

Questionário Auditoria Interna – UFSM

Prezado(a) Chefe de Departamento,

Este questionário integra os trabalhos de auditoria que está sendo executado pela Audin nos controles internos atinentes aos encargos docentes. Essa atividade é uma ação planejada, prevista no Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício em curso. Busca-se, a partir dessa ação, identificar oportunidades de melhoria nas atividades de alocação e cumprimento dos encargos dos docentes da UFSM, com vistas a aperfeiçoar os controles internos praticados pela Instituição. Assim, considerando que os departamentos de ensino desempenham relevante função nessas atividades, por força do art. 79 a 81 do Regimento Geral, sua participação é de suma importância, de modo que desde já agradecemos pela atenção dispensada.

Identifique seu Departamento: _____

O objetivo da aplicação do questionário é verificar se o lançamento dos encargos é fidedigno e segue o que determinam a legislação e normativas internas, bem como, se há ferramentas de controle eficientes para aferir o efetivo cumprimento da jornada de trabalho dos servidores docentes

Questão 1. Este departamento utiliza uma sistemática para a deliberação de atividades docentes fornecidos pelo SIE?

Sim

Não

Especificar a sistemática adotada para a deliberação das atividades docentes.

Art. 2º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

Art. 2º Caberá ao Departamento Didático/Ensino, considerando as necessidades de todos os Cursos da UFSM, deliberar sobre o planejamento de atividades docente fornecido pelo Sistema de informações de Ensino (SIE).

Questão 2. A deliberação das atividades docentes é realizada em reunião do colegiado de departamento?

Sim

Não

Especificar o número do processo pen que consta a ata que deliberou sobre as atividades docentes fornecidas pelo SIE no período de 2021 – 2022.

Com base no art. 2º da Resolução nº 018/2019 da UFSM verificar qual é a forma de deliberação das atividades docentes, se é uma deliberação colegiada ou decisão do Chefe de Departamento, no intuito de verificar a **objetividade e uniformidade nesse processo decisório, em atenção aos princípios da eficiência e da isonomia.**

Questão 3. O processo de alocação de encargos didáticos aos docentes do departamento observa aspectos objetivos de necessidade do serviço?

Sim

Não

Especificar o processo de alocação de encargos didáticos aos docentes do departamento no tocante aos aspectos objetivos de necessidade do serviço.

Verificar a objetividade e uniformidade no processo decisório, em atenção aos princípios da eficiência e da isonomia.

Art. 9º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

Ar. 9º Ao servidor ocupante do cargo de professor, de acordo com a necessidade do serviço, podem ser atribuídos encargos do magistério, dentro da área de competência e especialidade do docente, preferencialmente, na área do concurso realizado, mas isto não impede a atribuição de encargos diversos, a fim de que seja cumprido o interesse público e ainda observada a carga horária a que está submetido o servidor.

Questão 4. Para alocação de encargos didáticos aos docentes desse departamento, são observados aspectos de necessidade do departamento e de todos os cursos da UFSM atendidos pelo departamento?

Sim

Não

Especificar o processo de alocação de encargos didáticos docentes no tocante aos aspectos de necessidade do departamento e de todos os cursos da UFSM atendidos pelo departamento.

Art. 2º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

Art. 2º Caberá ao Departamento Didático/Ensino, considerando as necessidades de todos os Cursos da UFSM, deliberar sobre o planejamento de atividades docente fornecido pelo Sistema de informações de Ensino (SIE).

Questão 5. Este departamento possui controles internos para averiguar e incentivar que os docentes atuem nas três dimensões ensino – pesquisa - extensão?

Sim

Não

Especificar quais são os controles internos de verificação e acompanhamento, bem como formas de incentivo para que os docentes atuem no ensino – pesquisa e extensão.

Verificar quais são os mecanismos de controle para cumprimento do art. 207 da CF que prevê o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

art. 207 da Constituição Federal

Art. 207. As universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Art. 1º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

Ar. 1º São consideradas atividades acadêmicas do profissional docente, devidamente registradas no Sistema de Informações para o Ensino (SIE): I - as pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão que visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura; e II - as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente.

Questão 6. Este departamento possui sistemática de verificação, monitoramento e conscientização quanto ao cumprimento da carga horária docente conforme o regime de contratação do quadro docente vinculado ao departamento?

() Sim

() Não

Especificar a sistemática adotada pelo departamento para verificação, monitoramento e conscientização quanto ao cumprimento da carga horária de contratação do docente.

Verificar os mecanismos de controle quanto ao cumprimento da carga horária conforme o regime de contratação docente.

Art. 8º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

Art. 8º O cômputo de todas as atividades do magistério federal não poderá ultrapassar ao que consta no regime de trabalho.

Art. 20, Lei 12.772/2012

Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou

II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.

Questão 7. No seu entendimento, as chefias de departamento possuem ferramentas gerenciais hábeis para monitorar o efetivo cumprimento das atividades docentes? (considerar encargos de ensino, pesquisa, extensão e gestão):

() Sim, no departamento onde atuo há ferramentas gerenciais eficientes para monitorar o cumprimento de todas as atividades incumbidas aos docentes. Especificar os instrumentos:

() Não, atualmente o departamento não dispõe de ferramentas gerenciais eficientes para acompanhar o cumprimento de todas as atividades incumbidas aos docentes.

Art. 8º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

Art. 8º O cômputo de todas as atividades do magistério federal não poderá ultrapassar ao que consta no regime de trabalho.

Art. 8º, §4º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

§4º A chefia imediata, deve comunicar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), até o 5º dia útil do mês, ausência injustificada no exercício do cargo por parte de servidor(a) docente ou o de descumprimento dos Artigos 3º e 4º desta Resolução no mês anterior, excluídas as hipóteses de afastamentos legais deferidos.

Questão 8. Este departamento possui sistemática de acompanhamento do cumprimento dos encargos registrados aos docentes? (considerar encargos de ensino, pesquisa, extensão e gestão)

() Sim

() Não

Especificar o método utilizado para acompanhamento do cumprimento das atividades dos docentes.

Art. 8º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

Art. 8º O cômputo de todas as atividades do magistério federal não poderá ultrapassar ao que consta no regime de trabalho.

Art. 8º, §4º da Resolução nº 018/2019 da UFSM

§4º A chefia imediata, deve comunicar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), até o 5º dia útil do mês, ausência injustificada no exercício do cargo por parte de servidor(a) docente ou o de descumprimento dos Artigos 3º e 4º desta Resolução no mês anterior, excluídas as hipóteses de afastamentos legais deferidos.

Questão 9. No processo de alocação dos encargos aos docentes, este departamento observa o art. 57 da LDB que determina a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo oito horas semanais de aula?

() Sim, salvo casos de afastamentos e cargos de direção, o departamento SEMPRE observa o mínimo de horas em sala de aula quando da alocação dos encargos aos docentes.

() O Departamento FREQUENTEMENTE observa o mínimo de horas em sala de aula quando da alocação dos encargos aos docentes.

() O Departamento RARAMENTE observa o mínimo de horas em sala de aula quando da alocação dos encargos aos docentes.

() O Departamento NUNCA observa o mínimo de horas em sala de aula quando da alocação dos encargos aos docentes.

art. 57 da LDB – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996

Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.

Questão 10. Este departamento adota mecanismos de controle do cumprimento das oito horas/aula semanais obrigatórias considerando o cálculo da média de horas/aula semanais no ano letivo, conforme o art. 3, § 5º da Resolução nº 018/2019?

() Sim

() Não

Especificar os mecanismos de controle do cumprimento das oito horas/aula semanais obrigatórias.

art. 3, § 5º da Resolução nº 018/2019

§5º Para controle do cumprimento das oito horas/aula semanais obrigatórias será realizado cálculo da média de horas/aula semanais no ano letivo;

Questão 11. Este departamento adota medidas para que o docente que não atingiu as oito horas aula semanais no primeiro semestre letivo, regularize a carga horária no segundo semestre letivo para atingir a média de oito horas/aula semanais no ano letivo?

