



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Auditoria Interna

---

**Unidade Auditada:** Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI  
**Exercício:** 2023  
**Processo SEI:** 23102.001417/2023-41  
**Município:** Rio de Janeiro  
**Relatório:** 01 /2023

## RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Em atendimento à determinação contida no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2023, Ação 4.2 - “Avaliação da gestão das bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica” - e a Ordem de Serviço nº 03/2023/AUDIN, apresento os resultados dos exames realizados sobre atos e fatos da gestão ocorridos na UNIRIO.

### 1 - ESCOPO

Este trabalho tem por objetivo avaliar os controles internos da UNIRIO visando mitigar possíveis vulnerabilidades em procedimentos para a concessão de bolsas de iniciação científica a projetos de pesquisa científica no âmbito da UNIRIO, avaliando se as rotinas e procedimentos estão de acordo com as normas e legislações vigentes.

Os trabalhos foram realizados no período de 03/04/2023 a 10/07/2023, em estrita observância às normas aplicáveis ao serviço público federal, objetivando verificar se o processo está ocorrendo conforme os princípios da administração pública, evitando concessões indevidas/irregulares.

A base legal para a análise das concessões bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica está regulamentada pelos seguintes instrumentos legais:

- Regimento Interno da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação;



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

- Edital DPq Nº 01 /2022 - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI e Diretoria de Pesquisa – DPq;
- Resolução Normativa - RN 017/2006 do CNPq - Conselho Nacional e Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
- Resolução SCS No 5.462, de 14 de dezembro de 2021 (Dispõe sobre a aprovação da Política de Pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro);
- Resolução no 4.588, de 03 de março de 2016 (Dispõe sobre a regulamentação do Programa de Iniciação Científica da UNIRIO) - Resolução no 5.077, de 13 novembro de 2018 (Dispõe sobre a criação e a regulamentação do Programa de Iniciação Científica Júnior da UNIRIO);
- Resolução Nº 4.981 de 26/04/2018 da UNIRIO;
- Resolução no 5.308 - 14 de agosto de 2020 (Dispõe sobre a regulamentação do Programa de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas da UNIRIO) ;
- Processo Institucional Dpq 02 (Solicitação de Bolsas de Iniciação Científica);
- Manual do Portal de Pesquisa.

## 2 – OBJETIVO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Verificar se os documentos comprobatórios que justificam a legalidade da concessão foram apresentados; a existência de controles nos procedimentos de recepção e guarda de documentos comprobatórios; a observação às normas vigentes e normas internas da UNIRIO sobre a concessão e a existência de pagamento indevido.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

Analisar todas as concessões de bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica IC/UNIRIO (303 cotas) e IC-AF/UNIRIO (20 cotas) realizadas no exercício de 2022 com vigência de setembro de 2022 a agosto de 2023, cujo pagamento mensal está atrelado à dotação orçamentária da UNIRIO.

### 3 – METODOLOGIA ADOTADA

Os procedimentos de Auditoria adotados foram testes Substantivos e de Observância:

- Análise Documental, por meio de exames de processos, atos formalizados e documentos avulsos;
- Indagação escrita ou oral, uso de entrevistas e/ou questionário junto ao pessoal da unidade auditada, para obtenção de mais informações.
- **Inspeção:** verificação de registros e documentos.

### 4 - RESULTADO DOS EXAMES

#### 4.1 CONTROLES DA GESTÃO DE APOIO A PROJETOS DE PESQUISAS

##### 4.1.1 CONCESSÃO DAS BOLSAS E PROJETOS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Programa de Iniciação Científica da UNIRIO é um instrumento pedagógico que se desenvolve por meio de projetos de pesquisa. O Programa representa o compromisso institucional de propiciar formação qualificada, direcionada para desenvolver a criatividade e o pensamento crítico, em que os alunos de graduação tenham a oportunidade de produzir pesquisas orientadas por professores, que fortaleçam seu aprendizado teórico e que lhes viabilizem adquirir aprendizagem de técnicas, métodos e prática pedagógica em pesquisa.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

