



RELATÓRIO DE AUDITORIA RA201909 Controle de Acesso ao Sistema Acadêmico

Em atendimento à Ordem de Serviço OS201909, foram analisados os controles internos referentes ao processo de concessão/exclusão de acessos ao Sistema Acadêmico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Para que os trabalhos de auditoria fossem desenvolvidos a contento, contou-se com o apoio da equipe responsável pelo Sistema Acadêmico da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRGTI), que prontamente disponibilizou relatórios que permitiram a realização dos trabalhos.

Na realização dos trabalhos, foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: análise dos dados disponíveis no sistema corporativo, análise documental, indagação oral e escrita, exame dos registros e correlação dos dados obtidos. Esse trabalho está elencado no [PAINT 2019](#), p.9, item 09, Acesso e Segurança ao Sistema Acadêmico.

1. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

Essa auditoria possui a finalidade de verificar se os objetivos estabelecidos vêm sendo alcançados. Fornece análises objetivas para auxiliar a administração a melhorar seu desempenho e suas operações, reduzir custos, facilitar a tomada de decisões e de medidas corretivas pelas partes responsáveis. Essa avaliação é denominada Auditoria Operacional ou de Desempenho.¹

O escopo limita-se na avaliação do processo de concessão/exclusão de acessos a usuários no Sistema Acadêmico, bem como dos controles internos existentes, principalmente quanto aos acessos críticos, ou seja, aqueles que fazem alterações no portfólio do aluno no Sistema Acadêmico.

Essa auditoria surgiu por meio de uma demanda da Pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD). Entende-se, portanto, esta auditoria como um serviço de consultoria, cujo objetivo é o diagnóstico e a proposição de melhorias ao processo de concessão/exclusão de acessos ao Sistema Acadêmico.

2. INFORMAÇÕES

A área responsável pelo controle de acesso ao Sistema Acadêmico é a Diretoria de Gestão Acadêmica (DIREGEA), subordinada à Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD), responsável pela gestão acadêmica dos cursos da UTFPR e, também, pelos departamentos: Departamento de Bibliotecas (DEPBIB) e o Departamento de Registro de Diplomas (DERED). Dentre as competências da DIREGEA, encontram-se:

- coordenar a padronização dos procedimentos relacionados à gestão acadêmica;
- propor e coordenar a implantação, operacionalização e atualização dos sistemas de informação relacionados à gestão acadêmica;

¹ Definição adaptada do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, pág. 14.

- propor diretrizes e procedimentos relacionados à estruturação de horários e aos processos de matrículas;
- propor a padronização dos procedimentos de controle das atividades docentes;
- propor diretrizes para a administração das bibliotecas da UTFPR e
- propor diretrizes e procedimentos relacionados aos registros acadêmicos e registros de diplomas.

A concessão/exclusão de acessos ao Sistema Acadêmico é uma das atribuições da área, a qual enquadra-se indiretamente nas competências anteriormente descritas, visto que a DIREGEA se utiliza do Sistema Acadêmico como ferramenta de informação para suporte à gestão acadêmica.

Conforme informações da DIREGEA, a responsabilidade pelo controle de acesso de algumas categorias foi delegada para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e as SEGEA (Secretarias de Gestão Acadêmica) dos Câmpus. Esta delegação teve como objetivo tornar o processo mais ágil e mais confiável, visto que a PROPPG possui maior conhecimento e proximidade com seus usuários e as SEGEA, por estarem mais próximas dos servidores do próprio Câmpus, têm mais conhecimento das funções e responsabilidades que cada usuário exerce. A seguir, seguem as Figuras 1 e 2 que detalham as categorias que estão sob domínio da PROPPG e das SEGEA.

Figura 1: Categorias de acesso ao Sistema Acadêmico delegadas aos SEGEA dos Câmpus

Código	Nome	Descrição
8	Assistente De Alunos	Assistente De Alunos
279	Cerimonial E Eventos	Ascev-Formatura Extemporânea
44	Chefe Depto Acad	Chefe Depto Acad
66	Chefe Lab-Dep Acad	Departamento Acadêmico - Chefe Laboratorio
48	Consulta Geral	Consulta Geral
41	Coordenador	Coordenador
14	Coordenador Calem	Coordenador - Calem
158	Coordenador-Estágio	Coordenador - Estágio
337	Coordenador-Intercam	Coordenador-Intercam
204	Crachá	Sistema De Crachá
362	Crachá - Relatórios	Crachá - Relatórios
242	Crachá Ead	Emissao E Controle De Crachás Para Cursos Ead
397	Jubilamento - Adm	Jubilamento - Administração
85	Matricula - Bloqueio	Matricula - Bloqueio
312	Plano De Ensino Apr	Plano De Ensino - Aprovação
311	Plano De Ensino Cad	Plano De Ensino - Cadastro
82	Professor	Professores
303	Rag - Rel Analíticos	Rag - Relatórios Analíticos De Gestão
18	Resp. Ativ. Complem.	Responsável Por Coordenar Atividades Complementares
79	Responsável Td/Tcc	Responsável Td/Tcc
15	Secretárias Depto	Departamento Acadêmico - Secretárias
360	Segea - Comissão Hor	Segea - Comissão Horários
310	Serviços Gerais	Departamento De Serviços Gerais

Fonte: Sistema Acadêmico

Figura 2: Categorias de acesso ao Sistema Acadêmico delegadas à PROPPG

Código	Nome	Descrição
82	Professor	Professores
180	Stricto Sensu - Coordenador	Stricto Sensu - Coordenador
290	Stricto Sensu - Pass	Stricto Sensu - Passivo
185	Stricto Sensu - Professor E Orientador	Stricto Sensu - Professor E Orientador
181	Stricto Sensu - Pró-Reitoria	Stricto Sensu - Pró-Reitoria
182	Stricto Sensu - Secretaria	Stricto Sensu - Secretaria

48	Consulta Geral	Consulta Geral
60	Coordenador Espec	Coordenador - Especialização
261	Coordenador-Lato	Coordenador-Lato
204	Crachá	Sistema De Crachá
362	Crachá - Relatórios	Crachá - Relatórios
242	Crachá Ead	Emissao E Controle De Crachás Para Cursos Ead
91	Secretária Depog	Secretaria Depog - Turmas E Hor Cad - Da Especialização
68	Secretária-Curso Esp	Secretária - Curso Especialização

Fonte: Sistema Acadêmico

O Sistema Acadêmico é responsável pelo gerenciamento das atividades acadêmicas da UTFPR, compreendendo as modalidades de ensino presencial e a distância, nos níveis técnico/integrado, graduação, *lato* e *stricto sensu*, gerenciando o ciclo acadêmico desde a entrada do aluno pelas diferentes formas de ingresso até o desligamento do aluno da Instituição - descrição disponível na página criada pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRGTI): <https://wiki.utfpr.edu.br/doku.php?id=publico:academico:indice>).

Entre as funcionalidades do sistema estão:

- Atividades letivas e complementares realizadas pelos alunos;
- Desempenho acadêmico realizado pelos professores;
- Gestão acadêmica realizada pelos coordenadores, chefes de departamento e demais gestores acadêmicos, como abertura de curso, gerenciamento de horários, turmas e salas, matrícula em cursos e disciplinas, controle de vagas e previsão de abertura de vagas, alocação de professores às turmas, entre outros;
- Gerenciamento das atividades acadêmicas, permitindo a análise dos cursos ofertados e o desempenho dos alunos através do módulo estatístico (relatórios analíticos de gestão).

Ainda, os acessos ao Sistema são disponibilizados por meio de categorias de acesso. Cada categoria corresponde a um grupo de funcionalidades que o cargo necessita para desenvolver suas atividades. Por exemplo, um docente, ao tomar posse no cargo de professor, a ele é automaticamente liberado acesso aos serviços da categoria chamada “Professor”, a qual dispõe das funcionalidades específicas do cargo, tais como: Diário de Classe – Espelho; Diário de Classe – Lançamento; Gpes_Cadastro Servidor – Cad; Horários – Professores; Diários de Classe - Grad/Tecn/Esp; Rad-Relatório Campus; Aluno Acadêmico – Consulta; Aluno Geral – Relatório; Diários de Classe – Stricto; Curso e Matriz – Consulta; Horários – Consultas; Rad-Registro das Atividades – Professor; Trabalho de Conclusão – Consulta; Relatórios Analíticos de Gestão; Diários de Classe - Planejamento de Aulas.

Essas categorias foram desenvolvidas pela DIRGTI, a pedido da DIREGEA, conforme iam surgindo as necessidades de cada cargo e/ou área de atuação. Diversos acessos apresentam riscos baixos, visto que apenas podem fazer consultas ao sistema e dele gerar relatórios. Outras categorias de acesso apresentam riscos elevados, pois podem fazer diversos lançamentos no sistema, tais como alterações no histórico do aluno, lançamento de notas/frequências, equivalência de matérias.

Diante disso, solicitou-se à DIRGTI uma planilha, data base junho/2019, com todos os servidores e os acessos concedidos de forma a permitir identificar possíveis riscos associados à liberação de acessos. Com isso, foram constatadas algumas inconsistências, listadas no item a seguir.

3. CONSTATAÇÕES

Abaixo estão elencados os fatos relevantes e as constatações seguidas das manifestações dos gestores, das recomendações e da análise da Auditoria Interna (AUDIN).

3.1 INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CATEGORIA DE ACESSO E O CARGO/FUNÇÃO/SERVIDOR

Durante os trabalhos de auditoria, contactou-se a inexistência de correlação, clara e formal, entre uma categoria de acesso e o cargo/função/setor que poderiam ter o respectivo acesso.

Não foi apresentado um documento, nem encontradas informações no sistema acadêmico, discriminando qual cargo/função/setor que poderiam ter acesso, por exemplo, às categorias “Acesso_Deofi”, “Aluno”, “Alunos Isf/Mec”, “Assessor Comunicação”, entre outros, descrito na Figura 3.

Figura 3: Categorias de acesso

<i>Categorias de acesso</i>	<i>Funcionalidades</i>
  Acesso_Deofi	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Auxílio Estudantil - Valores Mensais</div> <div> Lista De Valores Mensais</div> </div>
  Aluno	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Aval. Doc. - Aluno (Até 2008)</div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Horários - Consultas</div> <div>  Mapa De Conjunto  Mapa De Professor  Aulas E Permanências  Consulta Horário De Turma  Turmas De Um Curso  Mapa De Sala </div> </div>
  Alunos Isf/Mec	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Planilha De Alunos Isf</div> <div> Planilha De Alunos Isf</div> </div>
  Assessor Comunicação	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Envio De Email</div> <div>  Envia E-Mail Para Alunos  Seleção De Alunos Para Envio </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Formados E Formandos - Relatório</div> <div>  Dados De Formados Ano/Semestre  Formatura Extemporânea - Derac  Prováveis Formandos  Formados Ano/Semestre  Relatório Dos Valores De Láurea Acad. Por Curso  Relatório De Alunos Laureados </div> </div>

Fonte: Sistema Acadêmico/Acesso - Relatório

Todavia, servidor lotado em um departamento e que desempenha também atividades em outro departamento seria uma exceção à tabela de correlação de cargo/função/setor e categorias de acesso.

Por exemplo, um servidor lotado no Departamento de Serviços Gerais (DESEG), o qual auxilia no turno da tarde o Departamento de Registros Acadêmicos (DERAC). Este servidor necessitará acesso à categoria destinada a servidores lotados no DERAC. Entende-se estes casos como exceções à tabela de correlação de cargo/função/setor.

Entende-se que todos os acessos devem ser liberados e acompanhados pelo responsável pelo controle de acesso nos Câmpus ou na Reitoria, ou seja, o responsável pelo controle dos acessos deverá excluir os acesso que não sejam mais condizentes com a atuação do servidor, tal como exclusão de servidor desligado da Instituição ou servidor que deixa uma função, mantendo apenas o acesso a quem dele

necessita. Deve-se lembrar que eventual mau uso no Sistema Acadêmico, a responsabilidade recairá também a este responsável pelo controle de acessos.

3.2 ATUALIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA ACADÊMICO EM CADA CÂMPUS

Outra constatação encontrada na realização deste trabalho foi a não publicação do responsável pelo controle de acessos ao sistema acadêmico nos Câmpus. O único lugar que disponibiliza o processo de concessão de acesso mapeado e o responsável em cada Câmpus é a página da DIRGTI, disponível em (https://wiki.utfpr.edu.br/doku.php?id=publico:acessosistemas#para_solicitar_acesso). Entretanto, esta página está desatualizada, pois consta como responsável pelo controle de acesso, para todos os Câmpus, o diretor da DIREGEA. Nesse caso, a responsabilidade pelo controle (concessão e exclusão de acessos) está recaindo sobre o diretor da DIREGEA, diferente do que nos foi informado, de que o controle dos acessos foi delegado aos SEGEA.

Ademais, independentemente de quem seja o responsável pela concessão e exclusão de acesso ao Sistema Acadêmico, o controle hoje mostra-se ineficiente, visto que durante os trabalhos de auditoria havia servidores desligados da UTFPR, tanto nos Câmpus quanto na Reitoria, que até a realização do presente relatório permaneciam com acesso ao Sistema Acadêmico.

