



Relatório de Auditora nº. 07/2013 - AUDIN

A
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação dos Câmpus

O presente relatório visa demonstrar o resultado da análise feita nos sistemas corporativos, documentos e informações apresentadas pelos Câmpus, em atendimento à Solicitação de Auditoria nº. 27/2013-AUDIN e Memo. 076 - AUDIN.

1) Introdução

As avaliações foram realizadas nos meses de junho a setembro de 2013, por meio de informações disponíveis nos sistemas corporativos, documentos e informações apresentadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação e Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos e envolveram os temas: 5.5.09 – Controle de frequência dos Técnico-Administrativos; 5.5.06 – Atividades de docentes e 5.5.14 – Concessões de licenças, cessões e afastamentos.

As técnicas de auditoria utilizadas foram, em especial, a análise documental; indagação oral e escrita; e exame dos registros, correlacionando-os às informações obtidas, observando os seguintes escopos:

- a) Verificação de dados registrados no SIAPE, SIAPENET e SIORG/UTFPR, relativos aos anos de 2012 e 2013;
- b) Análise das informações encaminhadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação e das Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos, em atendimento à Solicitação de Auditoria, Memorando e *e-mail*;
- c) Recomendações aos gestores, conforme análise técnica da AUDIN, propondo melhorias e aprimoramentos nos controles internos.

2) Resultado dos exames

2.1) O objetivo deste levantamento foi evidenciar a regularidade dos controles internos, especialmente, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e das Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação dos Câmpus, no cumprimento da Instrução Normativa 001/2012 – PROPPG/DIRGEP; Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2011 – PROPPG/PROGRAD; e da Resolução nº. 139/12-COPPG.

Pelos dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e das Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação dos Câmpus, por meio de memorandos e *e-mails*, foi possível obter informações suficientes para a elaboração do presente relatório de auditoria.

2.1.1) Técnicos-Administrativos em programas de pós-graduação lato e stricto sensu (especialização, mestrado e doutorado) no país, sem afastamento, mas com diminuição de até 25% da jornada legal de trabalho - Instrução Normativa 001/2012 – PROPPG/DIRGEP.

Foram observadas dificuldades da PROPPG e de algumas DIRPPG para relacionar os servidores Técnico-Administrativos matriculados em programas de pós-graduação *lato e stricto sensu*, com diminuição de até 25% da jornada legal de trabalho, inclusive, em alguns Câmpus, mesmo com a contribuição das Coordenadorias de Recursos Humanos, as informações recebidas foram parciais e/ou com incorreções.

A IN 001/2012 define que compete a PROPPG/DIRPPG registrar a autorização, o que se conclui que é também responsável junto com a chefia imediata pelo controle e acompanhamento dos servidores técnico-administrativos matriculados em programas de pós-graduação, com diminuição de jornada de trabalho.

Pelas informações obtidas, atualmente, os servidores beneficiados pela Instrução Normativa 001/2012 – PROPPG/DIRGEP são 49 (quarenta e nove), listados no quadro a seguir:

