



RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 020/2013-AG/UFAL

AÇÃO GERAL

1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AÇÃO

1.1. – Nome: **André Luiz Salgueiro Guedes**
Cargo: AUDITOR

Nome: **Juvenal Dias de Souza Junior**
Cargo: AUDITOR

Nome: **Marcio Bomfim de Araujo**
Cargo: CONTADOR

Nome: **Thyago Bezerra Sampaio**
Cargo: AUDITOR

AÇÃO DESENVOLVIDA

2. OBJETIVO

2.1 – Geral: **PAINT – 2013 / Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna**

2.2 – Específico: **Planejamento do Controle Interno - Gestão do Controle Administrativo**

2.3 – Ação: **AG014-2013 - Acompanhamento dos trabalhos de oferta acadêmica, verificando a identificação do cumprimento das atividades letivas programadas na UFAL**

2.4 – Processo Nº **23065.029474/2013-15**

3. UNIDADE DA DEMANDA

Campus A.C. Simões/UFAL

Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes – ICHCA

Curso de Comunicação Social - COS



Senhor Auditor Geral,

Em cumprimento à determinação contida no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINTE – do exercício 2013 da Universidade Federal de Alagoas, da legislação em vigor pertinente às atividades de controle interno institucional, Instrução Normativa CGU nº. 07, de 29 de dezembro de 2006 (DOU de 02.01.2007), alterada pela Instrução Normativa nº 09/2007, e Portaria Interna nº 010/2013/PAINTE/AG-UFAL, de 30 de setembro de 2013 da lavra de Vossa Senhoria, constante no Processo nº 23065.029474/2013-15, referente ao código da ação GLOBAL 014/2012 – PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO – GESTÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO – acompanhamento dos trabalhos de oferta acadêmica, apresentamos os resultados acerca das atividades de auditoria realizadas cujo teor segue nas linhas abaixo.

1 – INTRODUÇÃO

O projeto de expansão física e de melhorias nas instalações das Instituições Federais de Ensino Superior permitiu que a Universidade Federal de Alagoas se habilitasse ao projeto de ampliação de suas atividades, redimensionando o seu planejamento a fim de que a Instituição possa acompanhar de maneira adequada o seu efetivo crescimento e desenvolvimento.

Concomitantemente, a vulnerabilidade que os crescentes fluxos de recursos produzem no processo da sua execução ascende em todos os organismos de controle uma chama que serve de norte para dispensar uma maior ação dos meios de controle interno como elemento auxiliador no processo de controle social.

Diante do momento observado é inegável que a Auditoria Geral da Universidade Federal de Alagoas, como órgão de assessoramento ao dirigente, motive-se técnica e profissionalmente, alargando seu raio de atuação, e inicie uma nova fase de acompanhamento e controle. No presente caso definido, são objetos desta auditoria a oferta acadêmica da Instituição, através de averiguações *in loco* das atividades acadêmicas ministradas.



2 – DA METODOLOGIA DOS TRABALHOS

Dando início às suas atividades de averiguação da regular oferta acadêmica da Instituição, esta equipe de auditoria interna escolheu, através do Sistema de Informações para o Ensino (SIE), 04 (quatro) cursos de graduação a serem auditados, sendo eles: Nutrição, Engenharia Civil, Matemática e Comunicação Social.

Após a escolha dos cursos a serem auditados, esta auditoria interna expediu o Memorando nº 031/2013/AG-UFAL (Anexo I) à Direção do ICHCA– Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes – solicitando o quadro de oferta acadêmica do Curso de Comunicação Social, bem como o boletim de ocorrência de afastamentos dos docentes do curso.

A Coordenação do COS, então, remeteu à Auditoria Geral emails (Anexo II) em que constam o quadro de oferta acadêmica do Curso de Comunicação Social e o boletim de ocorrências de afastamentos dos professores do curso.

De posse do quadro de oferta acadêmica, a equipe de auditoria então programou e executou as visitas *in loco* que foram realizadas no dia/hora em que estavam registradas as ofertas das disciplinas do curso auditado.

A equipe de auditoria interna realizou visitas *in loco* nas salas onde são ministradas atividades acadêmicas do Curso de Comunicação Social no período compreendido entre 07/10/2013 e 11/10/2013.

Após a realização da semana das visitas *in loco*, a equipe de auditoria expediu a Solicitação de Auditoria nº 046/AG/UFAL/2013 (Anexo III) solicitando do ICHCA esclarecimentos acerca das constatações onde foram registradas ausência de atividades acadêmicas.

Por fim, a Coordenação do COS remeteu à esta Auditoria Geral o Processo nº 23065.033327/2013-31 (Anexo IV) onde presta todos os esclarecimentos necessários acerca das constatações registradas em decorrência das visitas *in loco*, passando este relatório a debruçar-se



sobre os fatos registrados, relatando a atividade de auditoria executada.

3 – DO FUNDAMENTO LEGAL

As ações desenvolvidas para elaboração deste relatório tiveram como base o Plano de Auditoria Interna – PAINT – do exercício 2013 da Universidade Federal de Alagoas, devidamente aprovado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal de Alagoas e pela Controladoria Geral da União – CGU/AL.

4 – CONSTATAÇÕES REGISTRADAS E MANIFESTAÇÕES DA UNIDADE ACADÊMICA AUDITADA

Os procedimentos descritos neste relatório têm o objetivo de averiguar o cumprimento da programação acadêmica ofertada no Curso de Comunicação Social - COS.

As atividades desenvolvidas referem-se às aulas ministradas no período de 07/10/2013 à 11/10/2013 no curso selecionado. Neste período foram realizadas 106 (cento e seis) averiguações *in loco* no período de visitas.

Após a realização das averiguações *in loco* foi expedida a Solicitação de Auditoria nº 046/AG/UFAL/2013 à Direção do ICHCA, que, por meio da Coordenação do Curso de Comunicação Social, prontamente prestou os esclarecimentos devidos.

Se faz necessário ressaltar, como fator de reconhecimento de atos eficazes de gestão, que todas as salas de aula onde são ministradas as disciplinas do Curso de Comunicação Social contém, afixadas nas portas das unidades físicas, quadro de horário de aulas, com descrição detalhada de toda a oferta acadêmica a ser executada na sala de aula, o que demonstra zelo e organização por parte da Unidade Acadêmica, além de boa prática acadêmica.

As constatações abaixo referem-se apenas sobre os registros de ausência de atividade acadêmica e os esclarecimentos prestados pela Coordenação do COS.



Item de Constatação: **001**

Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 07/10/2013 (segunda-feira) às 13:55 da disciplina ECOS033 - TEORIA E METODO DA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO na sala 05/COS.

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS033 - TEORIA E METODO DA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO na sala 05/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente afirmou que houve apenas um atraso no início da aula, pois que existe uma tolerância em face do atraso da chegada dos alunos por conta do problema de deslocamento dos mesmos com a utilização do transporte urbano de Maceió/AL. Ainda, o docente juntou cópia da lista de presença atestando a realização da atividade acadêmica, além de disponibilizar print de um grupo de estudos na internet, o que comprova a realização da atividade .”**

Análise da Auditoria: Esclarecimentos acatados.

Item de Constatação: **002**

Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 07/10/2013 (segunda-feira) às 13:55 da disciplina ECOS051 - COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE na sala 13/COS.

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS051 - COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE na sala 13/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Foi acordado desde o início do semestre a troca de sala de aula com outro docente da disciplina, motivo pelo qual a atividade acadêmica da disciplina foi realizada na sala 14/COS, tudo devidamente comprovado através da lista de presença enviada.”**

Análise da Auditoria: Esclarecimentos acatados.

Item de Constatação: **003**

Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 07/10/2013 (segunda-feira) às 13:55 da disciplina ECOS009 - INTRODUÇÃO A FILOSOFIA na sala 14/COS.

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS009 - INTRODUÇÃO A FILOSOFIA na sala 14/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**



Esclarecimento da Unidade Acadêmica: “Através de email enviado, o docente informou que participou de banca de concurso, comprovando através da apresentação da PORTARIA Nº 1926, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.”

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **004**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 07/10/2013 (segunda-feira) às 13:55 da disciplina ECOS020 - REDAÇÃO PARA RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 15/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS020 - REDAÇÃO PARA RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 15/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: “O docente repôs a aula no dia 22/10/2013, devidamente comprovado através dos esclarecimentos prestados e pela lista de presença assinada pelos alunos.”

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **005**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 07/10/2013 (segunda-feira) às 13:55 da disciplina ECOS059 - SEMINÁRIOS TEMÁTICOS na sala 16/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS059 - SEMINÁRIOS TEMÁTICOS na sala 16/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: “O docente apresentou cópia da lista de presença comprovando a realização da atividade acadêmica.”

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **006**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 07/10/2013 (segunda-feira) às 13:55 da disciplina ECOS070 - OFICINA DE TELEJORNALISMO na sala 17/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS070 - OFICINA DE TELEJORNALISMO na sala 17/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: “As aulas laboratoriais iniciam às 14h em função do horário dos técnicos, seguindo sem intervalo, com variadas atividades .”



Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **007**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 07/10/2013 (segunda-feira) às 13:55 da disciplina ECOS064 - OFICINA DE RADIOJORNALISMO na sala 23/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS064 - OFICINA DE RADIOJORNALISMO na sala 23/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Unidade Acadêmica informou através de seus registros que a atividade acadêmica foi ministrada.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **008**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 14:05 da disciplina ECOS012 - SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO na sala 202/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS012 - SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO na sala 202/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Unidade Acadêmica informou através de seus registros que a atividade acadêmica foi ministrada.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **009**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 14:05 da disciplina ECOS071 - ADMINISTRAÇÃO E MARKETING EM COMUNICAÇÃO na sala 205/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS071 - ADMINISTRAÇÃO E MARKETING EM COMUNICAÇÃO na sala 205/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“A aula foi oferecida normalmente e para tanto o docente apresentou cópia da lista de presença discente.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **010**



Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 15:54 da disciplina ECOS065 – FOTOJORNALISMO na sala 203/BL. 13.

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS065 – FOTOJORNALISMO na sala 203/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“A aula foi ministrada regularmente, inclusive com a realização de palestra com profissional de fotojornalismo da empresa Gazeta de Alagoas, conforme lista de presença apresentada.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **011**

Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 14:10 da disciplina ECOS069 - OF. DE TECNOLOGIAS CONTEMP. EM COMUNICAÇÃO nas salas 04 e 06/COS.

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS069 - OF. DE TECNOLOGIAS CONTEMP. EM COMUNICAÇÃO nas salas 04 e 06/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que a atividade acadêmica foi realizada, comprovando através da material produzido em sala de aula.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **012**

Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 14:12 da disciplina ECOS045 - MIX COMUNICACIONAL E MARCA na sala 13/COS.

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS045 - MIX COMUNICACIONAL E MARCA na sala 13/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“A atividade acadêmica foi devidamente ministrada, tendo sido realizada pesquisa na Biblioteca da Universidade e aula expositiva, com uso de data show, na sala de aula, tudo devidamente comprovado através da lista de presença e declarações dos discentes apresentados.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**



Item de Constatação: **013**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 21:20 da disciplina ECOS001 - TEORIA DA COMUNICAÇÃO 1 na sala 01/CTEC.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS001 - TEORIA DA COMUNICAÇÃO 1 na sala 01/CTEC, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que lhe foram atribuídas 04 aulas seguidas para a referida disciplina, fazendo com que o horário de término da aula seja às 22:30h, horário não aceito pelos alunos por conta do transporte. Por conta do horário estendido, as aulas terminam próximo das 22h. O docente apresentou lista de presença devidamente assinada pelos alunos no dia da atividade acadêmica ministrada.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **014**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 21:20 da disciplina ECOS012 - SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO 1 na sala 02/CTEC.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS012 - SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO 1 na sala 02/CTEC, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Unidade Acadêmica informou através de seus registros que a atividade acadêmica foi ministrada.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **015**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 21:20 da disciplina ECOS037 - MARKETING PARA RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 05/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS037 - MARKETING PARA RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 05/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente informou que houve atividade em sala de aula para a disciplina, provando através de lista de presença assinada pelos discentes, além de outros documentos.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**



Item de Constatação: **016**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 21:40 da disciplina ECOS013 - FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA na sala 18/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS013 - FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA na sala 18/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Unidade Acadêmica informou através de seus registros que a atividade acadêmica foi ministrada.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **017**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 21:40 da disciplina ECOS044 - REALIDADE SOCIO-ECON. E POL. BRAS. E REGIONAL na sala 05/CTEC.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS044 - REALIDADE SOCIO-ECON. E POL. BRAS. E REGIONAL na sala 05/CTEC, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que realizou atividade acadêmica para a disciplina, conforme prova lista de presença devidamente assinada pelos alunos. Contudo, encerrou a aula com 01 hora de antecedência por conta da necessidade de transporte dos discente, sendo entretanto, negociado calendário de reposição.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **018**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 08/10/2013 (terça-feira) às 21:40 da disciplina ECOS071 - ADMINISTRAÇÃO E MARKETING EM COMUNICAÇÃO na sala 13/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS071 - ADMINISTRAÇÃO E MARKETING EM COMUNICAÇÃO na sala 13/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente informou que a aula foi oferecida normalmente e comprovou a realização da atividade acadêmica através da lista de presença devidamente assinada pelos discentes.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**



Item de Constatação: **019**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 09/10/2013 (quarta-feira) às 14:55 da disciplina ECOS008 - PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO na sala 201/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS008 - PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO na sala 201/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente afirmou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da lista de presença devidamente assinada pelos discentes, mas que o horário de término da aula pode ter ocorrido um pouco mais cedo do que o previsto por motivo da saída um pouco mais cedo dos alunos.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **020**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 09/10/2013 (quarta-feira) às 14:55 da disciplina ECOS005 - PORTUGES PARA COMUNICAÇÃO 1 na sala 202/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS005 - PORTUGES PARA COMUNICAÇÃO 1 na sala 202/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente afirmou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da lista de presença devidamente assinada pelos discentes. Contudo, afirma que ministra a atividade acadêmica em sala diversa daquela constante do mapa de oferta acadêmica, o que pode ter ocasionado o registro da constatação.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **021**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 09/10/2013 (quarta-feira) às 14:55 da disciplina ECOS032 - ECONOMIA na sala 204/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS032 - ECONOMIA na sala 204/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Unidade Acadêmica informou através de seus registros que a atividade acadêmica foi ministrada.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**



Item de Constatação: 022

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 09/10/2013 (quarta-feira) às 14:55 da disciplina ECOS044 - REALIDADE SOCIO-ECON. E POL. BRAS. E REGIONAL na sala 205/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS044 - REALIDADE SOCIO-ECON. E POL. BRAS. E REGIONAL na sala 205/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente apresentou formulário de Justificativa de Ausência pelo motivo de participação em concursos, justificando assim a ausência de atividade acadêmica.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: 023

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 09/10/2013 (quarta-feira) às 16:15 da disciplina ECOS004 - PSICOLOGIA GERAL na sala 201/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS004 - PSICOLOGIA GERAL na sala 201/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente afirmou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da lista de presença devidamente assinada pelos discentes.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: 024

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 09/10/2013 (quarta-feira) às 16:15 da disciplina ECOS010 - PORTUGUÊS PARA COMUNICAÇÃO 2 na sala 202/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS010 - PORTUGUÊS PARA COMUNICAÇÃO 2 na sala 202/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente afirmou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da lista de presença devidamente assinada pelos discentes. Contudo, afirma que ministra a atividade acadêmica em sala diversa daquela constante do mapa de oferta acadêmica, o que pode ter ocasionado o registro da constatação.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**



Item de Constatação: **025**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 10/10/2013 (quinta-feira) às 17:42 da disciplina ECOS011 - HISTÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO na sala 14/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS011 - HISTÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO na sala 14/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente apresentou lista de presença devidamente assinada pelos discentes.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **026**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 10/10/2013 (quinta-feira) às 19:49 da disciplina ECOS048 - INFORMÁTICA APLICADA ÀS RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 04/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS048 - INFORMÁTICA APLICADA ÀS RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 04/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que ocorreram problemas com seu transporte o que o impediu de ministrar a atividade acadêmica. Entretanto, apresentou formulário de justificativa de ausência comprovando o registro da reposição da aula.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **027**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 10/10/2013 (quinta-feira) às 19:51 da disciplina ECOS057 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO na sala 14/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS057 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO na sala 14/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente apresentou lista de presença devidamente assinada pelos discentes.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **028**



Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 10/10/2013 (quinta-feira) às 21:05 da disciplina ECOS007 - TEORIA DA COMUNICAÇÃO 2 na sala 02/CTEC.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS007 - TEORIA DA COMUNICAÇÃO 2 na sala 02/CTEC, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que se encontrava em sala de aula e que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da lista de presença devidamente assinada pelos discentes.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **029**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 10/10/2013 (quinta-feira) às 21:05 da disciplina ECOS002 - ANTROPOLOGIA CULTURAL na sala 01/CTEC.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS002 - ANTROPOLOGIA CULTURAL na sala 01/CTEC, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informa e comprovou, por meio da lista de presença devidamente assinada pelos discentes, que realizou a atividade acadêmica, justificando que, eventual término da aula antes do horário oficial, se deu por necessidade dos alunos de se ausentarem para retirarem material didático na Biblioteca, bem como por motivo de saúde do docente.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **030**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 10/10/2013 (quinta-feira) às 21:00 da disciplina ECOS048 - INFORMÁTICA APLICADA ÀS RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 04/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS048 - INFORMÁTICA APLICADA ÀS RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 04/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que ocorreram problemas com seu transporte o que o impediu de ministrar a atividade acadêmica. Entretanto, apresentou formulário de justificativa de ausência comprovando o registro da reposição da aula.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **031**



Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 10/10/2013 (quinta-feira) às 21:00 da disciplina ECOS061 - OFICINA DE JORNALISMO IMPRESSO 3 na sala 06/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS061 - OFICINA DE JORNALISMO IMPRESSO 3 na sala 06/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através de lista de presença devidamente assinada pelos discente. Ainda, o docente informou que, em sua disciplina, são realizadas atividades práticas, sendo comum o trabalho de campo.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **032**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 10/10/2013 (quinta-feira) às 21:02 da disciplina ECOS057 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO na sala 14/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS057 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO na sala 14/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Docente apresentou lista de presença devidamente assinada pelos discentes.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **033**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 11/10/2013 (sexta-feira) às 16:50 da disciplina ECOS016 - TEORIA POLÍTICA na sala 202/BL. 13.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS016 - TEORIA POLÍTICA na sala 202/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da lista de presença apresentada. Ainda, o docente registrou suas resignações, consignando o fato de que poucos alunos frequentam os minutos finais das aulas por motivos diversos, dentre eles falta de segurança, problemas de transporte, etc..”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: **034**



Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 11/10/2013 (sexta-feira) às 16:45 da disciplina ECOS037 - MARKETING PARA RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 13/COS.

Solicitação de esclarecimento: Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS037 - MARKETING PARA RELAÇÕES PÚBLICAS na sala 13/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: “O docente informou que ministrou normalmente a aula e que os alunos presentes assinaram a ata de atividade da aula, comprovando através da lista de presença de alunos apresentada, acontecendo de utilizar outra sala de aula nos minutos finais da aula por motivo do mau funcionamento do aparelho de ar condicionado.”

Análise da Auditoria: Esclarecimentos acatados.

Item de Constatação: 035

Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 11/10/2013 (sexta-feira) às 16:45 da disciplina ECOS047 - TEORIA E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA na sala 06/COS.

Solicitação de esclarecimento: Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS047 - TEORIA E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA na sala 06/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: “O docente informou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da apresentação da lista de presença devidamente assinada pelos discentes.”

Análise da Auditoria: Esclarecimentos acatados.

Item de Constatação: 036

Descrição: Não realização de atividade acadêmica no dia 11/10/2013 (sexta-feira) às 16:45 da disciplina ECOS049 - TEORIA E PRÁTICA DO PLANEJAMENTO EM RP na sala 05/COS.

Solicitação de esclarecimento: Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS049 - TEORIA E PRÁTICA DO PLANEJAMENTO EM RP na sala 05/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: “O docente informa que a atividade acadêmica foi realizada, comprovando através da lista de presença devidamente assinada pelos discentes. Ainda, o docente informa que em um dado momento da aula foi realizado um intervalo, retornando em seguida à sala de aula.”

Análise da Auditoria: Esclarecimentos acatados.



Item de Constatação: 037

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 11/10/2013 (sexta-feira) às 16:45 da disciplina ECOS063 - EDIÇÃO EM MÍDIA IMPRESSA na sala 04/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS063 - EDIÇÃO EM MÍDIA IMPRESSA na sala 04/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da apresentação de lista de presença devidamente assinada pelos discentes, além de declarações assinadas por docente convidado para a atividade acadêmica e de monitor que participou da aula.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: 038

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 11/10/2013 (sexta-feira) às 16:45 da disciplina ECOS056 - SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA E INSTITUCIONAL na sala 15/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS056 - SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA E INSTITUCIONAL na sala 15/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“Unidade Acadêmica informou através de seus registros que a atividade acadêmica foi ministrada.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

Item de Constatação: 039

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 11/10/2013 (sexta-feira) às 16:38 da disciplina ECOS047 - TEORIA E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA na sala 06/COS.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS047 - TEORIA E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA na sala 06/COS, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informou que realizou a atividade acadêmica, comprovando através da apresentação da lista de presença devidamente assinada pelos discentes.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**



Item de Constatação: **040**

Descrição: **Não realização de atividade acadêmica no dia 11/10/2013 (sexta-feira) às 17:31 da disciplina ECOS029 - INGLÊS INSTRUMENTAL na sala 205/BL. C.**

Solicitação de esclarecimento: **Informar os motivos de não realização da atividade acadêmica no dia e hora acima descritos para a disciplina ECOS029 - INGLÊS INSTRUMENTAL na sala 205/BL. 13, acostando eventuais documentos que comprovem a realização da atividade acadêmica.**

Esclarecimento da Unidade Acadêmica: **“O docente informa que as aulas da disciplina são realizadas em regime misto, sendo organizadas em aulas presenciais e aulas com atividades à distância, tendo sido previamente acordado com os discentes. Ainda, o docente informa que o dia de realização de sua atividade presencial foi alterada, não tendo sido realizada a devida alteração no quadro de oferta acadêmica.”**

Análise da Auditoria: **Esclarecimentos acatados.**

5 – DA AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PERMANENTE NA ÁREA DE ENTRADA DO COS

Durante as visitas *in loco* realizadas pela equipe de auditoria no horário noturno foram constatadas intermitência no funcionamento da iluminação da área de entrada do COS, o que deixa o ambiente às escuras, tornando-o perigoso uma vez que a visibilidade fica extremamente prejudicada.

A intermitência constatada se refere ao funcionamento inadequado dos postes de iluminação instalados na área de entrada do COS. No momento de realização das visitas *in loco* a equipe de auditoria observou que por muito tempo as lâmpadas dos postes não funcionavam, ficando a área de entrada e o entorno do prédio do COS totalmente às escuras.

6 – PROCEDIMENTOS RECOMENDÁVEIS

Após o relato das constatações apresentadas, decorrentes das averiguações *in loco* realizadas pelos auditores, além da análise dos esclarecimentos prestados pela Coordenação do Curso de Comunicação Social, esta equipe de auditoria interna, visando contribuir para



eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública desta Instituição no tocante à oferta acadêmica, entende como fundamental a adoção de procedimentos que permitam regularizar as seguintes recomendações elencadas abaixo.

RECOMENDAÇÃO Nº 001

Recomenda-se que a SINFRA proceda com a manutenção dos postes de iluminação da área de entrada do COS, de forma a proporcionar o eficiente e constante funcionamento dos postes de iluminação, procedendo ainda, se já não o faz, com rotinas habituais de averiguação e manutenção dos postes de iluminação do Campus A. C. Simões.

RECOMENDAÇÃO Nº 002

Recomenda-se à Unidade Acadêmica auditada que proceda com revisões freqüentes em seu quadro de oferta acadêmica incluindo, alterando ou cancelando turmas, espaços físicos, dentre outros, que sofreram modificações após o fechamento inicial do quadro de oferta acadêmica, a fim de evitar situações como as registradas nos esclarecimentos prestados pelo docente na Constatação de nº 040.

7 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, em cumprimento à Portaria nº 010/AG/UFAL/2013, de 30 de setembro de 2013, emanada pelo Auditor Geral desta Universidade Federal de Alagoas, e atividade integrante do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2013, referente à Gestão do Controle Administrativo, tendo como ação a análise e acompanhamento dos trabalhos de oferta acadêmica verificando a identificação do cumprimento das atividades letivas programadas na Instituição, o presente relatório apresenta as informações colhidas, ressaltando a necessidade de acolhimento das recomendações expostas.

Nada a mais a considerar, encerramos este trabalho encaminhando o presente relatório ao supracitado Auditor Geral para conhecimento, apreciação, acolhimento e manifestação, assim como providências que julgar necessárias, opinando seja remetida cópia do presente à Direção do Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes – ICHCA e para a SINFRA para que tomem ciência e procedam com o atendimento das recomendações expostas.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
Auditoria Geral – AG

Maceió/AL, 25 de novembro de 2013.

Equipe-técnica de Auditoria e Controle da Auditoria-Geral da UFAL

André Luiz Salgueiro Guedes
Auditor
Matrícula SIAPE 1050817

Juvenal Dias de Souza Junior
Auditor
Matrícula SIAPE 1186512

Márcio Bomfim de Araújo
Contador
Matrícula SIAPE 1152313

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor
Matrícula SIAPE 1864751



ANEXO I

MEMORANDO Nº 031/2013/AG-UFAL SOLICITANDO DO ICHCA O QUADRO DE OFERTA ACADÊMICA DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



ANEXO II

EMAILS ENVIADOS PELA COORDENAÇÃO DO COS CONTENDO O QUADRO DE OFERTA ACADÊMICA DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E O BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO DE DOCENTES



ANEXO III

**CÓPIA DA SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº
046/AG/UFAL/2013 ENCAMINHADA AO ICHCA DANDO
CIÊNCIA DOS REGISTROS DE AUSÊNCIA DE
ATIVIDADE ACADÊMICA, SOLICITANDO OS
DEVIDOS ESCLARECIMENTOS SOBRE AS
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS**



ANEXO IV

CÓPIA DO PROCESSO Nº 23065.033327/2013-31 EXPEDIDO PELO ICHCA, CONTENDO ESCLARECIMENTOS ÀS CONSTATAÇÕES REGISTRADAS