Conforme informação da DIREGEA, foram concedidas orientações para os servidores dos SEGEA, responsáveis pelo controle de acesso, sobre como proceder a concessão/exclusão do acesso no Sistema Acadêmico, descentralizando o controle aos SEGEA. O treinamento específico foi realizado no FORGEA 2018, dia 08 de outubro de 2018, conforme pauta disponibilizada aos participantes do evento. Apesar de ter sido efetuado treinamento, as inconsistências permaneceram até junho de 2019.

3.3. SERVIDOR DESLIGA-SE DA INSTITUIÇÃO, PORÉM PERMANECE COM ACESSO AO SISTEMA ACADÊMICO.

No Quadro 1, estão listados os servidores aposentados, redistribuídos, cedidos ou instituidores de pensão que tinham acesso ao Sistema Acadêmico em junho de 2019, conforme planilha extraída pela DIRGTI a pedido desta Auditoria Interna.

Quadro 1: Aposentados, redistribuídos, cedidos, instituidores de pensão com acesso ao Sistema Acadêmico – junho/19.

Matrícula	Situação Servidor	Matrícula	Situação Servidor	Matrícula	Situação Servidor
507643	Aposentado	3925420	Aposentado	3926167	Aposentado
822867	Aposentado	3925659	Aposentado	3926213	Aposentado
823324	Aposentado	3925683	Aposentado	3926221	Aposentado
1966226	Aposentado	3925705	Aposentado	3926230	Aposentado
3080985	Aposentado	3925756	Aposentado	3926353	Aposentado
3429007	Instituidor Pensão	3925772	Aposentado	3926418	Aposentado
3430382	Aposentado	3925799	Aposentado	3926442	Aposentado
3439631	Aposentado	3925802	Aposentado	3926451	Aposentado
3439657	Aposentado	3925918	Aposentado	3926485	Aposentado
3792730	Aposentado	3925977	Aposentado	3926493	Aposentado
3880566	Aposentado	3925985	Aposentado	3926612	Aposentado
3902331	Aposentado	3926078	Aposentado	3926621	Aposentado
3910210	Aposentado	3926086	Aposentado	3926639	Aposentado
3924911	Aposentado	3926094	Aposentado	3926647	Aposentado
3925080	Aposentado	3926124	Aposentado	3926663	Aposentado

Matrícula	Situação Servidor	Matrícula	Situação Servidor	Matrícula	Situação Servidor
3926736	Aposentado	3929671	Aposentado	3935794	Aposentado
3926752	Aposentado	3929727	Aposentado	3935875	Aposentado
3926809	Instituidor Pensão	3929751	Aposentado	3935956	Aposentado
3926833	Aposentado	3930024	Aposentado	3936022	Aposentado
3926876	Aposentado	3930156	Aposentado	3936065	Aposentado
3926892	Aposentado	3930164	Aposentado	3936073	Aposentado
3926922	Aposentado	3930181	Aposentado	3936090	Aposentado
3926931	Aposentado	3930199	Aposentado	3936154	Aposentado
3926981	Aposentado	3930202	Aposentado	3936219	Aposentado
3927066	Aposentado	3930253	Aposentado	3936472	Aposentado
3927082	Aposentado	3930440	Aposentado	3937061	Aposentado
3927163	Aposentado	3930458	Aposentado	3937169	Aposentado
3927171	Aposentado	3930466	Aposentado	3937177	Aposentado
3927201	Aposentado	3930679	Aposentado	3937231	Aposentado
3927228	Aposentado	3930709	Aposentado	3937363	Aposentado
3927236	Aposentado	3930857	Aposentado	3937401	Aposentado
3927287	Aposentado	3930903	Aposentado	3937452	Aposentado
3927350	Instituidor Pensão	3931063	Aposentado	3937584	Aposentado
3927376	Aposentado	3931136	Aposentado	3937622	Aposentado
3927392	Aposentado	3931152	Aposentado	3937649	Aposentado
3927562	Aposentado	3931161	Aposentado	3937703	Aposentado
3927589	Aposentado	3931233	Aposentado	3937738	Aposentado
3927597	Aposentado	3931357	Aposentado	3937754	Aposentado
3927601	Aposentado	3931373	Aposentado	3937762	Aposentado
3927627	Aposentado	3931381	Aposentado	3937827	Aposentado
3927651	Aposentado	3931489	Aposentado	3938343	Aposentado
3927716	Aposentado	3931519	Instituidor Pensão	3938483	Aposentado
3927759	Aposentado	3931535	Aposentado	3938572	Aposentado
3927830	Instituidor Pensão	3931667	Aposentado	3938645	Aposentado
3927911	Aposentado	3931683	Aposentado	3938670	Instituidor Pensão
3927945	Aposentado	3931691	Aposentado	3938866	Aposentado
3927953	Aposentado	3931772	Aposentado	3938998	Aposentado
3928046	Aposentado	3931837	Aposentado	3939099	Aposentado
3928119	Aposentado	3931845	Aposentado	3939129	Aposentado
3928275	Aposentado	3931870	Aposentado	3939161	Aposentado
3928321	Aposentado	3931896	Aposentado	3939331	Aposentado
3928330	Aposentado	3931985	Aposentado	3939358	Aposentado
3928348	Aposentado	3932027	Aposentado	3939366	Aposentado
3928429	Aposentado	3932086	Aposentado	3939374	Aposentado
3928496	Aposentado	3932094	Aposentado	3939391	Aposentado
3928534	Aposentado	3932132	Aposentado	3939536	Aposentado
3928798	Aposentado	3932191	Aposentado	3939781	Aposentado
3928836	Aposentado	3932281	Aposentado	3939889	Instituidor Pensão
3928879	Aposentado	3932337	Aposentado	3940089	Aposentado
3928941	Aposentado	3932345	Cedido	3940411	Aposentado
3928984	Aposentado	3932434	Aposentado	4163094	Instituidor Pensão
3929000	Aposentado	3932469	Aposentado	6983552	Aposentado
3929123	Aposentado	3933112	Aposentado	7023790	Aposentado
3929174	Aposentado	3934011	Aposentado	7035828	Aposentado
3929204	Aposentado	3934046	Aposentado	7082931	Aposentado
3929425	Aposentado	3934208	Aposentado	10370918	Aposentado
3929450	Aposentado	3934631	Aposentado	10373411	Aposentado
3929573	Aposentado	3934810	Aposentado	10373925	Aposentado
3929638	Aposentado	3935093	Aposentado	10374026	Aposentado
3929654	Aposentado	3935786	Aposentado	10374816	Instituidor Pensão

Matrícula	Situação Servidor	Matrícula	Situação Servidor	Matrícula	Situação Servidor
10374905	Aposentado	11861494	Aposentado	21353696	Cedido
10375162	Aposentado	11861672	Aposentado	21354048	Aposentado
10375715	Aposentado	11863161	Aposentado	21354129	Aposentado
10375740	Aposentado	11868341	Aposentado	21510651	Aposentado
10376088	Aposentado	11868367	Cedido	21537819	Aposentado
10376754	Aposentado	11868413	Aposentado	21862132	Aposentado
10376801	Aposentado	11869185	Aposentado	21886805	Instituidor Pensão
10376827	Aposentado	11874928	Aposentado	21886872	Aposentado
10377041	Aposentado	11891571	Instituidor Pensão	21900107	Aposentado
10379079	Instituidor Pensão	12178526	Aposentado	21902240	Aposentado
10379265	Aposentado	12408394	Aposentado	21909996	Aposentado
10379583	Aposentado	12425167	Aposentado	21926718	Aposentado
10380247	Aposentado	12859205	Aposentado	21964997	Aposentado
10380301	Aposentado	12859302	Aposentado	22084303	Aposentado
10381707	Aposentado	13537503	Cedido	22177077	Aposentado
10382517	Aposentado	13556613	Aposentado	22189989	Instituidor Pensão
10383076	Aposentado	13723005	Aposentado	23091354	Aposentado
10383637	Aposentado	14525193	Aposentado	24206490	Cedido
10383858	Aposentado	14542942	Aposentado	28573403	Cedido
10389104	Aposentado	15465712	Instituidor Pensão	29329492	Instituidor Pensão
10389228	Aposentado	16057855	Instituidor Pensão	31354067	Aposentado
10418686	Aposentado	16672771	Aposentado	31522636	Aposentado
10423965	Aposentado	16692046	Aposentado	32873408	Aposentado
10466087	Aposentado	19852834	Cedido	63413093	Aposentado
10466257	Aposentado	20574702	Aposentado	63881721	Aposentado
10491928	Aposentado	21219221	Aposentado	63924241	Instituidor Pensão
10538282	Aposentado	21219256	Aposentado	63929952	Aposentado
10603785	Aposentado	21222648	Aposentado	63931311	Aposentado
10705715	Aposentado	21263140	Aposentado	63932422	Aposentado
10770282	Aposentado	21264243	Aposentado	72679718	Aposentado
10782761	Aposentado	21264511	Aposentado	73925291	Aposentado
10791182	Aposentado	21264715	Aposentado	73925348	Aposentado
10796681	Aposentado	21268567	Aposentado	73925640	Aposentado
10812198	Aposentado	21269016	Aposentado	73926964	Aposentado
10951511	Aposentado	21269067	Aposentado	73929068	Aposentado
10954537	Aposentado	21269105	Aposentado	11902174	Redistribuído
10967141	Aposentado	21269121	Aposentado		
11617305	Instituidor Pensão	21280257	Aposentado		

Fonte: Planilha DIRGTI – dados Sistema Acadêmico – junho/2019.

Na análise desta Auditoria Interna, o servidor aposentado ou instituidor de pensão, redistribuído ou cedido a outro órgão deveria perder acesso ao Sistema Acadêmico ao cortar o vínculo de atividade com a Instituição. Um exemplo crítico nesse caso é o do servidor aposentado, matrícula Siape 3928534, que em junho de 2019 tinha acesso à categoria “Diploma”, a qual autoriza, entre outras funcionalidades, a emissão de certificado de conclusão de curso. Importante ressaltar que, após emissão do relatório preliminar, agosto/2019, esta inconsistência foi prontamente corrigida.

Segundo a DIREGEA, estão pesquisando junto a DIRGTI uma forma de cancelar os acessos caso o servidor mude de Câmpus, setor e/ou cargo/função. Referente a exclusão de servidores não ativos com acesso ao Sistema Acadêmico, sugeriu-se atrelar o sistema de acesso/categorias aos cargos do SIAPE, para que esses sejam alterados conforme o assentamento funcional. O problema de se fazer esta exclusão automaticamente pelo sistema, já identificado pela DIRGTI, é o tempo de até 45 dias de defasagem entre a alteração no SIAPE da lotação/cargo/função e situação do servidor e a atualização

no Sistema Acadêmico desses dados, sendo que muitas vezes o servidor necessita de acesso imediato ao Sistema Acadêmico quando assume as novas responsabilidades.

Constata-se que hoje a exclusão de servidor desligado da Instituição não ocorre. Dessa forma, realizar a exclusão de servidor do sistema em até 45 dias, estaria reduzindo o risco. Esta poderia ser uma solução paliativa até que seja desenvolvida alguma outra forma mais eficaz de fazê-la. Dessa forma, sugere-se à DIREGUA discutir e formalizar o processo de exclusão de servidor não ativo da UTFPR.

Diante disso, a DIRGTI sugeriu verificar a possibilidade de delegar a tarefa de exclusão de servidor inativo do Sistema Acadêmico para o departamento responsável pelas concessões de aposentadorias e pensões para que o processo de exclusão não tenha atraso de até 45 dias. Sugere-se também avaliar a possibilidade de circular a “Certidão Negativa de Encargos” na área responsável pela exclusão do servidor nos sistemas da instituição.

Dessa forma, contata-se que deve ser implementada alguma forma de controle de exclusão de servidor que se desliga da Instituição.

Por fim, buscou-se identificar se algum servidor efetivo aposentado, redistribuído, instituidor de pensão fez alguma alteração crítica no Sistema Acadêmico desde a data da sua inatividade na UTFPR.

Esse levantamento foi feito na categoria “Registros Acadêmicos – Cadastros”, nas subcategorias “Manutenção Histórico”, “Trancamento”, “Transferência”, “Mudança de Curso (Mesmo Câmpus)”, “Formar Aluno”, “Alterar a Situação do Aluno”, “Alterar dados do Aluno” e “Convalidação de Disciplinas”. Isso, pois, estas subcategorias são consideradas mais críticas pois permitem o servidor fazer alterações do portfólio do aluno.

Na análise, contatou-se que não foram feitos lançamentos nos portfólios de alunos pelos servidores efetivos inativos da UTFPR, listados no Quadro 1, nos anos de 2017 até junho de 2019.

3.4. COORDENADOR DE CURSO DEIXA FUNÇÃO, MAS PERMANECE COM ACESSO NA CATEGORIA COORDENADOR

No Quadro 2, estão listados os coordenadores, servidores ativos, que deixaram a função, mas permaneceram com acesso na categoria “Coordenador” conforme planilha extraída pela DIRGTI, a pedido desta AUDIN, na data base junho/2019.

Quadro 2: Coordenador deixou a função e permanece com acesso à categoria “Coordenador”

Matrícula	Lotação	Função	Fim Função	Matrícula	Lotação	Função	Fim Função
20265157	DAENG-FB	FUC-1	4/9/2014	3931438	DEBIB-CT	FG-4	2/12/2013
21279984	DAFIS-CM	FUC-1	2/5/2016	16698729	DALET-PB	FUC-1	1/8/2017
10322662	DEPED-PG	FG-4	27/3/2008	3937789	DAENP-PG	FUC-1	2/10/2012
16662830	DEBIB-CT	FG-1	1/4/2015	23502117	DACOM-CP	FUC-1	7/8/2017
17995271	DAMEC-CP	FUC-1	1/6/2017	16424904	DAGEE-CT	FUC-1	1/4/2017
10368140	DAAMB-LD	FG-2	3/2/2010	19291557	DAQUI-LD	FUC-1	1/3/2016
15056936	DAENP-PG	FUC-1	1/4/2015	3924296	SEDUP-CT	FG-1	1/7/2018
16728628	DACHS-LD	FUC-1	2/10/2017	63937840	DAENP-PG	FG-4	13/9/2005
3935778	DAINF-CT	FUC-1	1/8/2018	20497783	DAADM-PB	FUC-1	1/9/2015
15617075	DACOM-CP	FUC-1	1/11/2015	10376045	DAINF-PB	FG-4	21/8/2003
10012159	COENQ-AP	FUC-1	1/2/2017	21222605	DALEM-CT	FG-2	5/3/2012
25796223	DESEG-DV	FG-1	1/8/2015	26755741	DAAMB-MD	FUC-1	1/1/2014
17236222	DAMAT-CP	FUC-1	1/9/2016	15223301	DAMAT-PB	FUC-1	1/9/2017
15441759	COENQ-AP	FUC-1	4/4/2016	29278111	DALIC-CT	FUC-1	1/4/2017
28561952	DALIM-CM	FUC-1	1/8/2017	21264740	DAMEC-CP	FG-4	23/9/2004

Matrícula	Lotação	Função	Fim Função	Matrícula	Lotação	Função	Fim Função
15589462	CODEM-AP	FG-2	18/11/2008	23094400	DAAMB-MD	FUC-1	1/5/2016
3932892	COTED-MD	FG-4	4/10/2006	21220998	DAINF-CT	FUC-1	2/3/2013
21267251	DAENQ-PG	FG-4	16/9/2009	15088994	DAELN-CT	FUC-1	1/5/2017
19928351	DAEFI-CT	FUC-1	8/2/2019	19823184	DAINF-CT	FUC-1	1/2/2019
22190537	DAELE-PG	FUC-1	16/3/2017	15589764	COGERH-LD	FG-1	1/4/2015
3940275	DAALM-LD	FUC-1	1/10/2013	22426689	COEME-GP	FUC-1	28/7/2017
27319091	DACHS-CP	FG-5	11/3/2013	15857530	COECI-TD	FUC-1	1/11/2016
16485326	COPEQ-TD	FUC-1	1/3/2019	20062540	COAGR-DV	FUC-1	31/7/2016
23548419	DAMEC-CP	FUC-1	1/3/2014	10796516	DAGEE-CT	FUC-1	2/9/2013
15909823	DAQUI-PB	FUC-1	1/4/2018	15589985	COGERH-AP	FG-1	8/7/2013
15818984	COGERH-LD	FG-1	28/3/2011	17490722	DAMEC-PG	FUC-1	1/9/2015
14963891	DAQUI-LD	FUC-1	1/3/2018	15311367	COECI-AP	FUC-1	2/2/2019
29122561	DAALM-MD	FUC-1	1/3/2019	12932522	DAMAT-CT	FUC-1	31/3/2013
22795552	DADIN-CT	FUC-1	1/5/2015	16836609	CODEM-AP	FUC-1	1/8/2016
24200751	DAELN-CT	FUC-1	1/3/2018	15131504	DAGEE-CM	FUC-1	1/9/2016
20559053	DAQBI-FB	FUC-1	1/8/2018	11093501	DAQBI-CT	FUC-1	1/10/2018
20894260	COECI-GP	FUC-1	23/7/2015	18029786	DALET-PB	FUC-1	2/3/2013
31522164	DAELE-PG	FUC-1	23/9/2014	20197054	SELIB-CM	FUC-1	1/3/2018
73938741	DAHUM-PB	FUC-1	1/3/2013	16125907	DAMAT-CT	FUC-1	1/7/2015
21448841	DAEBB-PG	FUC-1	1/2/2017	15432946	DAQUI-CM	FUC-1	1/8/2016
29017687	DAMAT-CP	FUC-1	1/7/2018	25101241	DAQBI-CT	FUC-1	1/3/2019
10383742	DAAMB-MD	FUC-1	1/10/2013	20187920	COENQ-AP	FUC-1	2/3/2015
20408489	DAELE-CP	FUC-1	5/3/2018	10466427	PPGDR-PB	FUC-1	29/8/2008
22110991	COESP	FG-1	1/8/2018	12858608	DAHUM-CM	FUC-1	1/4/2015
3934721	DAELN-CT	FUC-1	1/5/2016	12951586	DAALM-LD	FUC-1	28/2/2014
3932159	DAELE-MD	FG-4	1/1/2010	17360781	DAQUI-MD	FUC-1	1/7/2017
16412949	DAAMB-LD	FUC-1	1/2/2017	21216133	DAMEC-CT	FUC-1	30/6/2015
11861788	DAMEC-PB	FUC-1	1/8/2016	12937117	DAEFI-CT	FG-2	18/6/2013
26749253	PPGTAMB-MD	FUC-1	1/10/2015	20949412	DAELE-CP	FUC-1	2/8/2018
23290551	DACOM-CP	FUC-1	5/3/2018	17445760	DAELE-PG	FUC-1	1/2/2016
3926914	DAELT-CT	FUC-1	18/5/2016	21925436	DACOC-PB	FUC-1	1/3/2019
15104612	DAQBI-CT	FUC-1	1/3/2017	23290918	DACOM-MD	FG-4	1/1/2010
18208036	COENQ-LD	FUC-1	7/2/2013	21280354	DACOC-PB	FG-4	29/4/2008
18869954	DAGEE-CT	FUC-1	1/8/2016	22223915	DAMEC-PG	FUC-1	1/2/2019
15589730	CODEM-AP	FUC-1	2/3/2013	22782124	DAMEC-CT	FUC-1	24/5/2018
28560921	DAENP-PG	FUC-1	1/8/2016	27241997	DAQUI-MD	FUC-1	1/3/2015
19132165	DAEFI-CT	FG-2	1/4/2017	17400651	DERINT-MD	FUC-1	27/7/2017
13699384	DAMEC-CT	FUC-1	1/4/2014	15289957	DAELE-PB	FUC-1	1/2/2013
19912969	DAALM-MD	FUC-1	1/3/2019	19120043	DIREDE	FG-1	1/8/2015
10581668	NUENS-CP	FG-7	1/9/2011	22048404	DAINF-CT	FUC-1	1/5/2014
20880641	COINT-GP	FUC-1	2/2/2016	17262932	COZOO-DV	FUC-1	1/8/2018
35646097	DAQUI-MD	FUC-1	15/12/2016	19756070	DALIC-CT	FUC-1	1/3/2017
20419677	DAMEC-MD	FUC-1	7/3/2014	12942382	DAMEC-CP	FUC-1	1/1/2018
28035916	DAFIS-CT	FUC-1	1/6/2015	23420439	COTSI-TD	FUC-1	9/2/2017
10384170	DAELE-PG	FUC-1	31/5/2018	20230515	DAELN-CT	FUC-1	12/2/2019
11992041	DAINF-CT	FUC-1	1/3/2017	18003701	COLIQ-AP	FUC-1	14/7/2014
17994755	DAMEC-CP	FUC-1	26/11/2014	3931586	DAMEC-PG	FUC-1	1/3/2017
10383491	DAFIS-LD	FUC-1	3/3/2015	14472081	DAMAT-PG	FUC-1	10/2/2014
21900166	DACOC-PB	FUC-1	10/7/2013	14542675	DAELN-CT	FUC-1	1/3/2018
22190286	DAEBB-PG	FUC-1	1/3/2017	10783139	DAGEE-CT	FUC-1	1/4/2015
22183841	DAELE-CP	FG-4	13/11/2007	18741907	DAINF-PB	FUC-1	11/3/2014
16825836	DAENP-PG	FUC-1	1/9/2018	22050123	DAEBB-PG	FUC-1	1/1/2018
21903670	DAELE-PG	FG-4	12/3/2007	23432577	DAINF-PG	FUC-1	1/2/2016
14888598	DAINF-PB	FUC-1	8/4/2013	17434946	COENF-DV	FUC-1	1/9/2017
23312211	DAFIS-CT	FG-2	7/4/2014	26024399	COPEQ-TD	FUC-1	1/8/2016

Matrícula	Lotação	Função	Fim Função	Matrícula	Lotação	Função	Fim Função
15615196	DAAMB-LD	FUC-1	31/3/2018	18004112	COENT-AP	FUC-1	13/2/2017
15588709	COEXP-FB	FG-7	21/12/2012	26464275	DAELE-CP	FUC-1	1/3/2014
26087803	CODEM-AP	FUC-1	14/7/2014	12866899	DALET-PB	FUC-1	1/4/2017
18798330	DAMEC-PG	FUC-1	12/5/2014	3936081	DAINF-CT	FG-1	17/5/2017
15611697	COGETI-LD	FG-1	1/3/2016	17492822	DAELE-MD	FUC-1	27/7/2017
16695720	DAENG-FB	FUC-1	1/9/2013				

Fonte: Planilha DIRGTI extraída do Sistema Acadêmico – junho/19

Entende-se que esta categoria de acesso deve ser concedida a servidores que estão na função de coordenadores. Caso o servidor deixe a função, esta categoria de acesso deveria ser cancelada. Isso, pois, a categoria “coordenador” tem uma funcionalidade que autoriza o servidor a convalidar disciplinas, acesso considerado crítico.

Segundo a DIREGEA, a PROGRAD é responsável pelo gerenciamento dos cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia) e Técnico/Integrado e os seus respectivos acessos, não sendo responsável pelos cursos *Lato* e *Strictu Sensu*, sendo esses de responsabilidade da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG). No Quadro 2, por exemplo, verificou-se que o servidor de matrícula 15088994 não tinha acesso como coordenadora da Graduação e sim nas categorias “*Stricto Sensu* - Coordenador” e “Coordenador-*Lato*”, cuja responsabilidade de atualização é da PROPPG.

Dessa forma, sugere-se à DIREGEA formalizar o processo de concessão/exclusão de acessos ao Sistema Acadêmico, indicando os responsáveis pelo controle de cada categoria de acesso, bem como apresentar uma forma sistematizada de o Sistema Acadêmico cancelar o acesso da categoria “coordenador” quando o servidor deixar a função.

3.5. SERVIDOR LOTADO EM DEPARTAMENTO QUE NÃO CONDIZ COM A CATEGORIA DE ACESSO DO SISTEMA ACADÊMICO

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que alguns servidores estavam lotados em departamentos que não trabalham diretamente na área acadêmica, entretanto possuíam acesso à categoria “assistente de alunos” e “assuntos ou auxílio estudantil”, conforme demonstra o Quadro 3.

Quadro 3: Servidores com categoria de acesso “assistente de alunos” e “auxílio ou assunto estudantil ou NUAPE”, porém lotados em departamentos que não trabalham diretamente com a área acadêmica

Matrícula	Lotação	Categoria acesso	Matrícula	Lotação	Categoria acesso
18154785	DEOFI-CP	ASSISTENTE DE ALUNOS	22199011	SELIB-DV	AUXÍLIO ESTUDANTIL
3940062	DISAU-CP	ASSISTENTE DE ALUNOS	15423882	GADIR-DV	AUXÍLIO ESTUDANTIL
20132483	DEOFI-CP	ASSISTENTE DE ALUNOS	3931314	DIRGEP	AUXÍLIO ESTUDANTIL
16521128	DEOFI-CP	ASSISTENTE DE ALUNOS	16702912	DIRGRAD-MD	AUXÍLIO ESTUDANTIL
20263871	ASCOM-CT	ASSISTENTE DE ALUNOS	16358863	DEOFI-DV	AUXÍLIO ESTUDANTIL
1430628	DIRPLAD-CT	ASSISTENTE DE ALUNOS	11406061	COMAT-TD	NUAPE
63939893	DIRPLAD-CT	ASSISTENTE DE ALUNOS	22590306	DESEG-MD	NUAPE
22097839	DESEG-GP	ASSISTENTE DE ALUNOS	16698729	DALET-PB	NUAPE
10581366	COGERH-MD	ASSISTENTE DE ALUNOS	20913370	DEBIB-CT	NUAPE
3930075	DESEG-MD	ASSISTENTE DE ALUNOS	32975405	SELIB-PB	NUAPE
30776154	COGERH-SH	ASSISTENTE DE ALUNOS	22775977	COCIC-SH	NUAPE
17567440	DEPEDUC	ASSUNTOS ESTUDANTIS	25684719	DAHLA-MD	NUAPE
3936928	GABIR	ASSUNTOS ESTUDANTIS	12272999	COBIO-SH	NUAPE
17567440	DEPEDUC	AUXÍLIO ESTUDANTIL	11349688	COBIO-SH	NUAPE
3930741	AUDIN	AUXÍLIO ESTUDANTIL	10384013	DAHLA-MD	NUAPE
12937087	VICRE	AUXÍLIO ESTUDANTIL	12210977	COAGR-SH	NUAPE
25777199	DIDEP-CT	AUXÍLIO ESTUDANTIL	3931349	COTED-MD	NUAPE

Matrícula	Lotação	Categoria acesso	Matrícula	Lotação	Categoria acesso
18029786	DALET-PB	NUAPE	10313388	DEOFI-MD	NUAPE
25777199	DIDEP-CT	NUAPE	15433276	DACHS-LD	NUAPE
3929999	PROPLAD	NUAPE	20572765	COTED-DV	NUAPE
21269377	DEBIB-SH	NUAPE			
10171842	DACHS-CP	NUAPE			

Fonte: Planilha DIRGTI extraída do Sistema Acadêmico – junho/19

Nesse tópico questiona-se o porquê de um servidor lotado, por exemplo, no DESEG (divisão de serviços gerais) precisar do acesso à categoria “assistente de alunos”, cujo perfil autoriza o servidor cadastrar ocorrência, advertência e suspensão a aluno.

Também se questiona sobre os acessos a servidores que não estão lotados no NUAPE, ou seja, não trabalham diretamente com “assistência estudantil”, mas que têm acesso à categoria cujo perfil autoriza o servidor, entre outras coisas, homologar e deferir inscrição de auxílio estudantil, retificar renda mensal bruta.

Durante os trabalhos de auditoria contatou-se que, principalmente nos Câmpus do interior, há servidores lotados em um departamento, mas que desempenham atividades para diversos departamentos. Diante disso, reforça-se a necessidade de se criar uma tabela de correlações entre cargos/funções versus a categoria de acesso, bem como indicar os responsáveis pelo controle de concessão/exclusão de acesso nos Câmpus de forma que estas exceções sejam acompanhadas.

Ainda, servidores que mudam de departamento (alteram a “lotação” de trabalho) deveriam alterar seu perfil de acesso ao Sistema Acadêmico. Nessa constatação específica, verificou-se que alguns servidores já estiveram lotados no departamento de assuntos estudantis (ASSAE) e ao assumirem outro departamento, permaneceram com o acesso à categoria auxílio estudantil e/ou Nuape e/ou assistente de alunos.

Outro exemplo são servidores que ocuparam cargo de diretor-geral de Câmpus e permanecem com o acesso à categoria “Diretor de Câmpus” até junho de 2019, conforme demonstrado no Quadro a seguir.

Quadro 4: Servidores com acesso à categoria “Diretor de Câmpus” que não ocupam mais a função

Matrícula	Lotação	Lotação
12757020	COECI-AP	COORDENADOR DE CURSO DE ENG. CIVIL
3926825	ASSEND	ASSESSORIA DE ENSINO A DISTÂNCIA
3926990	GABIR	GABINETE DA REITORIA
3939731	DAMAT-CP	DEP. ACADEMICO DE MATEMATICA-CP
23210175	PROPLAD	PRO-REITORIA DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO
15605131	COPEQ-TD	COORD CURSO TEC. PROCESSOS QUIMICOS-TD

Fonte: Planilha DIRGTI extraída do Sistema Acadêmico – junho/19

Ressalta-se que após emissão do relatório preliminar, em agosto de 2019, os acessos dos servidores do Quadro 4 foram prontamente corrigidos. Acredita-se que a delegação formalizada do controle de acesso (inclusão e exclusão de servidor), com o acompanhamento frequente dos acessos concedidos cruzados com as alterações efetuadas, seja a solução para os problemas identificados neste item de auditoria.

3.6. ACESSOS DIFERENCIADOS NOS CÂMPUS

Constatou-se que apenas os Câmpus Curitiba, Medianeira e Pato Branco têm acesso à categoria “matrícula CALEM ADM”. Questiona-se o porquê dos demais Câmpus, que também oferecem curso por meio de CALEM, não utilizarem o acesso.

Quadro 5: Acessos diferenciados nos Câmpus

Matrícula	Lotação
10951520	SEGEA-PB
3931331	DERAC-MD
22253091	DALEM-CT
3929662	SEGEA-CT

Fonte: Planilha DIRGTI extraída do Sistema Acadêmico – junho/19

A DIREGEA informou que, nos Câmpus do interior, muitos servidores exercem mais de uma função dentro da Instituição, razão pela qual estão lotados em um setor, mas tem o acesso ao Sistema Acadêmico a uma área diferente da qual este setor teria. Ademais, quanto ao acesso ao CALEM, alguns Câmpus, por terem um número reduzido de alunos, optaram por não utilizar o Sistema Acadêmico.

3.7. CATEGORIA DE ACESSO ILIMITADO AO SISTEMA ACADÊMICO

Um dos pontos verificados nessa constatação foram servidores lotados na área escritório de processos, responsáveis pelo mapeamento dos processos da Instituição, com acesso a todas as categorias do Sistema Acadêmico, inclusive às categorias críticas do departamento acadêmico, que autorizam o servidor fazer alterações no portfólio dos alunos da UTFPR, tais como alteração de notas e frequência dos alunos. Essa concessão foi feita diretamente pela DIRGTI, a pedido da PROPLAD. No entendimento da própria DIRGTI, esta solicitação deveria ter sido dirigida à DIREGEA, responsável pelo controle de acesso ao Sistema Acadêmico na Reitoria.

Quadro 6: Categoria de acesso ilimitado ao Sistema Acadêmico

Categoria de acesso	Matrícula	Lotação
Escrit. De Processos	10429858	ESCRITORIO DE PROCESSOS
Escrit. De Processos	17522462	ESCRITORIO DE PROCESSOS
Escrit. De Processos	26676094	ESCRITORIO DE PROCESSOS

Fonte: Planilha DIRGTI extraída do Sistema Acadêmico – junho/19

Em entrevista com a DIRGTI, a criação de perfil de consulta mostra-se inviável devido a grandeza do Sistema Acadêmico. A DIRGTI sugeriu excluir acesso no sistema de produção e conceder acesso ao sistema de teste, que é uma cópia da versão do servidor de produção com a defasagem de apenas um dia nos dados. No ambiente teste, existe a possibilidade de verificar como os processos funcionam.

Outra constatação nesse item são servidores com acesso à categoria “Registros acadêmicos” que estão lotados em áreas distintas do DERAC (Departamento de Registros Acadêmicos) e SEGEA (Secretaria de Gestão Acadêmica), departamentos diretamente ligados à área acadêmica, conforme demonstra o Quadro 7.

Quadro 7: Servidores lotados em departamentos distintos da área acadêmica com acesso à categoria “Registros acadêmicos”

Matrícula	Lotação	Lotação
17524261	DAQUI-CM	DEP. ACADEMICO DE QUIMICA-CM
3928160	DACOC-CT	DEP. ACAD. DE CONSTRUCAO CIVIL - CT
3940275	DAALM-LD	DEP. ACADEMICO DE ALIMENTOS-LD
15818984	COGERH-LD	COORD. DE GESTAO DE RH -LD
2788801	Outro Órgão Federal -	Colab Pctae E Magis
22788149	COGERH-SH	COORD. DE GESTAO DE RH -SH
30776154	COGERH-SH	COORD. DE GESTAO DE RH -SH

Matrícula	Lotação	Lotação
19361521	DIREC-TD	DIR. RELAC. EMPRES. COMUNITARIAS-TD
22275435	DEMAP-TD	DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - TD
21516285	ASGRAD-TD	ASSESS. GRAD.E EDUCACAO PROF.-TD
19125207	ASGRAD-TD	ASSESS. GRAD.E EDUCACAO PROF.-TD
19468147	DESEG-TD	DEP. DE SERVICOS GERAIS - TD

Fonte: Planilha DIRGTI extraída do Sistema Acadêmico – junho/19

No ponto de vista desta Auditoria Interna, a categoria de acesso descrita no Quadro 7 é uma das mais críticas junto à categoria EPROC (Quadro 6), pois ambas categorias autorizam os servidores a fazerem alterações no portfólio do aluno, tais como formar alunos, corrigir faltas, alterar situação do aluno, entre outras.

Sugere-se à DIREGEA definir quais servidores/cargos ou lotação poderiam ter este acesso, bem como verificar periodicamente, por meio de relatórios, os servidores que estão com esta categoria de acesso “Registros acadêmicos”, excluindo aqueles que não deveriam mais tê-lo.

Ainda, sugere-se verificar periodicamente as alterações feitas no Sistema Acadêmico e analisar, por meio de amostragem, aqueles que fizeram registros significativas de modo a alterar o histórico do aluno da UTFPR, tais como formar alunos, cadastrar aluno novo, inserção de notas e faltas. O objetivo deste controle é verificar se os servidores que fizeram a alteração no sistema eram os autorizados pela instituição para realizá-la.

Por fim, a DIREGEA acrescenta que os usuários com acesso à categoria de Registros Acadêmico listados nesse relatório são servidores que trabalham no DERAC, mas, por algum motivo interno do Câmpus, não estão lotados nesse departamento.

3.8. RECOMENDAÇÕES

3.8.1 Sugere-se publicar os responsáveis pelo controle dos acessos em cada Câmpus e na Reitoria, na página da UTFPR ou atualizar o link https://wiki.utfpr.edu.br/doku.php?id=publico:acessosistemas#para_solicitar_acesso, de modo que o processo de controle de acesso (inclusão e exclusão) permaneça atualizado. Sugere-se, ainda, a criação de uma tabela que vincule as categorias de acesso a um cargo/função/setor, ou seja, a categoria de acesso deve ser condizente com a atuação do servidor.

3.8.2 Sugere-se definir o procedimento de exclusão de acesso ao Sistema Acadêmico assim que o servidor corta o vínculo da atividade com a UTFPR ou deixa uma função.

3.8.3 Sugere-se à DIREGEA definir relatórios de controles, principalmente aos acessos considerados críticos (aqueles que permitem o servidor fazer alterações cadastrais no portfólio dos alunos), que permitam identificar se os servidores com o respectivo acesso são aqueles que poderiam tê-lo, bem como permitam rastrear alterações críticas (elaboração de trilhas) efetuadas no Sistema Acadêmico.

3.9. MANIFESTAÇÕES DOS GESTORES

DIREGEA: O Sistema Acadêmico já possui relatórios de acessos concedidos por categoria, mas a DIREGEA não tem como saber se o servidor ainda ocupa o cargo ou função dentro de um Câmpus específico e nem mesmo dentro de um setor. Os relatórios devem ter cruzamento com os dados

atualizados do SIAPE, que é um trabalho que já vinha sendo feito junto à DIRGTI (algumas telas de cadastro já foram alteradas).

Ainda, os módulos do Sistema Acadêmico estão sendo reestruturados (em fase de estudo) pela DIREGEA para que os cadastros e as consultas fiquem separados evitando que determinados usuários tenham acessos indevidos.

PROPPG: "No caso dos acessos vinculados à PROPPG, a solicitação é feita via SEI, através de ofício encaminhado ao respectivo responsável naquela Pró-Reitoria. Por exemplo, os acessos relativos à Coordenação de Programa de Pós-Graduação (PPG) e Secretaria de PPG são endereçados e concedidos pelo Diretor de Pós-Graduação Stricto Sensu da PROPPG. No caso das Coordenações de Cursos Lato Sensu, o mesmo procedimento é endereçado e concedido pelo Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu, também na PROPPG."

3.10. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Manifestações parcialmente acatadas. As recomendações serão mantidas até o seu pleno cumprimento.

4. CONCLUSÕES

Em face dos exames realizados, foram apresentados os resultados da análise dos controles de acesso aos usuários do Sistema Acadêmico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Especial agradecimento à equipe da DIRGTI, que nos atendeu de imediato nos provendo de informações e relatórios para que essa auditoria pudesse ser realizada.

Referente aos pontos analisados nessa auditoria, a atualização e divulgação do mapeamento dos processos da área acadêmica com a sinalização dos responsáveis por cada ação, ou seja, a formalização do processo de concessão de acessos ao Sistema Acadêmico é o assunto de maior relevância. Entende a Auditoria Interna da UTFPR que a concessão/exclusão de acessos ao sistema é mera consequência do seu mapeamento.

Outro ponto a destacar é a definição de relatórios de controles de acessos e alterações no Sistema Acadêmico, principalmente dos acessos críticos, por exemplo, a categoria "Registros Acadêmicos", que permite, entre outras ações, alterar o portfólio dos alunos (alterar notas e faltas, formar aluno, autorizar aluno trancar curso no 1º período, entre outras).

Vale ressaltar que não foi objeto desta auditoria verificar a validade das alterações no Sistema Acadêmico. A única verificação foi certificar-se de que servidor efetivo não ativo, listados no Quadro 1, (aposentado, redistribuído, cedido e instituidor de pensão) não tenha alterado nada no Sistema Acadêmico desde 2017 até junho de 2019.

Enfim, conclui-se que há necessidade de atualização e complementação do processo de controle de acessos ao Sistema Acadêmico, pois o controle hoje existente está deficiente e necessita ser aprimorado.

É o relatório.

Curitiba, 11 de setembro de 2019.

Leandra Maria Ortigara Administrador	Sadi Daronch Chefe da Auditoria Interna da UTFPR
---	---