



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  
GABINETE DO REITOR  
AUDITORIA INTERNA**

**RELATÓRIO PRELIMINAR DE  
AUDITORIA INTERNA N° 01/2022**

**AUDITORIA DE GESTÃO ESTÁGIO**

## RESUMO

Este relatório é resultado da ação A.1 - Auditar a Gestão de Estágio, constante no PAINT 2022 que teve como respaldo a pontuação obtida na avaliação de riscos. Teve como objetivo geral: avaliar a estrutura organizacional, as rotinas, normatizações, procedimentos e controles internos na Gestão de Estágio existentes na PROGRAD e nos Centros de Ensino da Universidade. Mediante isso, foram efetuados levantamentos de dados, pesquisa e entrevista na área de gerenciamento de estágio, as quais resultaram em informação e achados, descritos abaixo:

**Achado 01 – Fragmentação/fragilidade de controles da gestão de estágio por ausência de uniformidade de procedimentos entre os diversos centros da UFRB.**

*Observou-se que a gestão de estágio é realizada por diversos setores (atores) onde cada um trata de uma dinâmica específica e de forma diferente, situação que fragiliza os controles primários.*

**Recomendação 04 – Recomenda-se ao NUGEST/PROGRAD publicação e divulgação ampliada do passo a passo de estágios na UFRB.**

**Recomendação 05 – Recomenda-se ao NUGEST/PROGRAD que promova junto às unidades de Estágio nos Centros de Ensino ações de alinhamento para divulgação das informações relacionadas a Estágio na UFRB.**

**Achado 02- Fragilidade na alimentação de dados primários para formação dos indicadores de Estágio.**

*Na gestão de estágio observou-se que os dados necessários para formação dos indicadores não são frequentemente atualizados, fragilizando sua função precípua.*

**Recomendação 06 – Recomenda-se ao NUGEST/PROGRAD promoção de ações de envolvimento de todos que atuam na área de estágio na UFRB para construção de indicadores quantitativos e qualitativos de estágios obrigatórios e não obrigatórios da UFRB**

**Achado 03 – Módulo de Estágio do SIPAC necessitando de adequações.**

*O módulo de estágio está em vias de adequações, e este uniformizaria o trabalho da gestão visto que se trata de uma gestão descentralizada e que esta ferramenta poderia trazer agilidade por meio de acesso a informações de suporte à gestão.*

**Recomendação 07 – Recomenda-se ao NUGEST/PROGRAD envide esforços junto a equipe de desenvolvimento da COTEC e atores responsáveis pela área de estágio nos Centros para adequação das funcionalidades do módulo de estágio do SIPAC de modo que o mesmo possa ser efetivamente utilizado e atenda as necessidades da área.**

## 1- INTRODUÇÃO

O presente relatório expressa os resultados da ação de auditoria nº 01/2022 - Auditar a Gestão de Estágio, constante no PAINT 2022, tendo como premissa a avaliação da estrutura organizacional, as rotinas, normatizações, procedimentos e controles internos na Gestão de Estágio existentes na PROGRAD e nos Centros de Ensino da Universidade.

Esta ação foi contemplada para execução na Atividade de Auditoria 2022, por terem sido considerados riscos inerentes para esta área na matriz de risco da Auditoria Interna, visto que atingiu-se um alto padrão na escala de risco quantificado em 64 (alto).

Essa ação teve como objetivos específicos:

1. Verificar as ferramentas que são utilizadas pela PROGRAD e pelos Centros de Ensino para cadastro e acompanhamento de estágio na graduação;
2. Verificar e analisar como ocorre o serviço de intermediação e apoio aos estágios nos Centros de Ensino.
3. Identificar e avaliar a efetividade dos controles na gestão de estágio quanto a renovação, finalização e/ou suspensão dos contratos de estágio
4. Observar a existência de uma regulamentação específica e padronizada na Instituição, e sua qualidade, se parametrizada conforme a Lei do estágio e as resoluções da UFRB
5. Avaliar se há procedimentos quanto à orientação sobre regulamentação e documentação exigíveis aos discentes pelo Colegiado.

