

AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #391

Relatório de Auditoria 002/2019 - Gestão dos Cursos de Formação Inicial Continuada (FIC)

10/22/2019 03:51 PM - Marcel Farias

Status:	Resolvida	Start date:	10/22/2019
Priority:	Imediata	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Sejam criados mecanismos de controle interno que assegurem a efetivação de matrícula apenas com a entrega de toda a documentação prevista nos editais e demais normas internas do IFAC;			
OBS: Campi Sena Madureira e Xapuri.			

History

#1 - 06/25/2020 04:18 PM - Marcel Farias

- Due date deleted (03/31/2020)

- Status changed from Aberta to Resolvida

MANIFESTAÇÃO DO SETOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00008278/2019-20 o CAMPUS SENA MADUREIRA informou que "Os setores responsáveis pelo recebimento e análise dos documentos solicitados no ato das inscrições serão orientados a seguir fielmente o que dispõe as regras do edital, especialmente no que concerne a organização e zelo com os arquivos e documentos. Essa orientação visa atentar para a responsabilidade que cada servidor e setor devem ter com os serviços prestados ao público usuário e a própria instituição. Sugerimos ainda que seja incluído um representante do setor na comissão de elaboração dos editais de modo que possam propor medidas mais factíveis com a realidade local". Por sua vez o CAMPUS XAPURI informou que "A Diretoria Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Xapuri, consubstanciada por consulta realizada por e-mail à COREG-CXA, esclarece que os servidores responsáveis pela matrícula de alunos estão utilizando checklist para conferência dos documentos previstos nos editais, estando o mesmo impresso para os candidatos e afixado no atendimento da COREG-CXA".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Diante da manifestação supra, entendemos que a referida recomendação foi finalizada por assunção de risco pelo gestor.