Câmpus	Matrícula	Curso ¹	Instituição	Início do curso	Final do curso
AP	2041613	D	UEM	01/07/2011	01/07/2015
AP	1736441	D	UEL	28/02/2012	26/02/2016
AP	1639216	M	UNINI -MX	15/02/2013	15/03/2015
CM	2802631	M	UEM	25/02/2013	31/12/2015
CM	1848038	M	UEM	03/09/2012	30/04/2014
CM	1941872	M	UEM	25/02/2013	25/02/2015
CM	1663954	M	CESUMAR	12/03/2012	12/03/2014
CP	0393884	M	UNOPAR	05/06/2013	05/06/2015
CP	1667152	D	UNICAMP	26/02/2013	31/12/2017
CT	0393865	E	IFPR	12/06/2013	01/08/2014
CT	1441560	M	UTFPR	04/03/2013	28/02/2015
CT	0393010	E	UESÁ	06/10/2012	09/10/2013
DV	1753475	D	UNESP	08/2012	08/2016
DV	1638797	M	UTFPR	05/2013	05/2015
DV	1669837	M	PUC PR	03/2012	03/2014
DV	1967041	M	UNICENTRO	03/2013	03/2015
DV	1579585	M	UNIOESTE	04/2013	04/2015
FB	1840071	M	UNIOESTE	13/08/2012	13/08/2014
FB	1634862	MP	UTFPR	01/03/2013	01/03/2015
FB	2846809	M	UTFPR	05/03/2012	28/02/2014
FB	1667450	M	UEM	04/05/2012	31/05/2014
FB	1957595	M	UNIOESTE	01/03/2012	31/03/2014
FB	1558870	D	UEL	05/03/2012	01/03/2016
FB	1663050	MP	UTFPR	25/02/2013	31/03/2015
GP	1663918	M	UNICENTRO	03/2013	07/2014
LD	1668231	M	UTFPR	07/03/2013	28/02/2015
LD	1920753	D	UEL	29/01/2013	28/02/2014
LD	1758693	D	UNESP	11/03/2013	11/03/2017
MD	1748715	E	UNOPAR	2013	2014
PB	1788048	MP	UTFPR	01/03/2013	01/03/2014
PB	2476602	D	UTFPR	13/04/2013	05/03/2016
PB	1840094	M	UNIOESTE	01/08/2012	01/08/2014
PB	1543415	M	UTFPR	07/03/2012	06/03/2014
PB	0393967	D	UTFPR	05/08/2013	26/03/2016
PB	1938085	M	UEL	01/08/2013	14/07/2015
PG	1828310	M	UTFPR	01/03/2013	01/03/2015
PG	1028877	E	IFPR	22/02/2013	04/07/2014
PG	1853785	M	UFPR	17/04/2013	02/03/2015
PG	0393859	E	IFPR	22/02/2013	04/07/2014
PG	1838540	M	UEPG	05/03/2012	28/02/2014
PG	1586339	M	UTFPR	20/08/2012	20/03/2014
RT	1831103	M	UTFPR	05/3/2013	05/03/2015
RT	0343747	M	UTFPR	01/03/2012	28/02/2014
RT	2635499	M	UTFPR	05/03/2013	05/03/2015
RT	1211664	M	UFPR	05/03/2012	31/03/2014
TD	1782816	D	Unioeste	12/03/2012	25/02/2016
TD	1900065	E	UNIOESTE	08/03/2013	07/09/2014
TD	1958249	M	Unioeste	01/04/2013	01/04/2015
TD	1558891	M	Unioeste	03/03/2012	02/03/2014

¹ E = Especialização, MP = Mestrado Profissional, M = Mestrado Acadêmico ou D – Doutorado

Ainda em relação aos servidores beneficiados pela Instrução Normativa 001/2012 – PROPPG/DIRGEP, ao que tudo indica, venceu o prazo, mas os servidores relacionados a seguir ainda não concluíram o curso pelo qual obtiveram redução da jornada de trabalho, devendo a PROPPG e DIRPPG acompanhar a finalização do processo:

Câmpus	Matrícula	Curso ¹	Instituição	Início do curso	Final do curso
CT	1826891	E	SENAC	19/05/2013	22/08/2013
CT	0394040	E	IFPR	20/03/2013	09/09/2013
CT	1925097	E	FACEL	01/07/2013	28/07/2013
CT	0393010	E	UESÁ	06/10/2012	09/10/2013
FB	3520004	D	UNICENTRO	02/03/2009	30/06/2013
FB	2986266	M	UTFPR	01/08/2011	30/09/2013
FB	1641763	M	PUC	01/05/2011	05/09/2013
MD	1670001	E	IFPR – EAD	2012	2013
PG	0393788	E	IFPR	27/04/2012	09/08/2013
PG	0393851	E	IFPR	27/04/2012	09/08/2013

¹ E = Especialização, MP = Mestrado Profissional, M = Mestrado Acadêmico ou D – Doutorado

2.1.2) Docentes em programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) no país e sem afastamento - Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2011 – PROPPG/PROGRAD.

Igualmente, foi observada dificuldade da PROPPG e de algumas DIRPPG, entre as quais Campo Mourão e Londrina, que informaram não ter controle referente aos docentes, em regime de 40 horas ou de Dedicação Exclusiva, que utilizam as atividades de qualificação, em nível de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, assim como em atividades de pesquisa.

A INC 02/2011 define que a DIRGRAD deve informar a autorização concedida à DIRPPG, momento que é possível registrar e acompanhar, em conjunto com a DIRGRAD, os docentes que usufruem os benefícios instituídos pela INC.

Pelas informações coletadas, atualmente são 56 (cinquenta e seis) docentes beneficiados pela Instrução Normativa Conjunta nº 02/2011 – PROPPG/PROGRAD, listados no quadro a seguir:

Câmpus	Matrícula	Curso ¹	Instituição	Início do curso	Final do curso
CP	1799527	D	UFU	01/03/2011	01/03/2015
CP	1929511	D	USP	05/08/2013	04/08/2015
CP	1982219	D	UFPR	01/05/2012	01/05/2016
CP	2304400	D	UNESP	02/08/2010	02/10/2014
CP	1808445	D	USP	28/01/2011	28/07/2015
CP	2608799	D	USP	06/02/2012	30/11/2014
CP	1853096	D	UFU	10/08/2012	10/08/2016
CP	3318079	D	UNESP	02/08/2012	02/07/2014
FB	1506731	D	UFLA	28/02/2011	28/02/2015
FB	1338030	D	PUC-PR	08/03/2013	08/03/2017
FB	1713396	D	UFPR	01/09/2010	31/09/2014
FB	1713434	D	UFPR	01/06/2010	03/05/2014
FB	1792788	D	UFRGS	06/03/2013	06/03/2017
FB	2879721	D	PUC-PR	10/10/2012	10/10/2016
FB	2580028	D	UFPR	23/03/2012	23/03/2016
FB	2650981	D	UFPR	30/05/2012	30/05/2016
MD	0393169	D	UFCG	2010	2014
MD	1858470	D	UFSCar	2009	2013
MD	1758024	D	UFPR	2010	2013
MD	1796700	D	UFPR	2012	2016
MD	2031330	D	UNIOESTE	2012	2015
MD	3568219	D	UNIOESTE	2012	2016
MD	0393221	D	UFCG	2010	2014
MD	0393215	D	UFCG	2010	2014
MD	2520044	D	UFCG	2010	2013

MD	2445329	D	PUCPR	2012	2016
MD	1038378	M	UNESP	2013	2015
MD	1823245	D	UFPR	2012	2016
MD	1283796	M	UNESP	2013	2015
MD	2057470	M	UNOESTE	2012	2015
MD	1037353	M	UNESP	2013	2015
MD	1076336	D	UEM	2010	2013
MD	1187791	D	UFCG	2010	2013
MD	0393213	M	UNESP	2013	2015
MD	2312926	D	UFCG	2010	2014
MD	1041868	D	UFCG	2010	2014
MD	2663664	D	TUIUTI	2011	2013
MD	1823577	D	PPGMNE	2012	2016
MD	2451798	D	UNIOESTE	2012	2016
PB	1545077	D	UTFPR	05/03/2012	04/03/2016
PB	1994144	D	UEM	06/02/2013	01/03/2015
PB	1038818	D	UTFPR	03/2012	06/2014
PB	1037495	D	UFPR	01/2012	03/2016
PB	1803679	D	UFPR	01/04/2013	01/04/2016
PB	1869395	D		17/09/2012	30/09/2016
PG	0393773	D	UEPG	01/08/2012	30/12/2013
TD	1748304	D	UFPR	01/03/2012	01/12/2015
TD	1992716	D	UEL	18/02/2013	24/02/2017
TD	1979628	D	Unicamp	01/03/2012	01/02/2015
TD	2543116	D	UTFPR	01/02/2010	01/02/2014
TD	2012462	D	UNICAMP	01/02/2009	01/10/2013
TD	2279110	D	UFPR	30/05/2012	30/05/2016
TD	1800659	D	UFPR	01/02/2012	30/01/2016
TD	1990757	D	UENF	10/03/2010	10/03/2015
TD	2806496	D	UFPR	23/03/2012	25/03/2016
TD	2777900	D	UFPR	03/06/2013	03/06/2017
TD	2886505	D	UFPR	10/09/2012	09/09/2016

¹ E = Especialização, MP = Mestrado Profissional, M = Mestrado Acadêmico ou D – Doutorado

Na relação a seguir, foram listados os docentes em programas de pós-graduação *stricto sensu* no país, os quais estavam sob o benefício da Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2011 – PROPPG/PROGRAD, porém a concessão já expirou, mas os mesmos ainda não concluíram o curso, devendo a PROPPG e as DIRPPG acompanharem a finalização do processo:

Câmpus	Matrícula	Curso ¹	Instituição	Início do curso	Final do curso
FB	1725376	D	UFV	20/08/2007	30/08/2012
FB	1508106	D		01/03/2010	31/03/2013
FB	1668580	D	UNIOESTE	23/02/2010	31/07/2013
FB	1926463	D	UNIOESTE		
MD	1795352	M	UFPR	2009	2013
PB	2151065	Pós-D	UFSC	01/02/2013	01/07/2013
TD	1976265	D	UEL	01/03/2010	02/07/2013

¹ E = Especialização, MP = Mestrado Profissional, M = Mestrado Acadêmico ou D – Doutorado

2.1.3) Servidores docentes e técnico-administrativos afastados (afastamento total) para a realização de Pós-Graduação *Stricto Sensu* no país e no exterior (Resolução nº. 139/12-COPPG).

Com relação aos docentes e técnicos-administrativos afastados (afastamento total) para a realização de Pós-Graduação *Stricto Sensu* no país e no exterior (Resolução nº. 139/12-COPPG), percebeu-se maior facilidade em obter os dados, principalmente porque esses afastamentos são integrais e mediante a emissão de portarias.

Pelas informações recebidas, atualmente são 146 (cento e quarenta e seis) servidores com afastamento total para cursar Pós-Graduação *Stricto Sensu*, conforme relação apresentada a seguir:

Câmpus	Matrícula	Curso ¹	Instituição	Local/País	Início do curso	Final do curso
AP	1669072	D	UEM	Maringá	01/08/2011	01/08/2015
AP	1558973	M	USP	São Paulo	04/03/2013	20/12/2013
AP	2643123	D	UEM	Maringá	01/10/2009	26/10/2013
AP	2643712	D	UEM	Maringá	11/03/2013	11/03/2015
AP	1559726	D	UEM	Maringá	02/02/2011	02/02/2015
AP	1640647	D	UMinho	Portugal	01/10/2012	01/10/2016
AP	1675233	D	UEM	Maringá	04/03/2013	01/03/2017
CM	1605707	D	UNICAMP	Campinas	01/03/2012	31/12/2014
CM	2126314	D	UNESP		10/03/2011	01/12/2014
CM	1634808	M	UEM	Maringá	09/04/2013	08/10/2014
CM	1758866	M	UEM	Maringá	10/04/2013	10/10/2014
CM	2246964	D	UEM	Maringá	27/05/2013	26/05/2016
CM	1683917	D	USP	São Paulo	01/08/2013	31/07/2014
CM	1603832	D	USP	São Paulo	01/08/2013	31/07/2014
CM	1604532	D	UEM	Maringá	03/06/2013	02/06/2015
CM	1561295	D	UEM	Maringá	02/02/2011	01/02/2014
CM	3387291	D	UEM	Maringá	01/02/2013	01/02/2014
CM	1559461	D	UEM	Maringá	04/04/2012	03/04/2014
CM	2191697	D	UEM	Maringá	11/05/2013	11/05/2015
CM	1560998	Pós-d	UFPR	Curitiba	16/04/2013	16/02/2014
CM	2715494	D	UEM	Maringá	27/05/2013	26/05/2015
CM	1671556	D	UEM	Maringá	18/03/2013	17/03/2015
CM	2445991	D	UEM	Maringá	02/05/2013	02/03/2014
CM	1642446	D	UEM	Maringá	01/03/2013	01/12/2013
CM	1642467	D	UEM	Maringá	02/04/2013	31/12/2013
CP	2319554	D	UNIFOR	Fortaleza	06/08/2012	05/08/2016
CP	1799527	D	UFU	Uberlândia	24/02/2011	01/07/2015
CP	2350211	D	USP	São Carlos	01/03/2010	01/11/2014
CP	1078234	D	UNESP	Bauru	01/03/2013	28/02/2017
CP	2731909	D	UFPR	Curitiba	11/03/2013	31/03/2017
CP	1561913	D	USP	São Paulo	28/02/2011	27/02/2015
CP	1038254	D	UEL	Londrina	04/02/2013	03/02/2017
CP	1186314	D	UFPR	Curitiba	01/03/2010	28/02/2014
CP	1985274	D	UNICAMP	Campinas	01/03/2010	31/03/2014
CP	1734482	D	USP	Rib.Preto	07/07/2011	07/07/2015
CP	1732121	D	USP	São Carlos	01/03/2011	03/05/2015
CP	1776431	D	UNICAMP	Campinas	28/02/2013	31/03/2017
CP	1294243	D	UFMG	B Horizonte	17/03/2010	15/03/2014
CP	7393902	D	UFSC	Florianópolis	01/03/2012	28/02/2016
CP	3322634	D	USP	São Paulo	04/03/2013	03/03/2017
CP	1979107	D	UNICAMP	Campinas	01/02/2009	01/11/2013
CP	1587016	D	USP	São Carlos	27/02/2009	27/02/2014
CT	2122262	D	UTFPR	Brasil	01/06/2013	31/05/2015
CT	2426140	D	UFPR	Brasil	05/03/2011	05/03/2015
CT	1038020	D	UEL	Brasil	04/02/2013	24/02/2017
CT	2223833	D	UTFPR	Brasil	23/02/2011	30/06/2015
CT	1452605	D	UTFPR	Brasil	05/03/2012	31/12/2015
CT	2221134	D	UFPR	Brasil	01/05/2011	31/01/2015
CT	2220868	D	UFPR	Brasil	01/03/2010	28/02/2014
CT	1893965	D	USP/FAU	Brasil	03/03/2011	03/03/2015
CT	2879422	D	UFSC	Brasil	01/03/2010	28/02/2014
CT	0392928	D	UPV	Espanha	01/09/2012	30/08/2014
CT	3435354	D	UTFPR	Brasil	04/03/2013	30/03/2017
CT	1380731	Pós-d	LUM	Inglaterra	18/06/2013	08/04/2014
CT	2188709	Pós-d	UT	Canadá	01/06/2013	31/05/2014
CT	0392855	D	UFPR	Brasil	01/03/2012	28/02/2016
CT	2343241	D	UFPR	Brasil	01/03/2010	28/02/2014
CT	1358456	D	UFPR	Brasil	01/03/2009	28/02/2014
CT	3228443	D	UTFPR	Brasil	23/05/2012	31/05/2016
CT	0393817	M	UP	Portugal	17/09/2012	17/09/2014
CT	1285985	D	USP	Brasil	01/03/2013	28/02/2017
CT	1037433	D	UFPR	Brasil	05/03/2012	05/12/2015