A Diretoria de Pesquisa DPq- PROPGPI gerencia ao todo 5 (cinco) programas de iniciação científica. Sendo 4 (quatro) voltados para discentes, com matrícula ativa, da graduação da UNIRIO, a saber: IC/UNIRIO (Iniciação Científica/UNIRIO), PIBIC/CNPQ, IC-AF/UNIRIO (Iniciação Científica nas Ações Afirmativas) e PIBIC-AF/CNPQ. E 1 (um) Programa de Iniciação Científica Júnior, PIBIC-EM/CNPQ, voltado para alunos regularmente matriculados em escola de nível médio, públicas de ensino regular, escolas militares, escolas técnicas ou escolas de aplicação. Os programas cujo pagamento mensal das bolsas está atrelado à dotação orçamentária da UNIRIO são: IC/UNIRIO (303 cotas) e IC-AF/UNIRIO (20 cotas).

Os programas PIBIC/CNPQ (109 cotas), PIBIC-AF/CNPQ (4 cotas) e PIBIC-EM/CNPQ (15 cotas) possuem legislação própria publicada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a saber: RN-017/2006 e as respectivas bolsas são pagas diretamente ao discente.

Visando conhecer o processo de concessão das bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica, solicitamos informações à PROPGPI. Em atendimento a Solicitação de Auditoria N.º 02 de 12/05/2023 a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação nos informou, através do Ofício DPq/PROPGPI N.º 36/2023, as respostas ao questionário anexado:

*“1 - Existem normativos internos, formalização de rotinas (fluxos mapeados) e procedimentos de trabalho em relação aos processos de concessão de bolsas de iniciação científica?”*

*Sim.*

*- Regimento Interno da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (Doc. 01);*



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

- *Resolução SCS No 5.462, de 14 de dezembro de 2021 (Dispõe sobre a aprovação da Política de Pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) - (Doc. 02);*
- *Resolução no 4.588, de 03 de março de 2016 (Dispõe sobre a regulamentação do Programa de Iniciação Científica da UNIRIO) - (Doc. 03);*
- *Resolução no 5.077, de 13 novembro de 2018 (Dispõe sobre a criação e a regulamentação do Programa de Iniciação Científica Júnior da UNIRIO) – (Doc. 04);*
- *Resolução no 5.308 - 14 de agosto de 2020 (Dispõe sobre a regulamentação do Programa de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas da UNIRIO) – (Doc. 05);*
- *Processo Institucional Dpq 02 (Solicitação de Bolsas de Iniciação Científica) – (Doc. 06);*
- *Manual do Portal de Pesquisa - (Doc. 07);*

2 - *Em relação ao Edital DPq No 01/2022, foi aberto processo específico para tratar desses bolsistas? Em reunião realizada no dia 11/05/2023, a chefe da Divisão de Pesquisa explicou sobre a abertura desses processos, pode esclarecer citando o que foi relatado na reunião, por gentileza.*

*Processo específico não. Em novembro de 2016 foi aberto, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPG (assim chamada à época), o Processo no 23102.006375/2016-14 com destino à Procuradoria Geral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, para análise jurídica e emissão de parecer da minuta do Edital Dpq 01/2017 (Seleção e Avaliação de Propostas para Concessão de Bolsas de Iniciação Científica a Projetos de Pesquisa Científica) juntamente com a legislação vigente – (Doc. 08). Na ocasião foram emitidos, pela referida Procuradoria, os seguintes documentos: RELATÓRIO n. 00173/2016/SEJUR/PFUNIRIO/PGF/AGU - (Doc. 09); PARECER n. 176\_2016\_SEJUR\_PFUNIRIO\_PGF\_AGU (Doc. 10) e DESPACHO n. 00179\_2016\_SEJUR\_PFUNIRIO\_PGF\_AGU (Doc. 11). No Parecer*



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

*foram apontados itens que deveriam ser observados e atendidos para que o Edital Dpq atendesse totalmente à legislação vigente no país, os quais foram revistos e reescritos pela PROPGPI. Ainda no documento, o Senhor Edson Luiz Damasceno de Souza – Procurador Federal - faz referência à pertinência do parecer referencial para o caso do*