() Sim

() Não

Especificar as medidas adotadas para que o docente que não atingiu as oito horas aula semanais no primeiro semestre letivo, regularize a carga horária no segundo semestre letivo e atinja a média de oito horas aulas semanais no ano letivo.

art. 3, § 5º da Resolução nº 018/2019

§5º Para controle do cumprimento das oito horas/aula semanais obrigatórias será realizado cálculo da média de horas/aula semanais no ano letivo;

art. 57 da LDB – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996

Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas

Questão 12. Este departamento possui mecanismos para coibir o registro de encargos docentes em duplicidade?

Sim

Não

Especificar os mecanismos para coibir registros de encargos docentes em duplicidade.

Verificar se o lançamento dos encargos didáticos é fidedigno e segue o que determinam a legislação e normativas internas

Art. 2º Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Questão 13. Há procedimentos e critérios adotados para a definição do número de vagas ofertadas nas disciplinas vinculadas a este departamento?

Sim

Não

Especificar os procedimentos e os critérios adotados para a definição do número de vagas nas disciplinas ofertadas vinculadas a este departamento.

Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade

Verificar se há proporcionalidade, razoabilidade, interesse público e eficiência na distribuição de vagas para as disciplinas vinculadas ao Departamento.

Em consulta ao Portal de Encargos é possível verificar que há situações que é ofertada 2 turmas para a mesma disciplina, uma turma com apenas 1 vaga e a outra com vagas com número satisfatório.

Art. 2º Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Questão 14. Este Departamento possui sistemática para acompanhar o preenchimento tempestivo do diário de classe, conforme determina o Art. 4º da Instrução Normativa N. 03/2016 - PROGRAD/UFSM?

Sim

Não

Especificar a sistemática de acompanhamento do preenchimento tempestivo do diário de classe.

Art. 4º e 6º da Instrução Normativa N. 03/2016 - PROGRAD/UFSM

Art. 4º O Diário de Classe deve ser preenchido durante o andamento do período letivo e cada aula deve ser registrada com o prazo máximo de uma semana após sua realização.

Art. 6º As alterações nos dados lançados no Sistema Acadêmico, após o fechamento do período letivo, somente poderão ser feitas pelo professor responsável pela turma, por meio de documento impresso, com a anuência do chefe do departamento ao qual a turma está vinculada, entregue ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA).

Questão 15. O departamento possui institucionalizado em sua rotina controle para registro das faltas justificadas dos docentes, com a coleta e guarda (física ou eletrônica) do respectivo comprovante da justificativa?

- Sempre
- Frequentemente
- Raramente
- Nunca

Caso haja, relate como funciona esse controle.

art. 47, § 3º da LDB – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996

Art. 47, § 3º É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância.

art. 3, § 1º da Resolução nº 018/2019

Art. 3º O corpo docente da UFSM é constituído pelos cargos efetivos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, pelos Docentes Visitantes, pelos Docentes Visitantes Estrangeiros e pelos Docentes Substitutos. § 1º Os docentes integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal e os docentes Visitantes a que se refere o caput do artigo ficarão obrigados a uma carga mínima de oito horas/aula semanais;

Questão 16. Em relação à ocorrência de faltas dos servidores docentes, é comum no setor que os docentes comuniquem a ausência antecipadamente?

- Na maioria das vezes o docente comunica a chefia antecipadamente.
- Raramente o docente comunica a chefia antecipadamente. A chefia apenas toma conhecimento posteriormente.
- Não há controle institucionalizado para registro das faltas justificadas dos docentes.

art. 47, § 3º da LDB – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996

Art. 47, § 3º É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância.

art. 3, § 1º da Resolução nº 018/2019

Art. 3º O corpo docente da UFSM é constituído pelos cargos efetivos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, pelos Docentes Visitantes, pelos Docentes Visitantes Estrangeiros e pelos Docentes Substitutos. § 1º Os docentes integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal e os docentes Visitantes a que se refere o caput do artigo ficarão obrigados a uma carga mínima de oito horas/aula semanais;

Questão 17. Em relação à ocorrência de faltas **não justificadas**, como o chefe de departamento toma conhecimento da ausência do docente em sala de aula?

