



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARANÁ

Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 306 – Tarumã – Curitiba – PR – CEP: 82.530-230

Telefone: 41-3595-7626 – e-mail: auditoria@ifpr.edu.br

Número: 06/2017	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	Data de emissão: 17/05/2017
--------------------------------------	---------------------------------------	--

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA DE CONTROLE

EXERCÍCIO: 2017

UNIDADE: AUDITORIA INTERNA

PAINT/2017: Sem previsão no PAINT. Relatório elaborado sob demanda de fiscalização, solicitada pela PROEPI

OBJETIVO: Fiscalização do processo de impressão, guarda e aplicação das provas – Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnologia em Rede – ProfEPT.

1. ESCOPO DO TRABALHO, METODOLOGIA E LIMITAÇÕES.

1.1. O trabalho de Auditoria consistiu no acompanhamento da impressão armazenamento e aplicação das provas

1.3. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2. INTRODUÇÃO

O Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) é uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e coordenado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O mestrado teve seu edital lançado em janeiro de 2017 e são oferecidas 401 vagas na modalidade semipresencial, sendo metade reservada aos servidores de Institutos Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e do Colégio Pedro II. Ao IFPR coube 24 vagas sendo 50% destinadas a servidores e 50% a ampla concorrência.

O processo de aplicação da Prova no âmbito do IFPR foi pelo Coordenador (Professor EBTT), escolhido no âmbito do IFPR, com o auxílio da Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação. Através do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 76/2017 – PROEPI, de 27 de Março de 2017, a Pró-reitoria de Pesquisa Extensão e Inovação entrou em contato com a AUDIN para que fosse acompanhado todo o processo. Assim solicitado:

AUDITORIA INTERNA

Assunto: Aplicação das provas para o processo de seleção do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnologia em Rede - ProfEPT

Prezado Auditor

Trata-se de solicitações da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação - PROEPI, por meio de sua Diretoria de Pós-Graduação, visando atender a aplicação das provas para o processo de seleção do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnologia em Rede - ProfEPT, aprovado pela Resolução 38 de 13/12/2016, a ser ofertado pelo Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba, a partir do segundo semestre de 2017.

O ProfEPT é um programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, com um mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em rede nacional, da área de Ensino¹, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES do Ministério da Educação.

O curso tem como objetivo proporcionar formação em educação profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento como o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado.

O ProfEPT é ofertado na modalidade semipresencial, ministrado pela rede nacional de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. É coordenado por um Comitê Gestor e pela Comissão Acadêmica Nacional. Os Institutos Federais que integram a Rede Nacional do ProfEPT são denominados de Instituições Associadas - IAs e são responsáveis, através de suas Coordenações Acadêmicas Locais, por toda a gestão local do ProfEPT, conforme seu regulamento.

O IFPR ofertará 24 vagas, sendo 12 vagas destinadas ao público externo ao IFPR e 12 vagas destinadas à servidores.

A realização de Exame Nacional de Acesso será no dia 09/04/2017, nas dependências do Campus Curitiba.

Nesse sentido, solicitamos:

1. que todo o processo seja acompanhado e
2. auditado pelo Auditoria do IFPR.

Ficamos à disposição para sanar possíveis dúvidas.

Atenciosamente

3. SOBRE O PROCESSO

3.1 A RECEPÇÃO DAS PROVAS

A prova foi enviada pela Coordenação Nacional do Mestrado através de email para o Coordenador Local (IFPR), sendo estas provas criptografadas. As provas necessitavam de um software específico denominado AxCrypt para abertura do arquivo. Para descriptografia foi necessário a utilização de senha, também encaminhada para o coordenador local via Whatsapp. Este procedimento foi todo feito entre o Coordenador Nacional do Mestrado e o Coordenador Local, sem supervisão da AUDIN.

3.2 IMPRESSÃO DAS PROVAS

A impressão das provas foi feita 03/04/2017 na sala do Reitor. Estavam presentes na sala o Coordenador Local do Mestrado, Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação, dois auditores (incluindo o chefe da Auditoria Interna) e um profissional da equipe de suporte técnico da DTIC. Após os procedimentos de descriptografia, foi iniciada as impressões das 487 provas. Pós impressão as provas foram inseridas em envelopes lacrados e armazenadas dentro do malote (lacrado) e a sala do reitor onde ficaram as provas, que também teve a porta lacrada com etiqueta “casca de ovo” da AUDIN. O notebook (utilizados para impressão das provas) e alguns rascunhos de provas também foram lacrados. Os lacres utilizados foram C5991910, C5991909, C5991908, C5991907, C5991906 e C5991905. Os envelopes onde constavam as provas de cada sala foram lacrados da mesma forma, com etiquetas casca de ovo. Os envelopes com laço e as etiquetas casca de ovo foram todos fornecidos pela Auditoria Interna, não previsto no material de expediente do IFPR.

No início da impressão estava prevista a utilização de apenas uma impressora, porém a medida que os trabalhos foram se estendendo, houve a necessidade de colocar mais três impressoras para a realização do trabalho. A impressão se iniciou no dia 03/04/2017 por volta das 16:00 hrs e se prolongou até às 0:30 hrs do dia 04/04/2017.

3.3 SORTEIO DOS APLICADORES

O sorteio dos aplicadores foi realizado no dia 31/03/2017. Foi atribuído um número a cada aplicador e sorteado através de diversos papéis recortados, num copo

plástico, onde constavam os números correspondentes. Presenciaram este sorteio o Coordenador Local, o Auditor Chefe e um professor do Campus Curitiba. No momento a Auditoria Interna orientou o Coordenador Local a montar as equipes de sala de acordo com a ordem do sorteio.

3.4 REUNIÃO COM OS APLICADORES

A reunião com os aplicadores foi realizada no auditório do Campus Curitiba no dia 08/04/2017. Na ocasião estavam presentes os aplicadores sorteados no dia 31/03/2017, os futuros professores do mestrado, o Coordenador Local, o Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação juntamente o Auditor Chefe. Neste dia, foram passadas as orientações aos aplicadores para a realização da prova, ocorrida no dia 09/04/2017. O coordenador local orientou os aplicadores de prova para que se escolhessem com critério de afinidade para trabalharem juntos (em dupla na mesma sala).

3.5 APLICAÇÃO DAS PROVAS

No dia 09/04/2017 realizou-se aplicação das provas, sendo a abertura dos malotes (e a integridade dos lacres C5991910, C5991909, C5991908, C5991907, C5991906 e C5991905) verificada por um Auditor do IFPR .

Relativo a aplicação das provas o único inconveniente que houve foi a ausência das folhas de redação de uma candidata na sala 101. As folhas de redação foram reimpressas. Ao final da prova, foi percebido que as folhas que estavam faltando, estavam na verdade grampeadas junto à folha de outra candidata. Não houve maiores detalhes.

Ao fim da aplicação das provas, elas foram transportadas do Campus Curitiba – local de aplicação - para a Reitoria, onde foram novamente colocadas em um malote lacrado, sendo também a sala do Reitor – local de armazenamento – novamente lacrada com etiqueta casca de ovo. Nesta etapa foram usados os lacres 0697177, 0697120, 0697176, 0697162, 0697163.

3.6 DIGITALIZAÇÃO DAS PROVAS – PROVA MULTIPLA ESCOLHA

Em 10/04/2017, foram digitalizados os gabaritos das provas de múltipla escolha e enviadas ao Coordenador Local do Mestrado (para posterior envio à Coordenação Nacional do Mestrado). Estavam presentes na digitalização o Pró-reitor de Pesquisa e Extensão, Chefe da Auditoria Interna e o Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. As provas discursivas foram novamente lacradas com os seguintes lacres: C5991391, C5991390.

Após digitalização e fechamento dos malotes, foram verificados (via arquivos digitalizados) que os gabaritos da sala 101 não haviam sido assinados pelos aplicadores de prova, o que motivou a abertura dos malotes em 13/04/2017 para assinatura deles. Após assinados, os gabaritos foram novamente digitalizados. Estavam presentes os dois fiscais, o Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação, juntamente o Chefe da Auditoria. O lacre rompido para retirar das provas do malote referente a sala 101 foi o C5991390 e o novo lacre colocado foi o C5991903

3.7 DIGITALIZAÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS - REDAÇÃO

Em 27/04/2017 foram rompidos os lacres para a digitalização da redação. No processo estavam presentes o Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação, o Chefe de Auditoria e o Coordenador Local do Mestrado. Os envelopes foram lacrados novamente com seguinte lacre: C5991388.

4. CONCLUSÃO

Relativo à impressão, armazenamento e aplicação de prova referente ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) temos os seguintes pontos melhoria a sugerir:

a) Ausência de planejamento adequado no que tange a impressão das provas em uma impressora, sendo necessária a improvisação de mais três impressoras para dar conta do trabalho;

b) Ausência de material de expediente adequado no que tange a malotes plásticos com lacres e etiquetas – lacres (como, por exemplo a etiqueta “casca de ovo”). Tais insumos utilizados foram fornecidos pela Auditoria.

c) Ausência de sala adequada para guarda dos malotes. Embora lacradas na sala do Reitor, por vezes a sala deixou de ser utilizadas por motivos de guarda de provas. Além do mais as divisórias não dão a devida garantia de fechamento à sala.

d) Orientação referente aos aplicadores de prova. A Audin sugeriu que fossem escolhidos os pares conforme sorteio, caracterizando impessoalidade na escolha das duplas, no entanto, foi facultado aos aplicadores de sala a escolha de pares por afinidade. Ainda referente às orientações, a falta de assinatura dos fiscais na sala 101 se deveu (possivelmente) a falta e orientação formal aos aplicadores e a falta de conferência por parte dos aplicadores e da equipe que conferiu o material entregue por eles.

Apesar dos pontos de melhorias apresentados, entendemos que o processo de impressão, armazenamento e aplicação das provas do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) foi feito com devida lisura e impessoalidade exigidos nas ações de uma instituição pública, como é o IFPR. Em nenhum momento houve ruptura de lacres, abertura de sala ou qualquer outro detalhe que apontasse o contrário.

Fazemos aqui apenas uma breve ressalva ao envio de prova e senha serem enviados à mesma pessoa – apresentando falta de segregação de funções - porém este procedimento (descrito no item 3.1) não é definido pelo IFPR e sim pelo Coordenador Nacional do Mestrado.

Curitiba, 17 de maio de 2017.

Roberto Batista

Chefe da Auditoria Interna