*processo em tela uma vez que estariam presentes os requisitos para a manifestação jurídica referenciada. E o Despacho emitido pelo Senhor Jorge Gavinho Sobrinho – Procurador Chefe na PF/UNIRIO aprovou o referido parecer. Por conta de tal autorização a PROPGPI não abre processo administrativo para reanálise de cada seleção a ser efetivada (os Editais para concessão de bolsas de Iniciação Científica se repetem no que concerne à legislação, sofrendo apenas modificações circunstanciais).*

*3 - Enviar, por meio eletrônico, o processo referente ao Edital DPq No 01/2022 e demais documentos que acharem pertinentes. Caso não seja possível o envio eletrônico, podemos agendar uma visita para que eu possa fazer a análise do mesmo. Seguem os documentos solicitados, anexo ao e-mail, numerados para facilitar o entendimento. Cabe esclarecer que, diante do relatado no item anterior, não foi aberto processo para análise do Edital DPq No 01/2022 pois o artigo 19 PARECER n. 176\_2016\_SEJUR\_PFUNIRIO\_PGF\_AGU contém a seguinte informação “A ausência de modificações de cunho jurídico no edital, ante a emissão de parecer referencial, implica na desnecessidade de envio do edital a cada seleção a ser efetivada, como inegável celeridade do processo seletivo”.*

*4 - Em relação aos 4 (quatro) tipos de programas de bolsas de iniciação científica, solicitamos esclarecimentos formal conforme nos foi dito em reunião no dia 11/05/2023 (a questão das bolsas que são exclusivas da UNIRIO e as do CNPq), para que possamos conhecer e planejar o escopo dos trabalhos desta auditoria.*



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

- IC/UNIRIO
- PIBIC/CNPq
- IC- AF/UNIRIO
- PIBIC – AF/CNPq

*A Diretoria de Pesquisa – PROPGPI gerencia ao todo 5 programas de Iniciação Científica. Sendo 4 voltados para discentes, com matrícula ativa, da graduação da UNIRIO, a saber IC/UNIRIO, PIBIC/CNPQ, IC – AF/UNIRIO e PIBIC – AF/CNPQ. E 1 programa de Iniciação Científica Júnior, PIBIC – EM/CNPQ, voltado para alunos regularmente matriculados em escola de nível médio, públicas de ensino regular, escola*

*militares, escolas técnicas ou escolas de aplicação. Os programas cujo pagamento mensal das bolsas está atrelado à dotação orçamentária da UNIRIO são: IC/UNIRIO (303 cotas), IC – AF/UNIRIO (20 cotas).*

*Os programas PIBIC/CNPQ (109 cotas), PIBIC – AF/CNPQ (4 cotas), PIBIC – EM/CNPQ (15 cotas) possuem legislação própria publicada pelo Conselho Nacional de*

*Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a saber: RN-017/2006 (Doc. 12) e as respectivas bolsas são pagas diretamente ao discente.*

*5 - Os controles gerenciais relacionados ao monitoramento dos financiamentos externos recebidos estão ocorrendo conforme as normas vigentes? Esclarecer como são realizados esses controles.*

*Sim. O monitoramento dos projetos de pesquisa com financiamento externo é realizado por meio do Sistema de Informações para o Ensino (SIE), através da aplicação “11.04.99.01.01.27 - Lista de Projetos e Órgãos”, na qual é possível gerar um relatório*



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

*em Excel e filtrar na coluna “FOMENTO\_EXTERNO” a opção “Sim” e depois em “FUNCAO\_ORGAO” a opção “Agência de fomento”, obtendo assim a “LISTA DE PROJETOS FINANCIADOS\_SIE” (Doc. 13).*

*6 - Existe política que garanta a valorização e motivação do docente, inclusive com fomento à produção científica?*

*Sim, atualmente existem 2 Editais de Fomento com dotação orçamentária da UNIRIO, a saber: - Programa Pesquisador UNIRIO (PPQ/UNIRIO) (Doc. 14) que trata do apoio a projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da UNIRIO que tenham sido submetidos a editais de fomento, bem como projetos com produção técnica e bibliográfica de alto impacto (resumos de congressos, livros e artigos considerados de alto impacto na área de conhecimento), tendo o mérito reconhecido pela agência de fomento e não contemplado no resultado final e - Programa Pesquisador Instalação PPINST – UNIRIO (Doc. 15) que tem como principal objetivo dar suporte às atividades de pesquisa e produção científica de pesquisadores doutores recém-contratados, com até 2 (dois) anos de vínculo empregatício com a UNIRIO, até a data de divulgação do respectivo edital.*

*Existe também o Programa Apoio à Produção Científica (PAPC-UNIRIO) que visa a ampliar a divulgação de resultados das pesquisas científicas e tecnológicas, por meio do financiamento da publicação de artigos técnicos e científicos conceituados pela CAPES e da editoração e publicação de periódicos científicos brasileiros, mantidos e editados por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs).*

*7- As publicações de artigos periódicos pelos professores vêm ocorrendo de acordo com o previsto no edital?*





## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

*O Programa Apoio à Produção Científica (PAPC-UNIRIO) não possui edital específico, mas os pedidos de financiamento de publicação científica, quando solicitados pelas coordenações dos programas de pós-graduação, têm sido atendidos por verba PROAP, concedida pela CAPES, conforme regulamentado pela Portaria CAPES no 156/ 2014 (Doc.16). Segue a lista de publicações contempladas nos últimos 3 anos (Doc.17) “Gestão PAPC-UNIRIO”.*

Esta ação de auditoria possui como escopo analisar todas as concessões de bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica IC/UNIRIO (303 cotas) e IC-AF/UNIRIO (20 cotas) realizadas no exercício de 2022 com vigência de setembro de 2022 a agosto de 2023, cujo pagamento mensal está atrelado à dotação orçamentária da UNIRIO.

A seleção e avaliação de propostas para concessão dessas bolsas de iniciação científica a projetos de pesquisa científica se tornou pública através do Edital DPq – Diretoria de Pesquisa Nº 01/2022.

Cabe ressaltar que ao questionarmos se foi aberto processo específico para tratar do Edital DPq Nº 01/2022, nos foi informado que em novembro de 2016 foi aberto pela PROPG – Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (assim chamada à época), o processo Nº 23102.006375/2016-14 com destino à Procuradoria Geral da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, para análise jurídica e emissão de parecer da minuta do Edital DPq 01/2017 (Seleção e Avaliação de Propostas para Concessão de Bolsas de Iniciação Científica a Projetos de Pesquisa Científica) juntamente com a legislação vigente. Na ocasião foram emitidos, pela referida Procuradoria, os seguintes documentos: RELATÓRIO n. 00173/2016/SEJUR/PFUNIRIO/PGF/AGU - (Doc. 09); PARECER n. 176\_2016\_SEJUR\_PFUNIRIO\_PGF\_AGU (Doc. 10) e DESPACHO n. 00179\_2016\_SEJUR\_PFUNIRIO\_PGF\_AGU (Doc. 11). No Parecer foram apontados



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

itens que deveriam ser observados e atendidos para que o Edital Dpq atendessem totalmente à legislação vigente no país, os quais foram revistos e reescritos pela PROPGPI. Ainda no documento, o Senhor Edson Luiz Damasceno de Souza – Procurador Federal - faz referência à pertinência do parecer referencial para o caso do processo em tela, uma vez que estariam presentes os requisitos para a manifestação jurídica referenciada. E o Despacho emitido pelo Senhor Jorge Gavinho Sobrinho – Procurador Chefe na PF/UNIRIO aprovou o referido parecer. Por conta de tal autorização a PROPGPI não abre processo administrativo para reanálise de cada seleção a ser efetivada (os Editais para concessão de bolsas de Iniciação Científica se repetem no que concerne à legislação, sofrendo apenas modificações circunstanciais).

Esclarecendo então que, diante do relatado acima, não foi aberto processo para análise do Edital DPq No 01/2022, pois o artigo 19 PARECER n. 176\_2016\_SEJUR\_PFUNIRIO\_PGF\_AGU contém a seguinte informação “A ausência de modificações de cunho jurídico no edital, ante a emissão de parecer referencial, implica na desnecessidade de envio do edital a cada seleção a ser efetivada, como inegável celeridade do processo seletivo”.

### **CONSTATAÇÃO 01**

Constatamos através das técnicas de auditoria de análise documental e exames de registros realizados *in loco* que a PROPGPI – DPq – Diretoria de Pesquisa, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação/DTIC desenvolveu o Portal de Pesquisa, uma plataforma Web para facilitar (interface amigável e intuitiva) a interação com os usuários internos e externos da UNIRIO, assegurar transparência e confiabilidade além de permitir o acesso online.

Toda a base de dados utilizada pelo Portal está hospedada no **Sistema de Informações para o Ensino – SIE**, ou seja, o Portal serve como um espelho do SIE, só que mais



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

simples e com as funções estritamente necessárias para registro de projetos, envio de relatórios, pedidos de bolsas, acompanhamento de participantes de maneira geral e etc.

No processo de submissão das bolsas de Iniciação Científica, assim como em outras demandas, toda a documentação exigida no Edital Dpq é gravada/salva na aba 'arquivos' do projeto de pesquisa do docente solicitante, mantendo o registro de toda a documentação produzida, pareceres das avaliações, entre outros durante toda a "vida do projeto". Ainda, toda a tramitação/fluxo dos documentos entre o coordenador do projeto, a Dpq e a Câmara de Pesquisa ficam registrada no campo 'tramitações'.

No momento do pedido da cota IC, através do Portal de Pesquisa, o docente solicitante acessa a aba 'pedir/renovar bolsistas' insere o nome do candidato à bolsa e automaticamente o Portal retorna os dados do aluno (nome completo, matrícula, endereço de e-mail, entre outros) que estão registrados na base do SIE. Exemplificação da tela do Portal na guia para inserção do nome do aluno: páginas 8 e 9 do Manual do Portal, disponível em:

<http://www.unirio.br/propg/diretoria-de-pesquisa/projetos/manuais/manual-portal-de-pesquisa-cadastro-de-projetos-pedido-de-bolsa-envio-de-relatorio/view>

Tal integração garante que somente alunos regularmente matriculados e com matrícula ativa em cursos de graduação da UNIRIO possam ser indicados como candidatos às bolsas dos Programas de Iniciação Científica dessa Universidade. Todas as informações dos requisitos descritos no item 3.4.1 do Edital DPq são verificadas através dos relatórios disponíveis no SIE e/ou sites oficiais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq <https://www.gov.br/cnpq/pt-br> e Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ <https://www.faperj.br/>

Após avaliação de toda a documentação por parte da Câmara de Pesquisa, também realizada pelo Portal, o resultado do processo seletivo é obtido através de relatório



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

também extraído do SIE em formato de planilha Excel. São aplicados os filtros dos requisitos para priorização e classificação das propostas habilitadas, descritos no item 5.2 do Edital Dpq, gerando o rol de projetos contemplados com seus respectivos coordenadores/alunos assim como aqueles aprovados e não classificados dentro do quantitativo de bolsas disponíveis nos Programas de Iniciação Científica (lista de espera).

A formalização de rotinas e procedimentos de trabalho estão mapeados no site da PROPGPI: <http://www.unirio.br/propg/diretoria-de-pesquisa/institucional-1>

**Não há recomendações para esta constatação.**

### CONSTATAÇÃO 02

A PROPGPI gerencia ao todo 4(quatro) programas de iniciação científica voltados para discentes, com matrícula ativa, da graduação da UNIRIO, a saber IC/UNIRIO, PIBIC/CNPQ, IC – AF/UNIRIO e PIBIC – AF/CNPQ.

Como escopo desta ação de auditoria, foram auditadas todas as concessões de bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica IC/UNIRIO (303 cotas) e IC-AF/UNIRIO (20 cotas) realizadas no exercício de 2022 com vigência de setembro de 2022 a agosto de 2023, cujo pagamento mensal está atrelado à dotação orçamentária da UNIRIO.

Descrição da Bolsa	Quantidade de bolsistas no mês (setembro de 2022 a junho de 2023)	Valor unitário	Valor total por mês
IC/UNIRIO	Setembro/2022-285	R\$400,00	R\$114.000,00
	Outubro/2022 -288	R\$400,00	R\$115.200,00
	Novembro/2022 -287	R\$400,00	R\$114.800,00
		R\$400,00	R\$114.800,00



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

	Dezembro/2022 - 287	R\$400,00	R\$114.000,00
	Janeiro/2023 - 286	R\$400,00	R\$112.800,00
	Fevereiro/2023 - 285	R\$400,00	R\$111.200,00
	Março/2023 - 282	R\$400,00	R\$110.800,00
	Abril/2023 - 278	-	
	Maio/2023 - 277	-	
	Junho/2023 - 272	-	
IC-AF/ UNIRIO	Setembro/2022 - 20	R\$400,00	R\$8.000,00
	Outubro/2022 - 19	R\$400,00	R\$7.600,00
	Novembro/2022 - 18	R\$400,00	R\$7.200,00
	Dezembro/2022 - 17	R\$400,00	R\$6.800,00
	Janeiro/2023 - 17	R\$400,00	R\$6.800,00
	Fevereiro/2023 - 17	R\$400,00	R\$6.800,00
	Março/2023 - 16	R\$400,00	R\$6.400,00
	Abril/2023 - 16	R\$400,00	R\$6.400,00
	Maio/2023 - 15	R\$400,00	R\$6.000,00
	Junho/2023 - 14	R\$400,00	R\$5.600,00
<b>Total:</b>			<b>R\$1.198.400,00</b>

Fonte: PROPGPI – DPq



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

Os exames de registros nos sistemas integrados (SIE e Portal de Pesquisa) foram realizados *in loco*, demonstrados pela chefe da Divisão de Pesquisa, sendo constatado que a DPq possui os controles internos necessários à instrução dos procedimentos de concessão de bolsas de iniciação científica.

Todo mês é gerada uma folha de pagamento, através do SIE, e enviada à Pró-Reitoria Administrativa/Departamento Financeiro, através de Ofício DPq/PROPGPI, contendo a quantidade de bolsistas que devem receber a bolsa de R\$400,00 naquele mês tanto da IC/UNIRIO (303 cotas) quanto da IC-AF/UNIRIO (20 cotas). O Departamento Financeiro é o responsável pelo pagamento nas contas cadastradas pelos bolsistas ao realizarem o preenchimento de seus dados no Portal de Pesquisa. Os pagamentos sempre são feitos no início do mês subsequente ao trabalhado.

Embora o escopo desta ação de auditoria contemple somente as concessões de bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica IC/UNIRIO (303 cotas) e IC-AF/UNIRIO (20 cotas) realizadas no exercício de 2022 com vigência de setembro de 2022 a agosto de 2023, cujo pagamento mensal está atrelado à dotação orçamentária da UNIRIO, constatamos através de indagações escritas e orais que o monitoramento dos projetos de pesquisa com financiamento externo é realizado por meio do Sistema de Informações para o ensino (SIE), através da aplicação “11.04.99.01.01.27 – Lista de projetos e órgãos”, na qual é possível gerar um relatório em Excel e filtrar na coluna “Fomento\_Externo” a opção “Sim” e depois em “Função-orgao” a opção “Agência de fomento”, obtendo assim a “Lista de Projetos Financiados\_SIE”

**Não há recomendações para esta constatação.**

### **CONSTATAÇÃO 03**

Considerando ser relevante que a Instituição possua políticas de valorização e motivação do docente, a PROPGPI nos informou que atualmente existem 2 (dois)



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

Editais de Fomento com dotação orçamentária da UNIRIO, a saber: - