 09/05/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 9 |
| 001782/12 | 07/11/2012 | 29/10/2012 | Maringá | PR | São Paulo | SP | GOL | 9 |
| 001786/12 | 07/11/2012 | 29/10/2012 | Maringá | PR | São Paulo | SP | GOL | 9 |
| 001787/12 | 08/11/2012 | 30/10/2012 | Maringá | PR | Bauru | SP | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 9 |
| 001866/12 | 21/11/2012 | 12/11/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | GOL | 9 |
| 001945/12 | 30/11/2012 | 21/11/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | TRIP LINHAS AÉREAS | 9 |
| 001946/12 | 30/11/2012 | 21/11/2012 | Curitiba | PR | Maringá | PR | TRIP LINHAS AÉREAS | 9 |
| 000477/13 | 24/04/2013 | 15/04/2013 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 9 |
| 000811/13 | 14/06/2013 | 05/06/2013 | Curitiba | PR | Maringá | PR | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA | 9 |

RECOMENDAÇÃO 05.01: Recomendamos atender a Portaria nº 505 de 29 de dezembro de 2009, do MPOG, que estabelece: *a solicitação da proposta de viagem, com passagem aérea, deve ser realizada com antecedência mínima de dez dias.*

RECOMENDAÇÃO 05.02: Recomendamos acompanhar o processo de aquisição da empresa NC Turismo para que a passagem seja adquirida com o máximo de antecedência.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO:

CONSTATAÇÃO 06: Não existe no campus local específico para atendimento de demandas relativas à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

RECOMENDAÇÃO 06.01: Recomendamos à Direção Geral do Campus promover conscientização sobre a importância da Lei de Acesso à Informação, bem como orientar os servidores sobre os procedimentos que devem ser adotados caso qualquer cidadão dirija questionamento ao IFPR. Em caso de dificuldade entrar em contato com o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.

RECOMENDAÇÃO 06.02: Recomendamos que seja designada uma pessoa responsável para as demandas dos cidadãos a respeito da Lei de Acesso à Informação, de preferência em um setor onde o público tenha acesso durante todo o período de funcionamento do Campus.

CONSTATAÇÃO 07: O site do Campus Paranavaí apresenta de forma parcial informações atualizadas sobre as suas atividades. Alguns links, como: Processo Seletivo 2012 e Secretaria Acadêmica não apresentam nenhuma informação. Concomitantemente faltam informações sobre os cursos (grade horária, ementa do curso, explicar a diferença entre subsequente e concomitante, etc) e sobre as políticas de bolsas e auxílios financeiros aos estudantes que o IFPR adota.

*Julgado do TCU - Assunto: TRANSPARÊNCIA. DOU de 27.11.2009, S. 1, p. 257.
Ementa: determinação ao CRF/RS para que, em atenção à transparência na gestão pública e ao princípio da publicidade, disponibilize em sua página na internet o conteúdo integral de todos os atos administrativos editados pelo CRF/RS, sejam eles do Plenário, da Diretoria, do Presidente, das Comissões ou das Câmaras, a exemplo de deliberações, decisões, atas, regulamentos, instruções, regimentos e portarias, ressalvados apenas os de natureza reservada ou sigilosa (item 1.6.1.2, TC-024.996/2009-0, Acórdão nº 6.284/2009-2ª Câmara).*

RECOMENDAÇÃO 07.01: Recomendamos ao Campus manter o site institucional atualizado, com no mínimo as seguintes informações:

1. descritivo sobre todos os cursos oferecidos pelo campus, incluindo carga horária, ementas das disciplinas, etc.
2. horário de atendimento do campus;
3. formas de contato (telefone e email) com a direção do curso e com os coordenadores de curso.

RECOMENDAÇÃO 07.02: Recomendamos monitorar periodicamente as informações e links da página do Campus Paranavaí, para que o “cartão de visita web” esteja sempre atualizado.

SEGURO DE VIDA:

CONSTATAÇÃO 08: No mês de maio de 2013, o Campus Paranavaí contratou seguro de vida para 224 (duzentos e vinte e quatro) alunos presenciais. Após análise com listagem de alunos informada pelo campus, foi constatada a ausência de 03 (três) alunos matriculados em cursos regulares sem estar coberto por seguro de vida:

- 1) [REDACTED] – Técnico em Eletromêcanica 2013
- 2) [REDACTED] – Técnico em Eletromêcanica 2012
- 3) [REDACTED] – Técnico em Alimentos 2012

Também foi identificado seguro de vida indevido para o aluno transferido para outra instituição de ensino ([REDACTED] - Curso Técnico em Informática).

RECOMENDAÇÃO 08.01: Recomendamos que as informações repassadas para a Diretoria de Assuntos Estudantis contemplem a totalidade dos alunos matriculados regularmente no Campus Paranavaí

PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO:

CONSTATAÇÃO 09: Em todas as pastas da amostra, foram identificados os documentos essenciais: Identidade (RG), CPF, Comprovante de Endereço, Título de Eleitor e Histórico Escolar. Além desses, outros foram localizados nas pastas individuais dos alunos como:

- Plano de Estudo para Licença (aluna [REDACTED])
- Texto de Apoio (aluna [REDACTED])
- Prova (aluna [REDACTED])
- Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição (aluna [REDACTED])
- Ausência de nomes dos componentes da Comissão de Análise de Documentação de Candidato de Inclusão Social (alunos [REDACTED] e [REDACTED])

RECOMENDAÇÃO 09.01: Recomendamos a inserção na página inicial da pasta individual de cada aluno, informações sobre a forma de conquista da vaga, como número do edital do processo seletivo, classificação e se o aluno fez parte de algum processo de quota.

RECOMENDAÇÃO 09.02: Recomendamos que seja avaliado a eficácia do plano de estudo de licença dentro da pasta individual do aluno

RECOMENDAÇÃO 09.03: Recomendamos que os documentos solicitados no processo seletivo seja utilizado para matrícula, para não ocasionar arquivos desnecessários (pasta do aluno [REDACTED] – contém dois histórico escolar)

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL

CONSTATAÇÃO 10: Os servidores do campus não possuem identificação funcional.

RECOMENDAÇÃO 10.01: Recomendamos que o Campus entre em contato com a Progepe para solicitar a devida identificação funcional de cada servidor do campus de Paranavaí

INFILTRAÇÕES

CONSTATAÇÃO 11: Foi identificado várias infiltrações no Bloco Didático 02 e Bloco Didático 03 (entregue dia 24/05/2013) sendo que o campus tem utilizado baldes para coletar as goteiras, situação ruim para a imagem da instituição.

SOLICITAÇÃO 11.1: Solicitamos que seja enviada para a Auditoria Interna cópia de todos os processos que foram encaminhados para a PROAD-DI sobre o tema.

SUSPENSÃO NA OFERTA DE CURSOS

CONSTATAÇÃO 12: Atualmente o Campus de Paranavaí oferta 07 (sete) cursos, com 226 (duzentos e vinte e seis) alunos matriculados regularmente, conforme quadro abaixo:

| Curso | Informática | | Alimentos Subsequente | Elétromecânica Subsequente | | Informática Subsequente | | Total |
|---------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|
| | 1º | 2º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | |
| Total Alunos | 42 | 30 | 21 | 45 | 26 | 46 | 16 | 226 |

No PRONATEC também são ofertados 07 (sete) cursos com 274 (duzentos e setenta e quarto) alunos, conforme quadro abaixo:

| Cursos - PRONATEC | Matrículas |
|--------------------------------------|------------|
| Agente de Alimentação Escolar | 34 |
| Auxiliar Administrativo | 37 |
| Auxiliar de Recursos Humanos | 39 |
| Desenhista da Construção Civil | 36 |
| Montador e Reparador de Computadores | 46 |
| Operador de Computador - Manhã | 38 |
| Operador de Computador - Tarde | 44 |
| TOTAL | 274 |

Através do processo 23405.000024/2013-34, o campus solicitou a suspensão temporária do curso técnico em Alimentos, modalidade subsequente, devido ao elevado índice de evasão escolar.

SOLICITAÇÃO 12.01: Solicitamos que seja enviado para a Auditoria Interna planejamento referente à oferta de curso para o próximo ano (2014).

BOAS PRÁTICAS

Durante os trabalhos de auditoria foi possível perceber que o Campus está em constante processo de evolução. Pode-se constatar boas práticas de gestão que deverão ser valorizadas, como exemplo:

- Os bens adquiridos pelo Campus estão sendo utilizados de forma efetiva, salvo poucas exceções devido à falta de espaço, incrementando as aulas dos alunos;
- A biblioteca se encontra muito bem organizada;
- O almoxarifado se concentra em um único local;
- Controles administrativos são organizados de forma prática e com todas as informações necessárias;
- A infraestrutura está sendo otimizada, e é visível os esforços dos servidores em ocupar efetivamente o novo bloco didático e os laboratórios;
- Nos últimos 90 (noventa) dias as passagens aéreas foram solicitadas com a antecedência recomendada;
- O número de matrículas do PRONATEC foi superior a quantidade de vagas prevista/ofertadas;
- Atendimento cordial ao público, atendimento telefônico ágil;
- Não houve nenhuma restrição aos trabalhos da auditoria, que foi sempre prontamente atendida.
- Identificação de diversos projetos dos servidores, como:
 - o Clube de Xadrez do IFPR;
 - Pronatec em regime de alternância na cidade de Maringá;
 - Informática para a Melhor Idade;
 - Projeto de Suplementação da ração com vitaminas A, C e E para tilapia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) e avaliação do efeito antioxidante e nutricional em filés. Com a bolsa do projeto foi feito a compra do HPLC.
 - Música transformando vida;
 - Curso de Vigilância Sanitária para vendedores ambulantes

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

A Auditoria Interna aplicou no dia 11 de junho um questionário avaliando o clima organizacional da Unidade. Responderam à pesquisa um total de 33 servidores de um universo de 44 (75%), e a média geral do Campus Paranavaí foi de 3,9 (sendo “1” a pior avaliação, e “5” a melhor). Seguirá em anexo a este relatório o detalhamento da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segue o presente relatório preliminar para manifestação do Campus Paranavaí no prazo de 15 dias.

Paranavaí, 14 de junho de 2013.

Valdinei Henrique da Costa
Coordenador de Auditoria Interna