Para o alcance das respostas aos objetivos específicos utilizou-se de reunião/entrevista presencial com gestores do NUGEST/PROGRAD e COTEC, onde foi evidenciado muito da realidade da gestão de estágios, assim como gerou respaldo para a criação dos questionamentos, por intermédios da elaboração e envio de Solicitações de Auditoria (S.A.), elaboradas pela coordenação da ação e enviadas para o NUGEST e Centros de Ensino (CFP, CCS, CETEC, CCAAB, CAHL, CECULT e CETENS) com a finalidade de conhecer, avaliar e respaldar o que fora discutido em reunião com o Núcleo de Estágio; foram analisadas ainda as páginas de estágio no sítio oficial da UFRB, bem como normativos relacionados ao assunto.

Quanto à execução da ação de auditoria os principais riscos inerentes que poderiam limitar sua execução, seriam a resposta tardia ou a não obtenção das respostas, a falta de material e legislação que dificultasse a obtenção de critérios para avaliação desta área. Considerando que nenhum desses fatores se materializaram, a auditoria transcorreu de forma satisfatória.

Mediante as pesquisas, entrevistas e análises efetuadas obteve-se como resultado uma informação e achados que trataremos neste relatório.

## 2- RESULTADOS DOS EXAMES- ACHADOS DE AUDITORIA

As questões de auditoria que nortearam essa ação de auditoria seguem listadas no quadro 01, juntamente com os resultados obtidos:

**Quadro 01 - Questões de Auditoria e Resultados Obtidos**

QUESTÕES DE AUDITORIA	RESULTADO OBSERVADO	MEIO DE OBTENÇÃO DA RESPOSTA
1. Como é efetuado o cadastro e acompanhamento de estágio na graduação?	Fica a cargo do setor de estágio de cada centro e sobre a responsabilidade do coordenador de cada colegiado.	S.A enviada aos Centros
2. De que forma é prestado o serviço de intermediação e apoio aos estágios na graduação da Instituição?	A competência fica por conta dos atores: <b>Núcleo de Gestão de Estágio – NUGEST (PROGRAD)</b> , que trata da parte regimental; <b>Núcleo de Gestão Técnico Acadêmico (CENTROS)</b> , que trata da parte do estágio propriamente dito; <b>Coordenadoria de Projetos e Convênios -COOPC (PROPLAN)</b> , que trata sobre a relação do convênios de estágio; <b>PROGEP</b> , a gestão dos estágios não obrigatórios internos, realizados nos setores da UFRB, com bolsa e auxílios pagos com recursos desta universidade.	S.A enviado ao NUGEST e aos Centros
3. Como está sendo realizado o controle na gestão de estágio: renovação, finalização e/ou suspensão dos contratos de estágio?	Esses controles dependem de qual modalidade de estágio está ligada a uma unidade, mas normalmente são efetuados pelo módulo de estágio e planilhas nos setores responsáveis.	S.A. enviados aos Centros e NUGEST

4. Observar se há uma regulamentação específica e padronizada na Instituição parametrizada conforme a Lei do estágio e das resoluções da UFRB;	Sim. O NUGEST/PROGRAD é quem tem a competência e responsabilidade em está cuidando e atualizando os normativos para que estejam de acordo a atender as legislações vigentes	S.A enviada a NUGEST
5. Qual/is o(s) procedimento(s) quanto a orientação sobre regulamentação e documentação exigíveis aos discentes, junto ao colegiado para a promoção do estágio?	E disponibilizado na pagina do sitio da UFRB/Estagio, algumas informações e formulários. Além do que os colegiados de curso fornecem informações sobre o estágio.	Por meio do link: <a href="https://www.ufrb.edu.br/estagio/">https://www.ufrb.edu.br/estagio/</a> e S.A enviadas ao Centros

Fonte: Auditoria Interna, 2022.

Como resultados das informações obtidas, analisadas e verificadas por intermédio das entrevistas realizadas, solicitações de auditorias emitidas e respondidas, pelos exames efetuados por intermédio do sítio nas páginas relacionadas a estágios, alcançou-se como resultados a informação e achados que serão explanados a seguir.

