



**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CONTROLADORIA INTERNA**

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, centro, CEP: 56304-205 Petrolina - PE

Fone (87) 2101 6843/6844

E-mail: controladoriainterna@univasf.edu.br

NOTA DE AUDITORIA Nº 03/2023





**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CONTROLADORIA INTERNA**

NOTA DE AUDITORIA Nº 03/2023

FALHAS NO DESCONTO DAS HORAS DOS RECESSOS E FERIADOS LOCAIS NO ÂMBITO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO (PGD).

Considerando que no mês de junho de 2023 a equipe da auditoria interna identificou que as 8 horas referentes ao recesso de são joão da sexta-feira dia 23/06 não foram descontadas do tempo total dos planos de trabalho no sistema SISGP-SUSEP.

Considerando que, após identificada a divergência entramos em contato com a comissão do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) via e-mail e obtivemos a seguinte resposta final: “Já que o sistema contabilizou a hora, sugerimos cadastrar a atividade: afastamentos legais.” (ver ANEXO I)

Considerando que novamente no mês de agosto foi identificado que não houve o lançamento no sistema SISGP-SUSEP do desconto das 8 horas referentes ao feriado da padroeira do município de Petrolina-PE no dia 15/08.

Temos que, em persistindo a situação como descrita acima, a instituição estará exposta aos seguintes riscos:



**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CONTROLADORIA INTERNA**

- Os registros no PGD não corresponderem as tarefas efetivamente desempenhadas pelos servidores que aderiram ao programa;
- Inadvertidamente expor os servidores a uma carga de trabalho maior do que a prevista para o período dos planos de trabalho;
- Ocorrer implicações trabalhistas não-previstas em razão do registro de tarefas realizadas em horas equivalentes acima da carga horária do servidor prevista para o período.

RECOMENDAÇÕES:

Recomendação 01: Em diálogo com o gestor técnico do sistema SISGP-SUSEP no âmbito da UNIVASF, que se busque formas automatizadas para o lançamento dos dias em que haja recesso ou feriado estadual/municipal de forma a coincidirem o total de horas estipulados nos planos de ação dos servidores com as horas que eles efetivamente devem trabalhar no período

Prazo de atendimento: 30/11/2023.

Recomendação 02: Enquanto não implementada a recomendação anterior, que a comissão do PGD estabeleça rotinas no sentido identificar a ausência de desconto de horas em recessos ou feriados e, quando tal situação ocorrer, comunicar e orientar os servidores participantes do PGD para que eles lancem manualmente a atividade “afastamentos legais (8 horas) – IV (pres.: 8hrs/ rem.:8hrs)”.

Prazo de atendimento: imediato

Petrolina, 22 de agosto de 2023.



**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CONTROLADORIA INTERNA**

ANEXO I – E-MAILS TROCADOS COM A COMISSÃO DO PGD

Lançamento do dia de recesso do são joão (23/06) no SISGP:SUSEP

4 mensagens

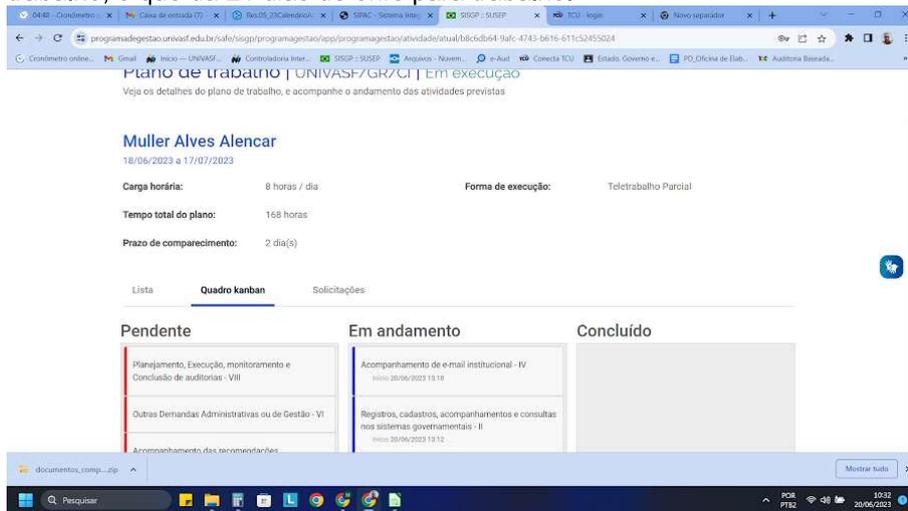
Muller Alves Alencar <muller.alencar@univasf.edu.br>

20 de junho de 2023 às 10:37

Para: programadegestao programadegestao <programadegestao@univasf.edu.br>

Prezados, bom dia.

Ao realizar o cadastro do meu plano de trabalho para o período 18/06 à 17/07 percebi que foram geradas 168hrs de trabalho, o que dá 21 dias de 8hrs para trabalho.