CT	2325445	D	USP	Brasil	01/03/2012	28/02/2017
DV	1103686	D	UNIOESTE	Cascavel	03/2012	03/2016
DV	1602334	Phd	UC	EUA	03/2013	03/2014
DV	1287242	D	UFSM	Santa Maria	04/2013	01/2017
DV	1670115	M	UNIOESTE	Cascavel	03/2012	03/2014
DV	2566665	D	UFSM	Santa Maria	03/2011	03/2014
DV	2625641	D	UY	Reino Unid	04/2013	04/2017
DV	1637176	D	UTFPR	Pato Branco	03/2012	03/2016
DV	1287229	D	UFSM	Santa Maria	03/2013	03/2017
DV	1542387	M	UNICENTRO	Irati	04/2013	04/2015
FB	1670268	D	UEM	Maringá	01/03/2013	01/03/2017
FB	1663050	MP	UTFPR	Pato Branco	23/02/2013	22/02/2015
GP	1542440	M	UNICENTRO	Guarapuava	03/2012	02/2014
GP	2343242	D	PUC/PR	Curitiba	03/2010	03/2014
LD	1543179	D	UEL	Londrina	22/07/2011	27/07/2015
LD	1560494	D	UEL	Londrina	01/08/2012	31/07/2014
LD	1559227	D	UEL	Londrina	31/10/2012	30/10/2014
LD	1567200	D	UFPR	Curitiba	01/02/2013	31/01/2015
LD	1560634	D	UEL	Londrina	05/03/2013	04/03/2015
LD	2272197	D	UEL	Londrina	01/08/2012	31/07/2014
LD	1640289	D	UTFPR	P Grossa	07/05/2013	06/05/2015
LD	1543327	D	UNESP	Assis	01/10/2013	30/09/2015
LD	1605901	D	USP	São Paulo	01/09/2013	31/08/2014
MD	2309135	D	UNIOESTE	MCR/PR	2011	2014
MD	2555703	D	UFSC	Paraíba/PB	2010	2014
MD	2272213	D	UFSC	Florianópolis	2010	2014
MD	2222102	D	UFSC	Florianópolis	2010	2015
MD	1634565	D	UNIJUÍ	Itajaí/SC	2013	2015
MD	0393125	D	UNIOESTE	Toledo/PR	2011	2015
MD	2568471	D	UNIOESTE	Cascavel/PR	2013	2017
MD	2348337	D	UFSC	Florianópolis	2010	2014
MD	2330042	D	UFRN	Natal/RN	2011	2015
MD	2028716	D	UFSC	Paraíba/PB	2010	2014
MD	2348332	D	UEL	Londrina/PR	2010	2014
MD	1560729	D	UFSC	Paraíba/PB	2010	2014
PB	1046629	D	UFPR	Curitiba	01/03/2012	28/02/2014
PB	2296170	D	UFPR	Curitiba	02/08/2010	01/08/2014
PB	1186167	D	UFPR	Curitiba	09/05/2013	08/02/2014
PB	1457380	D	UTFPR	Curitiba	01/05/2013	30/04/2015
PB	1522330	D	UEM	Curitiba	01/03/2010	27/02/2014
PB	3297540	D	UFRGS	Curitiba	01/03/2012	28/02/2014
PB	3004643	D	UTFPR	Curitiba	13/09/2010	12/09/2014
PB	3341811	D	UFPR	Curitiba	04/07/2012	03/07/2014
PB	7393874	PhD	UFPR	Curitiba	01/03/2013	28/02/2014
PB	3041990	D	UFSC	Florianópolis	03/02/2010	01/02/2014
PB	1748340	M	UTFPR	Curitiba	30/04/2013	29/01/2014
PB	1629897	M	UTFPR	Curitiba	06/05/2013	05/03/2014
PB	2508960	D	UTFPR	Curitiba	05/03/2012	04/03/2014
PB	1585881	D	UTFPR	Curitiba	04/06/2013	03/06/2015
PB	1037500	PhD	R. Yishay	Israel	01/11/2012	31/10/2013
PB	1560869	D	UFSC	Florianópolis	04/03/2013	03/03/2015
PB	1186146	D	UCS		01/03/2010	28/02/2014
PB	1285696	D	PUC	Curitiba	28/02/2011	27/02/2015
PB	0393988	D	UFSC	Florianópolis	06/03/2015	05/03/2014
PB	1049671	D	UTFPR	Curitiba	06/05/2013	05/06/2015
PB	2222818	D	UFRGS	P Alegre	30/07/2012	29/07/2014
PB	2435350	D	UFPR	Curitiba	01/08/2012	31/07/2014
PB	1549413	D	UNICAMP	Campinas	01/03/2012	28/02/2014
PB	0393923	D	UEM	Maringá	01/03/2010	28/02/2014
PG	2126700	D	UEPG	P Grossa	09/04/2013	08/04/2015
PG	1032266	D	PUC-PR	Curitiba	07/08/2012	06/08/2014
PG	1975856	D	UP	Curitiba	27/05/2013	26/05/2014
PG	1186841	D	UTFPR	P Grossa	01/02/2013	31/01/2015
PG	2219030	M	UTFPR	P Grossa	01/02/2013	31/01/2014

PG	1038922	D	UEPG	P Grossa	18/02/2013	17/03/2014
PG	2329985	D	PUC-PR	Curitiba	13/05/2013	12/05/2015
PG	2219032	D	UFPR	Curitiba	07/02/2012	28/02/2014
PG	1187644	D	UTFPR	Curitiba	28/02/2011	28/02/2014
RT	1561445	D	UFPR	Paris/Ctba	11/03/2013	11/09/2014
TD	2525287	D	UFSM	Santa Maria	01/08/2011	31/07/2015
TD	0393202	D	Unioeste	Cascavel	12/02/2012	12/02/2016
TD	1648532	Pos-D	Epusp	Sao Paulo	01/10/2013	30/09/2014
TD	2676125	D	UFPR	Curitiba	01/03/2013	01/03/2017
TD	2869629	D	Unioeste	Cascavel PR	01/05/2013	17/01/2017
TD	1973112	D	UFSC	Florianopolis	01/09/2010	01/09/2015
TD	2367323	D	UFPR	Curitiba	01/03/2010	01/03/2014
TD	1735368	Pos-d	UEL	Londrina	30/07/2013	30/07/2014
TD	2559278	D	UFPR	Curitiba	06/08/2013	05/08/2017
TD	1800648	D	UFSC	Florianopolis	05/03/2012	05/06/2014
TD	1424846	D	UFU	Uberlandia	03/03/2011	03/03/2015
TD	2875444	D	Unioeste	Cascavel	22/02/2013	22/02/2017
TD	1710877	D	UFRGS	P Alegre	05/08/2013	05/08/2017
TD	1078250	M	UTP	Curitiba	02/04/2013	02/04/2015

¹ E = Especialização, MP = Mestrado Profissional, M = Mestrado Acadêmico ou D – Doutorado

Na relação a seguir, foram listados os docentes e técnicos-administrativos afastados (afastamento total) em programas de pós-graduação *stricto sensu*, no país que estavam beneficiados pela Resolução nº 139/12-COPPG, porém, pela análise no cadastro do SIAPE, a concessão já expirou, mas os mesmos ainda não concluíram o curso, devendo a PROPPG e as DIRPPG acompanharem a conclusão do curso para finalizar o processo, e, se for o caso, aplicar o Art. 96-A da Lei nº. 8.112/90, em especial, se o afastamento ocorreu a partir da publicação Medida Provisória nº. 441, de 29/08/2008, transformada na Lei 11.907/2009:

Câmpus	Matrícula	Curso	Instituição	Local/País	Início do curso	Final do curso
CM	1561196	D	USP	São Paulo	01/09/2012	31/08/2013
CM	1559007	D	USP	São Paulo	01/09/2012	31/08/2013
CP	1561707	D	UFPR	Curitiba	05/03/2009	02/09/2013
CP	0393929	D	USP	São Carlos	02/03/2009	01/03/2013
CT	0393049	D	UFSC	Florianópolis	02/03/2009	01/03/2013
CT	1285659	M	UFMS	C.Grande	01/04/2011	31/03/2013
CT	0393203	Pós-d	TUD	Alemanha	01/08/2012	31/07/2013
CT	2122273	Pós-d	UNICAMP	Brasil	01/03/2010	30/06/2010
CT	6392904	Pós-d	NCSU	EUA	09/07/2009	10/07/2010
DV	2135371	M	UFRRJ	Seropédica	09/2008	03/2010
FB	1641763	M	PUC	Curitiba	2010	2013
MD	1078257	M	PUCPR	Curitiba	01/03/2009	28/02/2012
PB	1544175	PhD	UFRGS	P Alegre	01/08/2012	28/02/2013
PB	1545596	PhD	UT	Canadá	2012	2013
PB	1037593	D	PUC	Curitiba	30/09/2009	29/09/2013
PB	1037926	PhD	UFRGS	P Alegre	2012	2013
PB	2190016	PhD	UT	Canadá	2012	2013
PB	2219517	D	UFSC	Florianópolis	02/03/2009	01/03/2013
PG	2420075	D	UTFPR	Curitiba	02/02/2009	01/02/2011
PG	2126785	D	PUC-PR	Curitiba	03/03/2009	02/03/2011
PG	2190367	D	UFSC	Florianópolis	01/08/2009	26/12/2012
PG	1037990	Phd	EHÉ	Paris	16/05/2012	28/02/2013
PG	2490761	D	UFPR	Curitiba	01/08/2010	30/11/2012
PG	1037984	D	UFPR	Curitiba	01/03/2012	28/02/2013
PG	2297784	D	UFPE	Recife	16/02/2009	31/12/2010
PG	2327923	D	UFPR	Curitiba	20/02/2009	01/02/2011
TD	2342043	D	UFSC	Florianopolis	21/09/2009	19/09/2013

¹ E = Especialização, MP = Mestrado Profissional, M = Mestrado Acadêmico ou D – Doutorado

Os títulos ainda pendentes de exercícios anteriores estão sendo acompanhadas pela Auditoria Interna e pelas Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos por meio do Plano de Permanências Permanente já disponibilizado à Controladoria-Geral da União.

2.1.4) Técnicos-Administrativos e docentes matriculados em programas de pós-graduação e que não gozam de nenhum benefício da Instrução Normativa 001/2012 – PROPPG/DIRGEP, Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2011 – PROPPG/PROGRAD e Resolução nº. 139/12-COPPG.

Por meio do Memo. 076 – AUDIN, foi também solicitado a PROPPG e DIRPPG a relação dos Técnicos-Administrativos e docentes matriculados em programas de pós-graduação que não gozam de nenhum benefício da Instrução Normativa 001/2012 – PROPPG/DIRGEP, Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2011 – PROPPG/PROGRAD e Resolução nº. 139/12-COPPG.

Embora a informação seja relevante para traçar a política de capacitação institucional bem como para preenchimento de quadros do Relatório de Gestão da Instituição, com algumas ressalvas, não há registro desses servidores, exceto os 23 (vinte e três) apresentados a seguir:

Câmpus	Matrícula	Curso ¹	Instituição	Início do curso	Final do curso
MD	0393318	M	UNESP	2013	2015
MD	0393130	M	UNESP	2013	2015
MD	1828795	M	UNESP	2013	2015
MD	0393110	M	UNESP	2013	2015
MD	1749705	M	UNESP	2013	2015
MD	1026662	M	UNESP	2013	2015
MD	0393135	M	UNESP	2013	2015
MD	1670291	M	UNESP	2013	2015
MD	0393134	M	UNESP	2013	2015
MD	2041955	M	UNIOESTE	2011	2013
MD	2782204	M	UNESP	2013	2015
MD	0393709	M	UNESP	2013	2015
MD	6393882	M	UNESP	2013	2015
MD	0393404	M	UNESP	2013	2015
MD	0393116	M	UNESP	2013	2015
MD	1675306	M	UNESP	2013	2015
MD	2031338	M	UNESP	2013	2015
RT	2084847	M	UTFPR	2013	2015
RT	0392693	D	U La E	2009	2012
RT	1558814	D	UFPR	2010	2014
RT	0393634	M	UTFPR	2012	2014
RT	2667609	M	UTFPR	2012	2013

¹ E = Especialização, MP = Mestrado Profissional, M = Mestrado Acadêmico ou D - Doutorado

3) Recomendações

Propõe-se à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação dos Câmpus que aprimorem os controles internos que contenham os registros dos servidores matriculados em programas de pós-graduação, no mínimo, nome do servidor, período do curso e/ou do afastamento e conclusão do curso, especialmente dos que são beneficiados por alguma política de capacitação da UTFPR. Recomenda-se:

- Acompanhar com maior precisão os técnicos-administrativos em programas de pós-graduação com diminuição de jornada de trabalho em até 25% da jornada legal, na forma da Instrução Normativa 001/2012 – PROPPG/DIRGEP;
- Acompanhar com maior exatidão os docentes em programas de pós-graduação *stricto sensu* (mestrado/doutorado) no país e sem afastamento - Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2011 – PROPPG/PROGRAD;
- Acompanhar com rigorosidade os servidores docentes e técnico-administrativos afastados (afastamento total) para a realização de Pós-Graduação *Stricto Sensu* no país e no exterior (Resolução nº. 139/12-COPPG), até a apresentação do certificado, diploma ou outro documento válido, e, se for o caso, iniciar os processos na forma do Art. 96-A da Lei nº. 8.112/90;

- d) Instituir formas informatizadas para registrar os técnicos-administrativos e docentes matriculados em programas de pós-graduação, mesmo que não gozem de nenhum benefício da Instrução Normativa 001/2012 – PROPPG/DIRGEP, Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2011 – PROPPG/PROGRAD e Resolução nº. 139/12-COPPG, para ofertar subsídios na Política de Capacitação Institucional, bem como para preenchimento de quadros do Relatório de Gestão da Instituição.

4) Conclusão

Concluimos, do presente trabalho, que os controles próprios podem ser aperfeiçoados, o que deve ocorrer regularmente, independente da solicitação de órgãos de controle e de fiscalização. A título de sugestão, indicamos a criação de um fluxo para, ao longo do exercício, promover, concomitantemente com as chefias imediatas, conferência dos controles internos das atividades consideradas frágeis, que podem trazer prejuízos à Instituição ou aos servidores.

Curitiba, 18 de outubro de 2013.

Sadi Daronch
Chefe da Auditoria Interna