### **2.1. Achado 01 – Fragmentação/fragilidade de controles da gestão de estágio por ausência de uniformidade de procedimentos entre os diversos centros da UFRB.**

No levantamento de informações realizado no decorrer da ação de auditoria foram identificadas duas situações de desconformidade de procedimentos entre os Centros de ensino. A primeira trata-se da despadronização das informações de estágio constante nas páginas institucionais dos Centros de Ensino e da PROGRAD. A segunda refere-se a despadronização dos procedimentos realizados pelas diferentes unidades que tratam de estágio na Universidade.

Durante o curso da auditoria foram consultadas as páginas de estágio da PROGRAD e dos CENTROS, com vistas a observar de que forma se apresentava o tema estágio, as informações apresentadas e a facilidade em obter informações concernentes a Gestão de Estágio.

Nessa busca, em um primeiro momento de pesquisa, encontrou-se o item de menu que viabilizava o acesso às informações sobre Estágio, porém com a atualização do portal da UFRB esse meio de acesso não é mais possível. Atualmente, para obter informações sobre estágio é preciso acessar no portal da UFRB o *link* “estudantes” e depois “estágio obrigatório”. Tal link

apresenta informações gerais sobre estágio dentro do portal da PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação, porém não se identificou um link direto de acesso por meio do portal da PROGRAD.

Quanto ao acesso às páginas dos Centros de Ensino, nem todas apresentam *link* para acesso direto à informação sobre estágio e aqueles que disponibilizam não apresentam em formato padronizado, ou seja, cada Centro de Ensino possui formato específico de apresentação das informações. Da mesma forma, não há um alinhamento de publicação das informações entre como se dispõe as informações sobre estágio pela PROGRAD e pelos Centros de Ensino.

Ainda que observemos que há algumas especificidades concernentes a cada curso, o estágio tem similaridade em diversos aspectos, tais como: documentos exigíveis, formulários a serem preenchidos, informações básicas e legislações específicas.

Mediante isso abordamos o assunto na reunião com a NUGEST/PROGRAD e o que ficou esclarecido é que no que concerne a publicação de informações nos sites, as páginas correspondentes do sítio estariam passando por algumas adequações e ajustes, e que estariam em vias de formatação para melhor atender a necessidade do público alvo. No entanto, até a finalização deste relatório o fato identificado permanece conforme detalhado no quadro 02.

**Quadro 02 - Acesso as páginas de Estágio nos sites da PROGRAD e Centros de Ensino**

PROGRAD	CAHL	CETENS	CCS	CETEC	CECULT	CFP	CCAAB
Não tem link direto para acesso a página de Estágio. O acesso a página de estágio é por meio do portal clicando no link estudantes e depois em estágio obrigatório. Vide link: <a href="https://www.ufrb.edu.br/estagio/">https://www.ufrb.edu.br/estagio/</a>	Não tem link direto na página principal do CAHL. Vide link: <a href="https://ufrb.edu.br/cahl/">https://ufrb.edu.br/cahl/</a>	Há link direto de acesso a estágio na página principal do site do Cetens. Ao clicar no link estágio o conteúdo é semelhante ao da página do Cetec. Vide link: <a href="https://ufrb.edu.br/cetens/estagio">https://ufrb.edu.br/cetens/estagio</a>	Há link direto de acesso a estágio na página principal do site do CCS e também um link de acesso na página do estágio do portal da UFRB. Vide link: <a href="https://www.ufrb.edu.br/ccs/estagio">https://www.ufrb.edu.br/ccs/estagio</a>	Há link direto de acesso a estágio na página principal do site do Cetec. Ao clicar no link estágio o conteúdo é semelhante ao da página do Cetens. Vide link: <a href="https://ufrb.edu.br/cetec/estagio">https://ufrb.edu.br/cetec/estagio</a>	Há link direto de acesso a estágio na página principal do site do Cecult por meio do menu principal estudante. Ao clicar no link estudante é possível acessar o link de estágio: o conteúdo apresenta links de Orientações Técnicas da PROGRAD do ano de 2021. vide link: <a href="https://ufrb.edu.br/cecult/estudante/estagio">https://ufrb.edu.br/cecult/estudante/estagio</a>	Há link direto de acesso a estágio na página principal do site do CFP. Ao clicar no link estágio o conteúdo é semelhante ao da página do Cetec e Cetens. vide link: <a href="https://ufrb.edu.br/cfp/ensino/489-estagio-cfp">https://ufrb.edu.br/cfp/ensino/489-estagio-cfp</a>	Não tem link direto na página principal do CCAAB. vide link: <a href="https://ufrb.edu.br/ccaab/">https://ufrb.edu.br/ccaab/</a>

Fonte: Auditoria Interna, 2022.

Ademais, buscando entender como funciona a gestão de estágio na universidade, observou-se que esta é realizada por diversos setores (atores) e que cada um trata de uma dinâmica específica, onde podemos citar:

- Núcleo de Gestão de Estágio – NUGEST (PROGRAD)- trata da parte regimental;
- Núcleo de Gestão Técnico Acadêmico (CENTROS)- trata da parte do estágio propriamente dito, a execução;
- Coordenadoria de Projetos e Convênios -COOPC (PROPLAN)- trata sobre a relação do convênios de estágio;
- PROGEP- Trata da gestão dos estágios não obrigatórios internos, realizados nos setores da UFRB, com bolsa e auxílios pagos com recursos desta universidade.

Conforme analisado, diante da descentralização dos vários aspectos que trata a gestão de estágio observou-se que há uma necessidade de diálogo, entre os diferentes atores, com vistas à construção e execução de um padrão mínimo de abordagem, haja visto se tratar de uma única gestão.

Tal argumento se fundamenta nas respostas obtidas às solicitações de auditoria enviadas, bem como verificação dos sites, em que cada Centro conduz e apresenta a gestão de estágio de uma forma diferente, exemplo disso é que há Centro que informou ter indicadores de estágio (resposta a SA 12/2022) e outros que apenas encaminha alguns dados para o Núcleo de gestão de estágio da PROGRAD, quando demandado.

Diante disso, há que se pensar que o tema trata da abordagem de estágio para ampliação do conhecimento na prática do graduando, sendo assim fundamental na conclusão da graduação dos discentes, o que torna imprescindível que haja interligação entre todos os envolvidos na gestão de estágio, visto que embora estejamos tratando de uma Universidade Multicampi é fundamental que tenhamos uniformidade nas informações, para que resultem num controle efetivo.

### **Manifestação da Unidade Auditada**

“Em relação à primeira situação de desconformidade relatada pela auditoria, qual seja, a despadronização das informações de estágio constante nas páginas institucionais dos Centros de Ensino e da PROGRAD, informamos que o NUGEST dará continuidade às ações de criação de um Hotsite de Estágio, na página da PROGRAD, que estará alinhado aos sites institucionais dos Centros de Ensino.

No que concerne à segunda situação de desconformidade, a despadronização dos procedimentos realizados pelas diferentes unidades que tratam de estágio na Universidade, ressaltamos que em maio de 2022, o NUGEST e os Setores de Estágio dos Centros se reuniram e elaboraram o

Passo a Passo dos Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios Externos que estabeleceu os novos procedimentos de estágios com o retorno das atividades acadêmicas presenciais.

Dessa forma, o Passo a Passo de Estágio foi elaborado pelo NUGEST e pelos Setores de Estágio dos Centros com o objetivo de padronizar, simplificar e melhorar os procedimentos de estágio. Por fim, ressaltamos que esse documento estará disponível no Hotsite de Estágio.”

### **Plano de Ação Proposto**

“Para padronizar as informações de estágio das páginas institucionais do NUGEST/PROGRAD e dos Centros de Ensino, será criado um hotsite de estágio na página da PROGRAD, que estará alinhado aos sites institucionais dos Centros de Ensino. Para tanto, será solicitado o apoio técnico da ASCOM e serão realizadas reuniões com os Setores de Estágio dos Centros de Ensino.”

### **Análise da Auditoria Interna**

Conforme se depreende da manifestação do NUGEST/PROGRAD reconhece-se que embora já houvesse algumas ações iniciadas com vistas a padronização das informações relacionadas ao estágio na UFRB, há necessidade de fortalecimento das ações de integração com os setores de estágio nos Centros de Ensino, bem como melhoria das informações divulgadas no site. Tal fato se evidencia no seguinte trecho da manifestação do NUGEST: *“Dessa forma, o Passo a Passo de Estágio foi elaborado pelo NUGEST e pelos Setores de Estágio dos Centros com o objetivo de padronizar, simplificar e melhorar os procedimentos de estágio... esse documento estará disponível no Hotsite de Estágio”*

Diante do exposto, considerando que há alinhamento do que foi observado pela Auditoria Interna e o plano de ação proposto pelo NUGEST/PROGRAD, mantém-se o achado com vistas ao acompanhamento das ações indicadas, que será feito por meio das recomendações abaixo.

**Recomendação 04** – Recomenda-se ao NUGEST/PROGRAD publicação e divulgação ampliada do passo a passo de estágios na UFRB.

**Recomendação 05** – Recomenda-se ao NUGEST/PROGRAD que promova junto às unidades de Estágio nos Centros de Ensino ações de alinhamento para divulgação das informações relacionadas a Estágio na UFRB.

## **2.2. Achado 02- Fragilidade na alimentação de dados primários para formação dos indicadores de Estágio.**

Em visita a página correspondente a Estágio (<https://ufrb.edu.br/estagio/estagio-na-graduacao>) encontra-se em seu menu um item relacionado a Indicadores de Estágios, no qual consta informação relativa a estágio obrigatório, distribuída por Centro de Ensino e por curso relacionado ao período de 2020.2, o que levou a solicitação de informação destes indicadores na PROGRAD e nos Centros.

Em resposta a solicitação de auditoria enviada a PROGRAD, nota-se que existe um interesse na produção destes indicadores e em manter atualizadas as informações tanto do estágio obrigatório quanto do não obrigatório. Tal fato se comprova por meio da informação da PROGRAD de que se buscou dados junto a SURRAC, que por sua vez indicou o SIGAA como forma de obtenção dos dados para alimentar estas informações tão necessárias para acompanhamento e tomada de decisão na gestão de estágio.

No entanto, o que consta na página do site é somente indicadores referentes ao estágio obrigatório, uma vez que por meio do módulo de estágio não é possível ainda a obtenção dos dados referente a estágio não obrigatório. Desta forma, foi construída por parte da PROGRAD uma planilha para alimentação dos dados dos estágios não obrigatórios para que pudesse ser alimentada pelos setores responsáveis pelo estágio nos centros.

Apesar de tal interesse observado, não passa despercebido que existem centros que informam não possuir tais indicadores e não efetuar a atualização e envio desses dados com uma pontualidade necessária para que estas informações possam ser mantidas atualizadas. Mediante isso, cabe aqui observar que esse desencontro respinga não só na segurança da informação como também na utilização destes indicadores na tomada de decisão da gestão, impactando ainda a não impossibilidade de construção dos indicadores dos estágios não obrigatórios.

Por entender que os indicadores de estágio são uma ferramenta que deve refletir a realidade do quantitativo de discentes nas modalidades de estágios representativas na graduação e que a partir deste referencial a gestão de estágio pode utilizar os dados para aprimorar a qualidade desses serviços e ainda sanar eventuais distorções/falhas na gestão, é que se faz primordial não só a criação e alimentação destes dados, mas também a autenticidade destas informações.

Com vistas a apresentar os fatos que levaram aos argumentos até aqui explanados, segue o quadro 03 com informações, obtidas nas respostas as Solicitações de Auditoria – SA encaminhadas a PROGRAD e Centros de Ensino, as quais demonstram os pontos que fragilizam

a alimentação dos dados primários para formação dos indicadores de estágio não obrigatórios, especificamente, quais sejam:

- Problemas de comunicação eficaz entre o Centro de Ensino e a PROGRAD identificado no fato de que a PROGRAD informa que nem todos os Centros de Ensino alimentam a planilha compartilhada, ainda que possua os dados para tal.
- Ausência de pessoal para coleta das informações com vistas a elaborar os indicadores.
- Ausência de alinhamento de propósito entre a PROGRAD e o Centro, verificado no fato de que alguns centros não sabem informar sobre a existência de indicadores, ainda que alimente informações em planilha para este fim, e também quando se identifica que há centro que gera seu próprio indicador de estágio.

### **Manifestação da Unidade Auditada**

“O NUGEST implementou ações com o objetivo de elaborar um boletim de indicadores quantitativos de estágio da UFRB. Por meio do SIGAA, conseguimos obter a quantidade de discentes que realizaram estágio obrigatório nos semestres 2020.1 e 2020.2, tendo como base a aprovação desses alunos na disciplina, módulo ou atividade de estágio. Não foi possível fazer o levantamento dos dados referentes aos semestres 2021.1, 2021.2 e 2022.1 devido à escassez de pessoal no NUGEST, que, desde julho de 2022, tem apenas um membro em atividade.

No tocante aos indicadores de estágios não obrigatórios, dependemos do preenchimento da planilha (compartilhada todo início de ano via google drive) pelos setores de estágio dos Centros, considerando que os dados dessa modalidade de estágio não constam no SIGAA.

No entanto, nem todos os setores de estágios dos Centros alimentam a planilha, mesmo possuindo os dados solicitados, sendo necessário que o NUGEST faça uma nova solicitação de preenchimento, o que provoca atraso na obtenção dos indicadores para divulgação no site e registro no Relatório de Gestão da PROGRAD.

É importante destacar que reuniões foram realizadas e e-mails foram enviados para ressaltar a importância da colaboração dos Setores de Estágio dos Centros de Ensino para o levantamento de indicadores de estágio não obrigatório. “

### **Plano de Ação Proposto**

“O NUGEST pretende realizar novas reuniões com os servidores dos setores de estágio dos Centros para reforçar a importância do trabalho desses sujeitos para o levantamento de indicadores de estágio, bem como para discutir possíveis dificuldades no preenchimento da planilha e contribuições para melhoria.”

## **Análise da Auditoria Interna**

De acordo com o que se observou no decorrer dessa ação de avaliação, bem como o que se apresenta na manifestação do NUGEST/PROGRAD, resta confirmado que as fragilidades na alimentação dos indicadores têm sua causa raiz na necessidade de mais engajamento e sinergia entre os servidores que atuam na área de estágio alinhado ao propósito do estágio na UFRB. Desta forma, considerando o plano de ação proposto pelo NUGEST, procederemos ao acompanhamento desse achado por meio da recomendação 06.

**Recomendação 06** - Recomenda-se ao NUGEST/PROGRAD promoção de ações de envolvimento de todos que atuam na área de estágio na UFRB para construção de indicadores quantitativos e qualitativos de estágios obrigatórios e não obrigatórios da UFRB.

**Quadro 03** - Resumo das respostas as SA's referente a indicadores de estágio.

Unidade A	Unidade B	Unidade C	Unidade D	Unidade E	Unidade F	Unidade G	Unidade H
<p>A coleta de informações para construção de indicadores de estágio obrigatório é feita por meio do SIGAA (levantamento da quantidade de discentes que realizaram estágio obrigatório no semestre, tendo como base a aprovação desses alunos na disciplina, módulo ou atividade de estágio). Porém, só há dados publicados até 2020.2 por escassez de pessoal no NUGEST, que, desde julho de 2022, tem apenas um membro em atividade. Quanto aos indicadores de estágios não obrigatórios, é feito por meio do preenchimento da planilha (compartilhada via google drive) pelos setores de estágio dos Centros, considerando que essa modalidade de estágio é opcional e seus dados não constam no SIGAA. Informações obtidas pela resposta a SA 07/2022.</p>	<p>Encaminha-se anualmente dados para formação de indicadores ao núcleo de estágio da PROGRAD (embora PROGRAD informou que não recebeu os dados referente a 2021). São informados os seguintes dados: quantitativo de discentes; curso; semestre; período de estágio e nome da empresa. (informações obtidas em resposta a SA 10/2022)</p>	<p>Sobre indicadores não soube informar sobre a existência, considerando que a PROGRAD tem uma unidade responsável pela política de estágios, no entanto, assim como os demais centros informou-se que: "Existem duas planilhas elaboradas pela PROGRAD/NUGEST e compartilhada no drive, e preenchidas pelos Centros, para preenchimento de dados dos estágios no Centro, com periodicidade coincidente com o semestre acadêmico." resposta a SA 13/2022.</p>	<p>"Não possuímos nenhum tipo de indicador específico de estágio." resposta a SA 08/2022. Em resposta a SA 07/2022, a PROGRAD informou que recebeu os dados dos estágios não obrigatórios de 2021, referente a este Centro, para composição dos indicadores.</p>	<p>Informou que há indicadores de estágio: o Censo de estágio obrigatório por semestre e o Censo de estágio não obrigatório por semestre. Tais indicadores são registrados em planilhas. (resposta a SA 12/2022). Além disso, conforme resposta a SA 07/2022 o Centro repassou dados sobre estágios não obrigatórios para a PROGRAD referente a 2021.</p>	<p>Os indicadores de estágio no Centro são realizados por meio de uma planilha dos estágios em andamento, com os nomes dos estudantes, cursos, duração do estágio e unidade concedente, além de outras informações, como envio dos relatórios de acompanhamento (parciais e finais) pelos alunos. Esses indicadores são encaminhados semestralmente para o NUGEST/ PROGRAD. O núcleo utiliza-se dessa planilha para registrar e armazenar as informações, assim como para embasar qualquer tomada de decisão referente à gestão de estágio. (resposta a SA 14/2022)</p>	<p>"Não existem indicadores de estágio institucionalizados" resposta a SA 09/2022. Em resposta a SA 07/2022, a PROGRAD informou que recebeu os dados dos estágios não obrigatórios de 2021, referente a esta Unidade, para composição dos indicadores.</p>	<p>Informou -se por meio de resposta a SA 12/2022 que a unidade não possui indicadores para estágio: "...A PROGRAD divulgou um gráfico informando os estágios realizados pelos Centros, mas não sabemos dizer de que forma isso será adotado (semestralmente, anualmente)." Em resposta a SA 07/2022, a PROGRAD informou que recebeu os dados dos estágios não obrigatórios de 2021, referente a este Centro, para composição dos indicadores.</p>

Fonte: Auditoria Interna, 2022.

### **2.3. Achado 03 – Módulo de Estágio do SIPAC necessitando de adequações.**

Com foco na informatização como ferramenta para viabilizar a dinâmica de demandas na Gestão de Estágio, buscou-se informações relacionadas ao andamento do módulo de estágio no sistema SIPAC no tocante a sua implantação e viabilização para a facilitação na gestão, visto que, como há uma descentralização da gestão de estágio, esta seria beneficiada com o uso da ferramenta, uma vez que, possibilitaria a concentração de dados e a disponibilização de informações para gestão.

Entretanto, as informações obtidas como respostas as S.As, trazem um panorama onde apenas é possível o cadastro do estágio obrigatório, observando que o cadastro, em alguns casos, não pode ser feito na sua totalidade, e que ainda existem muitas outras funções que poderiam ser implementadas, com o potencial de promover a facilitação na gestão, o que ainda não aconteceu.

Cabe ainda ressaltar que dentre a coleta de informações, obteve-se como resposta que o módulo se trata de uma “*ferramenta burocrática e demorada para cadastrar tais atividades*” o que parece dificultar na funcionalidade operacional, e que ocasionou a criação de uma ferramenta de mala direta para viabilizar o trabalho, elaborada por um servidor a fim de gerar os “termos de compromisso”.

Diante destas verificações, e de outras respostas, percebe-se que o módulo tem possibilidades de melhora e ampliação de suas funções, e que para tanto, precisa sofrer ajustes que venham adequar a ferramenta às necessidades da gestão, e que se faz necessário o diálogo entre as áreas de desenvolvimento/usuários do módulo para sua melhor implementação/adequação, visto que esta ferramenta poderia promover a facilitação dos trabalhos numa área em que a concentração de dados/informação são fundamentais tanto para tomada de decisão como para efetividade no controle, já que, o estágio é requisito fundamental na conclusão da graduação.

#### **Manifestação da Unidade Auditada**

“O módulo de estágio da UFRB foi criado a partir do modelo do módulo de estágio da UFRN, que possui uma gestão de estágios diferente da nossa universidade. Através da realização de testes e customizações, buscamos adaptar o módulo à nossa realidade, porém nem todas as funcionalidades necessárias para o cadastro e acompanhamento seguro e eficiente dos estágios puderam ser implementadas, considerando que a COTEC tinha outras demandas prioritárias. De todo modo, colocamos o módulo em funcionamento para cadastrar os estágios não obrigatórios, já que, em relação aos estágios obrigatórios, a comunicação entre o Módulo de Estágio e os outros módulos do SIGAA (que possuem dados dos estágios obrigatórios), apresenta erros. No entanto, é

importante ressaltar que nem todos os estágios não obrigatórios podem ser registrados no módulo, por conta das limitações do sistema, o que faz com que ainda recorramos às planilhas para fazer o levantamento dos indicadores dessa modalidade de estágio.”

### **Plano de Ação Proposto**

“Para que o módulo seja implantado de forma efetiva, a PROGRAD realizará as seguintes ações:

- a) Solicitar ao Comitê de Governança a inclusão do Módulo de Estágio entre as demandas prioritárias da UFRB;
- b) Criar um Grupo de Trabalho com integrantes ligados aos serviços de estágio (NUGEST, Setores de Estágio dos Centros, Coordenadoria de Convênios e COTEC) para a proposição de customizações no módulo;
- c) Aumentar a equipe do NUGEST”

### **Análise da Auditoria Interna**

Considerando o que foi constatado no achado e confirmado na manifestação da unidade referente ao módulo de estágio dentro do sistema SIG: “...nem todas as funcionalidades necessárias para o cadastro e acompanhamento seguro e eficiente dos estágios puderam ser implementadas...”. Bem como, o plano proposto pelo NUGEST/PROGRAD que versa sobre ações para a implantação efetiva do módulo de estágio, a Auditoria Interna, fará o acompanhamento do referido plano de ação por meio da recomendação 07, abaixo.

**Recomendação 07** – Recomenda-se ao NUGEST/PROGRAD envie esforços junto a equipe de desenvolvimento da COTEC e atores responsáveis pela área de estágio nos Centros para adequação das funcionalidades do módulo de estágio do SIPAC de modo que o mesmo possa ser efetivamente utilizado e atenda as necessidades da área.

### **3- CONCLUSÃO**

Considerando o objetivo desse serviço de avaliação: avaliar a estrutura organizacional, as rotinas, normatizações, procedimentos e controles internos na Gestão de Estágio existentes na PROGRAD e nos Centros de Ensino da universidade, verificou-se que quanto a estrutura organizacional a gestão de estágio da UFRB, devido a multicampia esta é descentralizada, porém a relação entre os atores que a movimentam não é plenamente interligada, o que impacta diretamente nos resultados da gestão, gerando fragilidades na uniformização das informações e publicações, e conseqüentemente produz impactos na rotina de trabalho, procedimentos e controles da gestão.

Além disso, considerando que os setores que formam a gestão de estágio estão subdivididos e cada um executa as suas funções conforme suas responsabilidades, conclui-se que a ausência de sinergia entre os diversos atores envolvidos na gestão do estágio tem impactado na fragilidade dos controles.

Ademais, o fato de o módulo de estágio no SIPAC, ferramenta que pode otimizar/padronizar o trabalho da gestão, ainda não estar plenamente implementado e explorado em toda sua potencialidade, contribui para aumentar a fragilidade dos controles por haver procedimentos e rotinas diversas entre as unidades que atuam na área de estágio na UFRB.

Por fim, conclui-se que a necessidade de maior sinergia entre os atores envolvidos nessa área, apresenta-se como ação relevante para melhor estruturação da área, bom desempenho do planejamento e desenvolvimento das ações e controle da gestão sobretudo nos aspectos relacionados à padronização e divulgação de informações, construção de indicadores e utilização de sistemas informatizados.

Cruz das Almas - BA, 14/03/2023

Alexsandra Silveira Mota  
Coordenadora do Serviço de Avaliação

Siméa Azevedo Brito Borges  
Chefe da Auditoria Interna