Art. 8º, § 4º da Resolução 018/2019

§4º A chefia imediata, deve comunicar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), até o 5º dia útil do mês, ausência injustificada no exercício do cargo por parte de servidor(a) docente ou o de descumprimento dos Artigos 3º e 4º desta Resolução no mês anterior, excluídas as hipóteses de afastamentos legais deferidos.

Questão 18. É rotina no âmbito deste Departamento a abertura de processo de **falta(s) não justificada(s)** perante a PROGEP?

() Sim

() Não

Especificar se neste departamento há processos de falta (s) não justificada(s) no ano de 2022 e primeiro semestre de 2023

Art. 8º, § 4º da Resolução 018/2019

§4º A chefia imediata, deve comunicar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), até o 5º dia útil do mês, ausência injustificada no exercício do cargo por parte de servidor(a) docente ou o de descumprimento dos Artigos 32 e 4º desta Resolução no mês anterior, excluídas as hipóteses de afastamentos legais deferidos.

Questão 19. Este departamento adota mecanismos de controle quanto às férias dos servidores docentes priorizando a concessão de férias fora do período letivo?

() Sim

() Não

Especificar os mecanismos de controle quanto ao período de concessão de férias docente.

Princípio da Eficiência, Supremacia do Interesse Público, Lei 4.881-A Estatuto do Magistério Superior - art. 49)

Art. 2º Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 49 da Lei 4.881-A Estatuto do Magistério Superior

Art 49. As férias do pessoal docente do ensino superior terão a duração mínima de 30 (trinta) dias, devendo ter lugar no período de férias escolares, fixado no calendário de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento.

Memorando Circular 10/2015 — PROGEP Santa Maria, 28 de outubro de 2015.

- Às férias dos servidores docentes não poderão ser concedidas durante os períodos letivos, salvo em casos devidamente autorizados e justificados pela chefia imediata e desde que não venham em prejuízo do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Questão 20. Os casos excepcionais de férias docentes concedidas no período letivo são devidamente autorizados e justificados pela chefia?

() Sim

() Não

Especificar a sistemática para concessão de férias docentes em período letivo e as medidas adotadas para não causar prejuízo do ensino, pesquisa e extensão.

Art. 2º Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 49 Lei nº 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965.

Art 49. As férias do pessoal docente do ensino superior terão a duração mínima de 30 (trinta) dias, devendo ter lugar no período de férias escolares, fixado no calendário de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento.

Memorando Circular 10/2015 — PROGEP Santa Maria, 28 de outubro de 2015.

- Às férias dos servidores docentes não poderão ser concedidas durante os períodos letivos, salvo em casos devidamente autorizados e justificados pela chefia imediata e desde que não venham em prejuízo do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Questão 21. O chefe do departamento analisa os resultados da avaliação docente pelo discente?

() Sim

() Não

Oportunidade do Chefe de Departamento, analisar evidências constatadas no resultado da avaliação docente pelo discente.

Questão 22. Considerando que o chefe analisa os resultados da avaliação docente, qual é a forma de atuação deste departamento para propor e efetivar melhorias na qualidade do ensino – aprendizagem nas disciplinas vinculadas ao departamento?

Especificar a forma de atuação deste departamento, em posse do resultado da avaliação docente, para propor e efetivar melhorias na qualidade ensino – aprendizagem nas disciplinas vinculadas ao departamento.

Verificar se o Chefe de Departamento, enquanto Gestor, está utilizando de evidências (avaliação docente) para propor melhorias na qualidade do ensino – aprendizagem nas disciplinas vinculadas ao Departamento.

Questão 23. Se for o caso, relate sucintamente eventuais fragilidades e dificuldades vivenciadas por este Departamento no processo de alocação de encargos aos docentes.

(Não obrigatória)

Verificar oportunidade de propor melhorias e reforçar os controles no processo de alocação de encargos docentes.

Questão 24. Se for o caso, relate sucintamente mecanismos e boas práticas adotadas por este departamento na alocação de encargos e monitoramento do cumprimento das atividades desenvolvidas pelos docentes. (Não obrigatória)

Verificar boas práticas adotadas pelo Departamento que possam ser adotadas nos demais Departamentos da UFSM (Benchmarking),