Muller Alves Alencar
18/06/2023 a 17/07/2023

Carga horária: 8 horas / dia Forma de execução: Teletrabalho Parcial

Tempo total do plano: 168 horas

Prazo de comparecimento: 2 dia(s)

Lista Quadro kanban Solicitações

Pendente

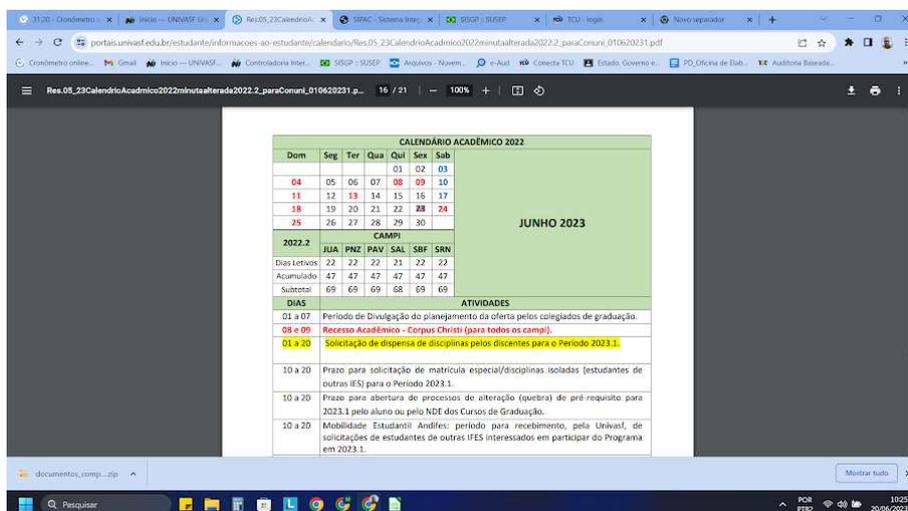
- Planejamento, Execução, monitoramento e Conclusão de auditorias - VIII
- Outras Demandas Administrativas ou de Gestão - VI

Em andamento

- Acompanhamento de e-mail institucional - IV
- Registros, cadastros, acompanhamentos e consultas nos sistemas governamentais - II

Concluído

Ocorre que no calendário da UNIVASF deste ano teremos recesso junino na sexta-feira dia 23/06, o que deveria fazer no sistema um total de 160hrs.



CALENDÁRIO ACADÊMICO 2022

Dom	Seg	Ter	Qua	Sex	Sab
01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

2022.2

	JUA	PNZ	PAV	SAL	SFB	SRN
Dias Letivos	22	22	22	21	22	22
Acumulado	47	47	47	47	47	47
Sucesso	69	69	69	68	69	69

DIA **ATIVIDADES**

- 01 a 07 Período de Divulgação do planejamento da oferta pelos colegiados de graduação.
- 08 e 09 **Recesso Acadêmico - Corpus Christi (para todos os campi).**
- 01 a 20 **Solicitação de dispensa de disciplinas pelos discentes para o Período 2023.1.**
- 10 a 20 Prazo para solicitação de matrícula especial/disciplinas isoladas (estudantes de outras IES) para o Período 2023.1.
- 10 a 20 Prazo para abertura de processos de alteração (quebra) de pré-requisito para 2023.1 pelo aluno ou pelo NDE dos Cursos de Graduação.
- 10 a 20 Mobilidade Estudantil Andifes: período para recebimento, pela Univasf, de solicitações de estudantes de outras IFES interessados em participar do Programa em 2023.1.

Gostaria de saber como devemos proceder no caso. Creio que se isso aconteceu mesmo o melhor seja recomendar a todos os participantes do PGD lançarem no sistema uma ocorrência de afastamento legal de 8hrs para registrar o dia do são joão para evitar problemas maiores.

fico no aguardo de resposta.

--

Atenciosamente,

Müller Alves Alencar
Auditor Interno
Controladoria Interna - UNIVASF

programadegestao programadegestao <programadegestao@univasf.edu.br>

21 de junho de 2023 às
09:29

Para: Muller Alves Alencar <muller.alencar@univasf.edu.br>

Prezado, bom dia!

O sistema foi atualizado com os feriados e os pontos facultativos dia 31/05/2023. Assim, para quem cadastrou o plano antes dessa data, terá que inserir a atividade: afastamentos legais e informar a quantidade de recesso.

Atenciosamente

Comissão PGD



Não contém vírus.www.avg.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Muller Alves Alencar <muller.alencar@univasf.edu.br>

21 de junho de 2023 às 13:32

Para: programadegestao programadegestao <programadegestao@univasf.edu.br>

Prezados(as), boa tarde.

Estou achando estranho, pois cadastrei o meu novo plano em torno do dia 15/06 para início no dia 18/06(domingo) até o dia 17/06(segunda-feira). No caso, para mim ele calculou 168hrs (21 dias - 4 semanas inteiras + 1 dia) quando deveriam ser estipuladas 160hrs acaso fosse descontado o dia da sexta-feira dia 23/06.

O que devo fazer neste caso?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

programadegestao programadegestao <programadegestao@univasf.edu.br>

21 de junho de 2023 às 14:23

Para: Muller Alves Alencar <muller.alencar@univasf.edu.br>

Prezado,

Já que o sistema contabilizou a hora, sugerimos cadastrar a atividade: afastamentos legais.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Emitido em 24/08/2023

NOTA Nº 03/2023 - CI (11.01.02.03)
(Nº do Documento: 4)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 25/08/2023 11:17)
JOSAIAS SANTANA DOS SANTOS
DIRETOR
1539536

(Assinado digitalmente em 24/08/2023 12:43)
MULLER ALVES ALENCAR
AUDITOR
3218301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.univasf.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2023**, tipo: **NOTA**, data de emissão: **24/08/2023** e o código de verificação: **2da8367b20**