



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 017/2021**

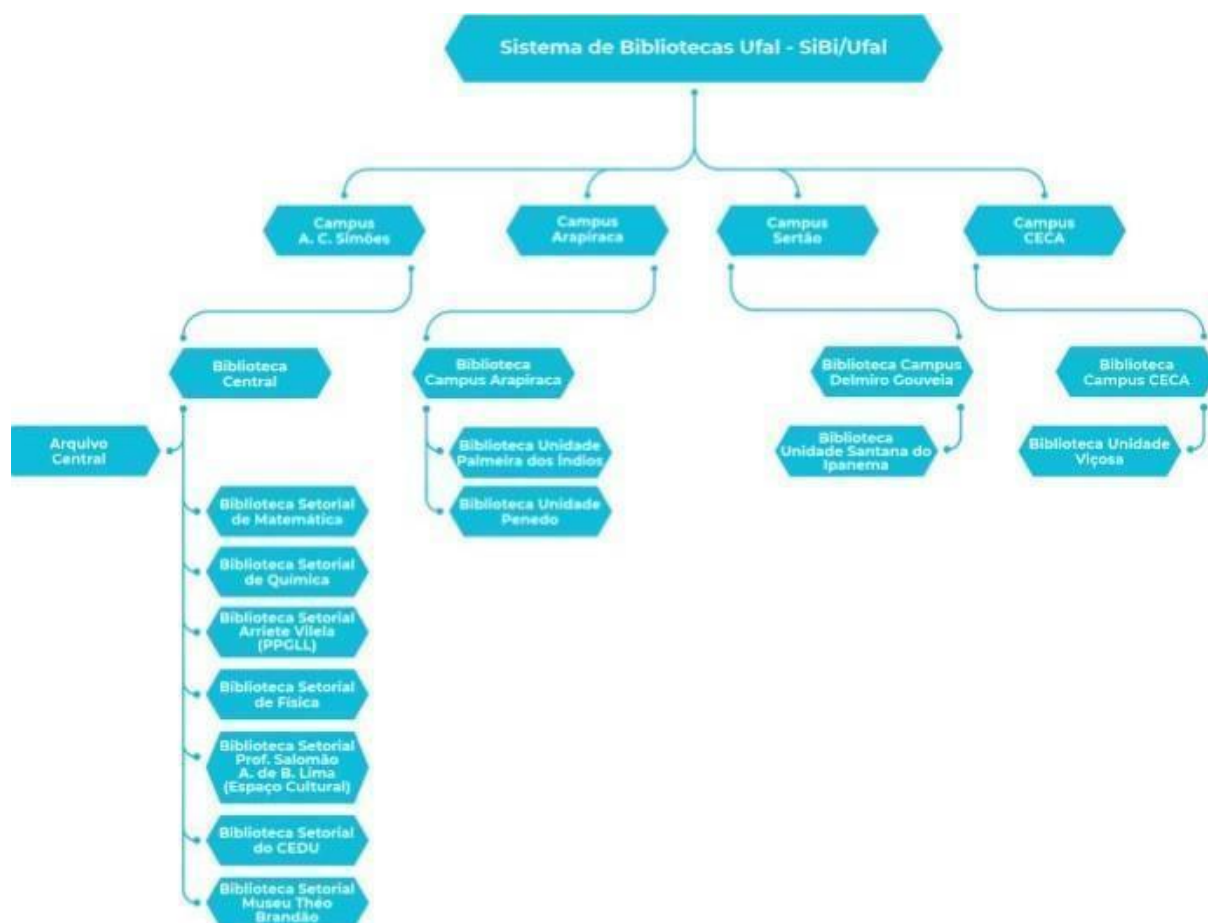
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 008/2021 e na Portaria nº 009/2021/AG/UFAL, prorrogada pela Portarias nº 014/2021/AG/UFAL e nº 016/2021/AG/UFAL, a Auditoria Geral da Universidade Federal de Alagoas apresenta **Relatório de Auditoria contendo os resultados referentes à ação de auditoria de avaliação dos procedimentos de controle e circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas**, em estrito cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2021.

**I) INTRODUÇÃO**

Este relatório apresenta os resultados dos exames realizados na Ação Global AG011/2021, prevista no PAINT 2021, cujo objetivo é avaliar os procedimentos adotados pertinentes à gerência e controle da circulação do acervo bibliográfico do SiBi (Sistema de Biblioteca) da UFAL.

A atividade de auditoria teve como escopo o acervo bibliotecário do SiBi da UFAL, através de suas bibliotecas em funcionamento nos campi.

O Sistema de Bibliotecas da UFAL é um órgão suplementar, diretamente subordinado ao Reitor, que integra todas as bibliotecas da universidade sob os aspectos administrativos, funcional e operacional, conforme organograma a seguir:



A execução da atividade de auditoria foi realizada de forma criteriosa e fundamentada na legislação pertinente ao assunto em análise, confrontando-se os dispositivos legais com os dados e documentos encontrados nas informações e documentos analisados.

A partir da definição da unidade responsável (denominada de unidade auditada) para prestar informações sobre a ação de auditoria, foi enviado por e-mail ofício apresentando a equipe técnica de auditoria e informado o período de realização da atividade de auditoria. Também foi disponibilizada a realização de reuniões com a unidade auditada para um melhor esclarecimento das demandas e alinhamento das ações necessárias.

A ação demandada teve como ponto de partida o planejamento das etapas da ação, estudo das legislações, normativos, formulário e consulta ao portal do Sistema de Bibliotecas da UFAL (<http://sibi.ufal.br/portal/>).

Após isso, a equipe técnica passou a expedir as Solicitações de Auditoria, através das quais solicitou informações e esclarecimentos acerca do objeto da ação.

À medida em que ocorria o recebimento das informações e dos documentos enviados pela unidade auditada, a equipe técnica de auditoria realizava a análise dos conteúdos e o teor das informações, a fim de garantir sua pertinência e achados para construção do presente relatório.

Foi realizada uma visita *in loco* na sede da Biblioteca Central, em 08/07/2021, a fim de verificar o teor das informações recebidas através das Solicitações de Auditoria e realizar novas

averguações. Vale ressaltar ainda que, devido a pandemia do novo coronavírus, cujo estado de alerta internacional foi decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as atividades presenciais na UFAL estão sendo realizadas de forma escalonada e reduzida, mantendo o trabalho remoto, via home office, definido através da Resolução nº 15/2020 - CONSUNI/UFAL, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Educação (MEC), dos governos estadual e municipal. Tais medidas impactaram o resultado da atividade realizada, visto que as bibliotecas estão funcionando em regime excepcional, apenas para as devoluções de empréstimos e solicitações de certidões de “nada consta”.

A partir da análise das informações constantes dos documentos disponibilizados pela unidade auditada, a equipe técnica de auditoria passou a expedir o presente relatório de auditoria com as constatações e recomendações registradas.

Os achados de auditoria foram extraídos de papéis de trabalho, que estão devidamente organizados na pasta de arquivo na rede de computadores da UFAL e no arquivo físico desta unidade de auditoria (Processos nº 23065.003849/2021-93).

## **II) ESCOPO DO TRABALHO**

Acervo bibliográfico do Sistema de Bibliotecas (SiBi) da UFAL.

## **III) AMOSTRA AUDITADA**

Acervo bibliográfico da Universidade Federal de Alagoas, através do SiBi (Sistema de Bibliotecas), tendo como amostra principal para o referido trabalho de auditoria, a Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

## **IV) RESULTADO DOS EXAMES**

### **1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES**

#### **1.1.1. INFORMAÇÃO 01**

**Quantitativo de 15 bibliotecas do Sibi da UFAL, distribuídas entre os Campi e unidades de ensino.**

#### **a) Evidência:**

Processo nº 23065.013052/2021-29 – Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.

<http://sibi.ufal.br/portal/#>

#### **b) Fato:**

Conforme consta no portal do SiBi e em resposta à Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL, a Biblioteca Central apresentou a relação das bibliotecas localizadas em cada campus e unidade.

Das 15 (quinze) bibliotecas atualmente existentes na estrutura da SiBi 02 (duas) dessas bibliotecas encontram-se fechadas para reestruturação, ambas localizadas no Campus A. C. Simões. São as seguintes as bibliotecas da UFAL:

#### CAMPUS A.C. SIMÕES:

Biblioteca Central;  
Biblioteca Setorial Arriete Vilela – Faculdade de Letras (FALE);  
Biblioteca Setorial de Matemática;  
Biblioteca do Centro de Educação (CEDU);  
Biblioteca de Física (Fechada – em fase de reestruturação);  
Biblioteca de Química (Fechada – em fase de reestruturação).

#### CAMPUS ARAPIRACA:

Biblioteca do Campus Arapiraca – Sede;  
Biblioteca Unidade Penedo;  
Biblioteca Unidade Palmeira dos Índios.

#### CAMPUS SERTÃO:

Biblioteca Delmiro Gouveia;  
Biblioteca Unidade Santana do Ipanema.

#### CAMPUS DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CECA:

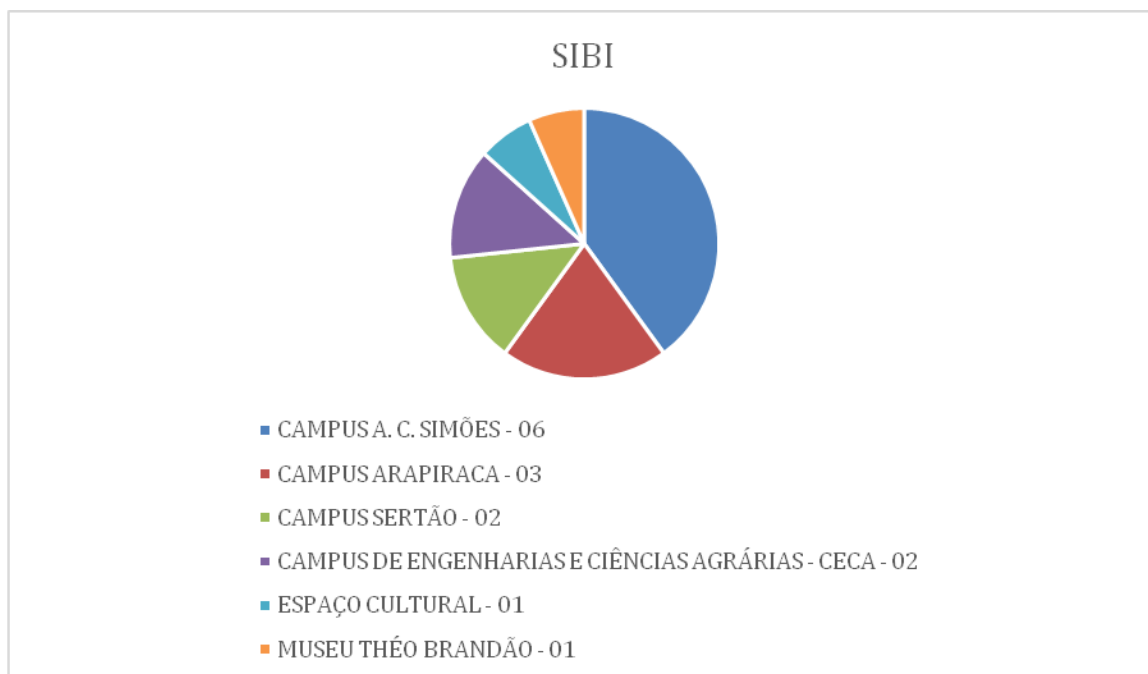
Biblioteca do CECA;  
Biblioteca Unidade Viçosa.

#### ESPAÇO CULTURAL:

Biblioteca Setorial do Espaço Cultural.

#### MUSEU THÉO BRANDÃO:

Biblioteca Museu Théo Brandão.



### 1.1.2. INFORMAÇÃO 02

#### Utilização do Software “Pergamum” no apoio tecnológico do SiBi da UFAL.

##### a) Evidência:

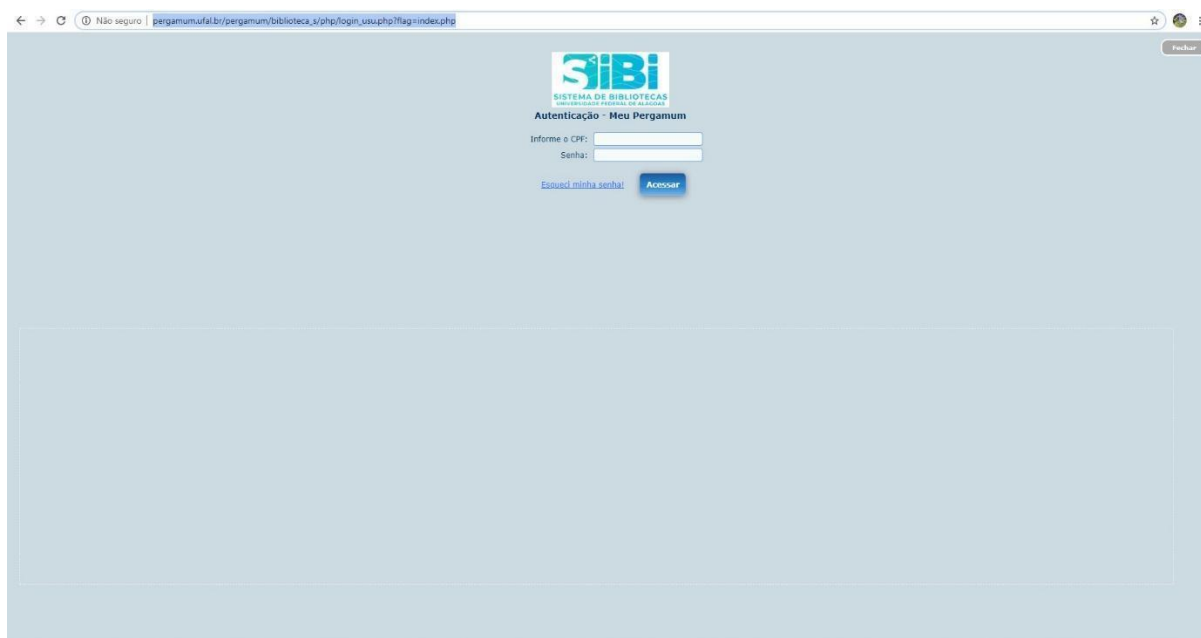
Processo nº 23065.013052/2021-29 – Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.

<http://sibi.ufal.br/portal/#>

[http://pergamum.ufal.br/pergamum/biblioteca\\_s/php/login\\_usu.php?flag=index.php](http://pergamum.ufal.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=index.php)

##### b) Fato:

Conforme consta no portal do SiBi e na resposta à Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL, o sistema de informação utilizado para apoio tecnológico no processo de atendimento ao usuário e controle de circulação do material bibliográfico é o sistema “Pergamum”, que oferece serviços de gerenciamento de bibliotecas nas áreas de catalogação, controle de usuários, aquisição, circulação de materiais, emissão de relatórios e consultas on-line.



### 1.1.3. INFORMAÇÃO 03

**Acervo bibliográfico com um total de 446.027 (quatrocentos e quarenta e seis mil e vinte e sete) materiais catalogados, dentre títulos, exemplares e exemplares adicionais, constantes no acervo da UFAL.**

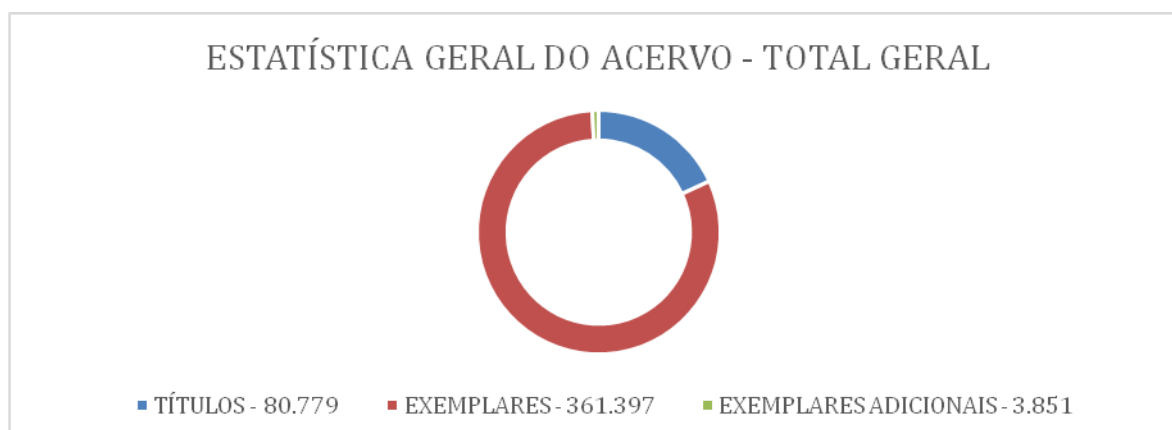
#### a) Evidência:

Processo nº 23065.013052/2021-29 – Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.

Estatística Geral do Acervo – Pergamum.

#### b) Fato:

De acordo com a Estatística Geral do Acervo, extraída em 16/04/2021, às 11:26h, no período compreendido entre 02/01/1980 e 30/03/2021, levantou-se um total de 446.027 (quatrocentos e quarenta e seis mil e vinte e sete) materiais físicos catalogados, dentre títulos, exemplares e exemplares adicionais, constantes no acervo da UFAL.



#### 1.1.4. INFORMAÇÃO 04

Existência de fluxograma de funcionamento para empréstimo, renovação e devolução de exemplares.

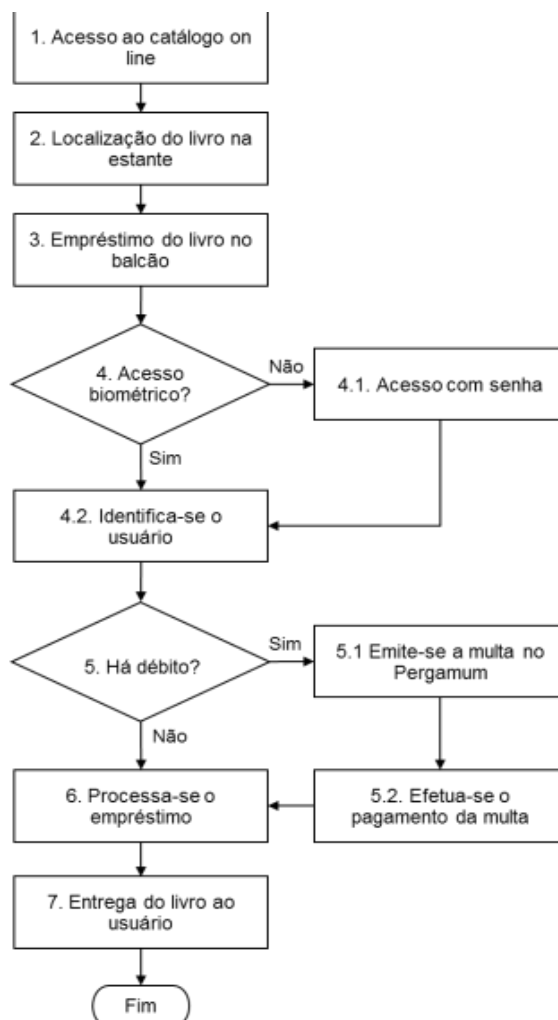
##### a) Evidência:

Processo nº 23065.013052/2021-29 – Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.

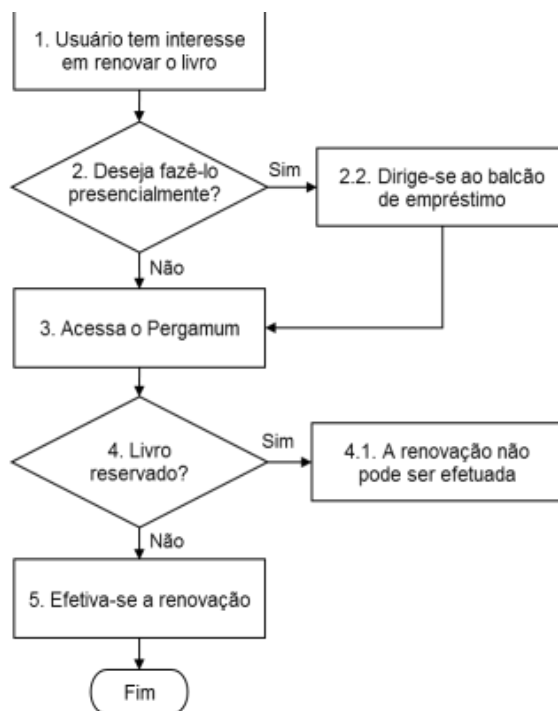
##### b) Fato:

Conforme detalhado através da resposta à Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL, os processos de empréstimo, renovação de empréstimo e devolução de exemplares constantes do acervo do SiBi da UFAL seguem os seguintes fluxogramas de processos, detalhados a seguir:

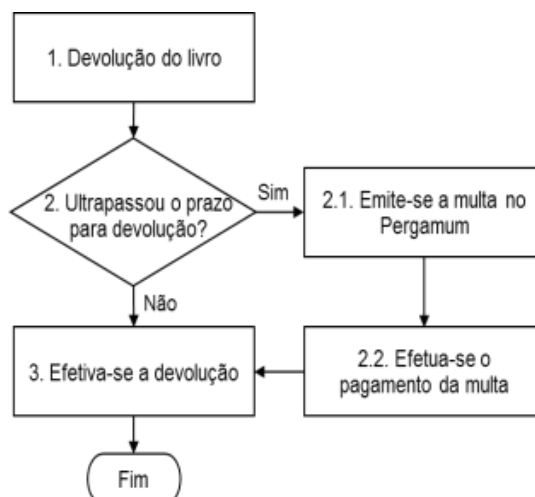
#### EMPRÉSTIMO:



### RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO:



### DEVOLUÇÃO:



#### 1.1.5. INFORMAÇÃO 05

Quantitativo de 80.583 (oitenta mil quinhentos e oitenta e três) usuários ativos do SiBi da UFAL.



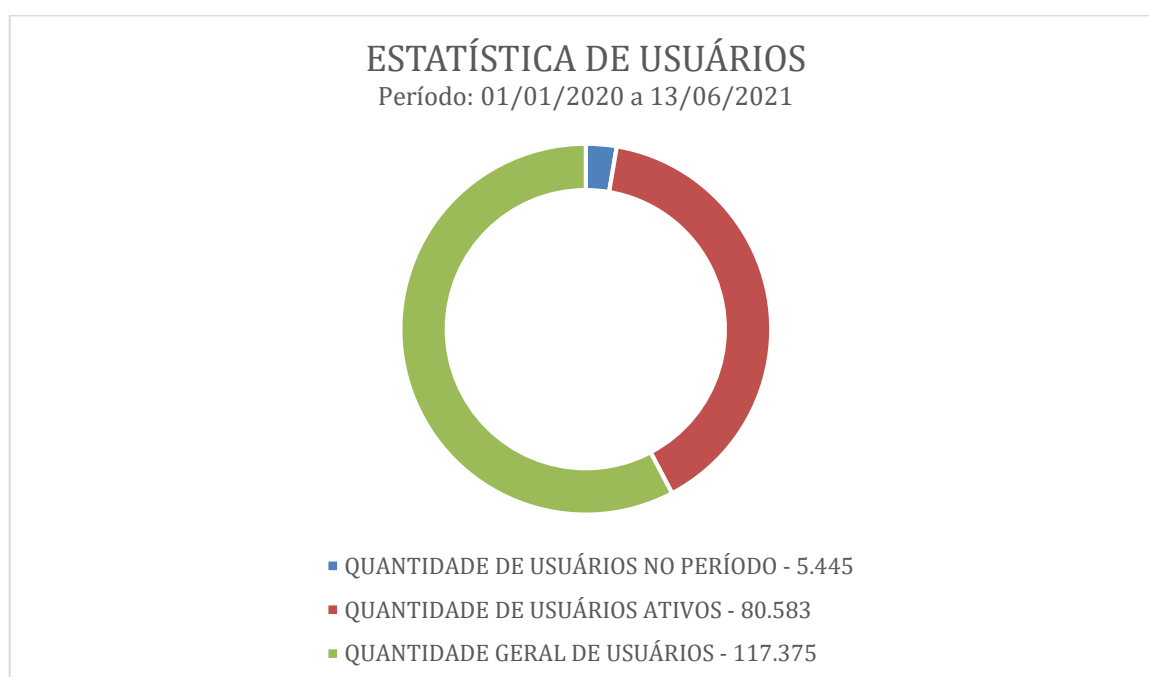
**a) Evidência:**

Processo nº 23065.013052/2021-29 – Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.

Estatística de usuário por unidade organizacional – Pergamum.

**b) Fato:**

Conforme a Estatística de usuário por unidade organizacional, extraída do sistema Pergamum em 14/06/2021, no período compreendido entre 01/01/2020 e 13/06/2021, interagiu com o sistema um total de 80.583 (oitenta mil quinhentos e oitenta e três) usuários ativos do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Alagoas. Esta relação contempla os discentes, docentes e técnicos administrativos.



**1.1.6. INFORMAÇÃO 06**

**Quantitativo de 1.714 (um mil setecentos e quatorze) usuários inadimplentes.**

**a) Evidência:**

Processo nº 23065.013052/2021-29 – Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.

Sistema Pergamum.

**b) Fato:**

Conforme detalhado através da extração, em 14/06/2021, do relatório do Sistema Pergamum, há um total de 1.714 (um mil setecentos e quatorze) usuários com multa

financeira pendente de pagamento por atraso ou perda de exemplares, no período compreendido entre 01/01/2020 a 13/06/2021.

#### **1.1.7. INFORMAÇÃO 07**

**Bibliotecas dotadas de portões eletromagnéticos e acervos com sistema de segurança magnetizados.**

##### **a) Evidência:**

Processo nº 23065.013052/2021-29 – Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.

Visita *in loco* realizada em 08/07/2021 na sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

##### **b) Fato:**

Conforme informado através de resposta da Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL e verificado em visita *in loco* à Biblioteca Central, as bibliotecas (exceto as listadas abaixo\*) são dotadas de portões com sensores eletromagnéticos e o acervo é eletromagnetizado, para detecção em caso de material que esteja saindo das dependências das bibliotecas sem o devido trâmite para empréstimo, controlado pelo Sistema Pergamum.

Bibliotecas sem mecanismos de sensores eletromagnéticos:

\*Biblioteca Setorial Arriete Vilela – Faculdade de Letras (FALE);

\*Biblioteca do Centro de Educação (CEDU);

\*Biblioteca de Química.

#### **1.1.8. INFORMAÇÃO 08**

**02 (duas) bibliotecas contando com serviço de vigilância presencial em suas portarias.**

##### **a) Evidência:**

Processo nº 23065.013052/2021-29 – Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.

Visita *in loco* realizada em 08/07/2021 na sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

##### **b) Fato:**

Conforme informado através de resposta da Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL e verificado em visita *in loco* à Biblioteca Central, as bibliotecas listadas abaixo possuem vigilância em suas portarias:

Biblioteca Central – Campus A.C. Simões;

Biblioteca Campus Arapiraca.

## 1.2. ACHADOS DE AUDITORIA

### 1.2.1. CONSTATAÇÃO 01

**Identificação de riscos à segurança do acervo no prédio da Biblioteca Central, do Campus A.C. Simões, em decorrência da ausência de câmeras de monitoramento interno e falta de grades de proteção.**

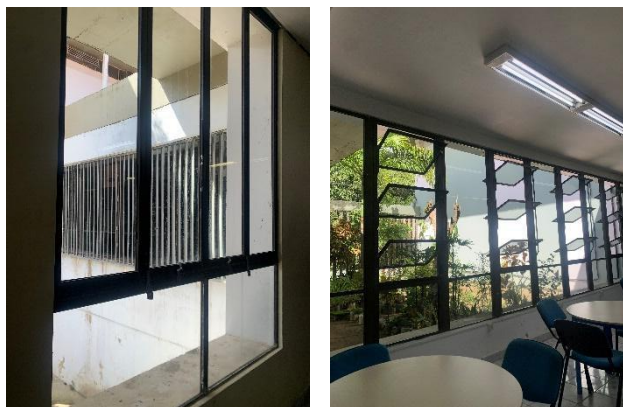
#### a) Evidência:

Visita *in loco* realizada em 08/07/2021 na sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

Registros fotográficos de visita *in loco* realizada em 08/07/2021 na sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

#### b) Fato:

Foi identificada a ausência de um sistema de monitoramento interno de câmeras e de grades de proteção em janelas dentro das dependências e instalações onde funciona o prédio da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões, tornando vulnerável a segurança do acervo físico existente e dos bens patrimoniais, assim como aos usuários frequentadores do local.



Janelas localizadas no prédio da Biblioteca Central com ausência de grades de proteção.

#### c) Causa:

A falta de um sistema de câmeras de monitoramento e de grades nas janelas fragilizam o nível de segurança dos livros e documentos contidos no acervo físico da instituição, bem com a integridade dos usuários face à elevada movimentação de pessoas que diariamente circulam e utilizam as instalações da Biblioteca Central.

## RECOMENDAÇÕES:

**Recomendação 01:** Que seja observada a adoção de medidas no sentido de implantar um sistema de câmeras de monitoramento interno visando reduzir a vulnerabilidade de riscos de furto no acervo bibliográfico e para uma melhor segurança dos usuários do prédio sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

### 1.2.2. CONSTATAÇÃO 02

**Precariedade nas condições físicas do prédio da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões, com a existência de infiltrações nas paredes e fios expostos.**

#### a) Evidência:

Visita *in loco* realizada em 08/07/2021 na sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

Registros fotográficos de visita *in loco* realizada em 08/07/2021 na sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

#### b) Fato:

Foi identificada em visita *in loco* nas instalações do prédio da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões a existência visível de infiltrações nas paredes e fios expostos, que podem resultar em danos ao acervo patrimonial, riscos de perdas de obras por falta de uma adequada ambientação do local, além de riscos à integridade do ambiente.



Estrutura física do prédio da Biblioteca Central contendo infiltrações e fios expostos.

**c) Causa:**

Existência de infiltrações e fios expostos, decorrentes da falta de manutenção das instalações físicas da biblioteca, resultando em riscos à conservação dos conteúdos físicos contidos na unidade.

**RECOMENDAÇÕES:**

**Recomendação 01:** Que sejam realizados serviços de manutenção predial visando eliminar os pontos de infiltração das paredes da sede da Biblioteca Central do campus A. C. Simões, além da necessária realização de manutenção na rede elétrica do mesmo prédio para corrigir a exposição de fios que se encontram expostos em alguns pontos internos da biblioteca.

**1.2.3. CONSTATAÇÃO 03**

**Extintores de incêndio das instalações prediais da Biblioteca Central do campus A. C. Simões com data de validade vencida.**

**a) Evidência:**

Visita *in loco* realizada em 08/07/2021 na sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões. Registros fotográficos de visita *in loco* realizada em 08/07/2021 na sede da Biblioteca Central do Campus A. C. Simões.

**b) Fato:**

Em visita *in loco* realizada no prédio da Biblioteca do campus A. C. Simões foi identificado que os extintores de incêndio estão distribuídos em locais estratégicos conforme projeto do prédio, entretanto estão com prazo de validade vencidos, resultando em riscos tanto ao acervo quanto às pessoas que frequentam o local.



Extintores localizados no prédio da Biblioteca Central com datas de validade vencidas.

### c) Causa:

Existência de extintores de incêndio com prazo de validade da recarga vencidos, decorrente de falta de manutenção e zelo quanto a conservação de tais equipamentos de segurança em condições aptas ao uso.

### RECOMENDAÇÕES:

**Recomendação 01:** Proceder à realização de serviços de recarga ou substituição dos extintores, visando proporcionar as condições adequadas de manejo e utilização de tais equipamentos de segurança em casos e situações de eventuais sinistros.

### V) CONCLUSÃO

É dever institucional da unidade de auditoria interna da UFAL prestar assessoramento à alta gestão e, para tanto, realiza ações previstas nos normativos aplicáveis às suas atividades com a finalidade de cumprir com obrigação legal imposta no desenvolvimento de suas atribuições.

No que se refere à atividade de auditoria relativa à análise do acervo bibliográfico da Universidade Federal de Alagoas, a equipe de auditoria buscou analisar todo o sistema de funcionamento da Biblioteca Central, suas subunidades, procedimentos adotados e condições estruturais de manutenção e execução das atividades finalísticas.

No que diz respeito às constatações que foram identificadas, ressaltamos a importância de serem observadas as respectivas recomendações pertinentes a cada item que foi avaliado. Tal procedimento visa contribuir para um melhor funcionamento da estrutura da biblioteca, gerando mais segurança e estrutura ao local.

Desta feita, em atendimento Portaria nº 009/2021/AG/UFAL, prorrogada pelas Portarias nº 014/2021/AG/UFAL e nº 016/2021/AG/UFAL, a equipe técnica desta unidade de auditoria interna vem considerar que a presente atividade de gestão do controle e assessoramento fora realizada sem sucesso, **sugerindo-se a remessa do presente relatório ao Presidente do Conselho Universitário para conhecimento, recomendando-se ainda que seja dada ciência à Biblioteca Central, retornando os autos a esta Auditoria Geral para monitoramento do atendimento das recomendações registradas.**

Por fim, com vistas à **publicação do presente relatório de auditoria na internet** (sítio eletrônico [www.ufal.br/transparencia](http://www.ufal.br/transparencia)), solicitamos manifestação do Gabinete Reitoral e da(s) unidade(s) auditada(s) quanto à eventual existência de informações ou trechos considerados sigilosos, indicando o enquadramento nas hipóteses legais de sigilo e as respectivas justificativas, **entendendo-se o silêncio como autorização para a publicação.**

### VI) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

a) **Áreas, unidades e setores auditados:** Biblioteca Central, Sibi da UFAL.

**b) Cronograma executado:**

**Planejamento:** 19/04/2021 a 26/04/2021.

**Execução:** 04/05/2021 a 06/08/2021.

**Relatoria:** 09/08/2021 a 18/08/2021.

**c) Recursos utilizados:**

**Humanos:** 2 servidores (André Luiz Salgueiro Guedes e Mariana Melo de Almeida).

**Materiais:** Materiais de escritório.

**Financeiros:** Não houve qualquer dispêndio referente a essa atividade.

**Tecnológicos:** Sistemas de informação da UFAL.

**d) Técnicos Responsáveis pelo Relatório:**

**Coordenador:** André Luiz Salgueiro Guedes.

**Equipe de Apoio:** Mariana Melo de Almeida.

Maceió, 18 de agosto de 2021.

---

André Luiz Salgueiro Guedes  
Coordenador da equipe

---

Mariana Melo de Almeida  
Administradora

---

Thyago Bezerra Sampaio  
Auditor Geral da UFAL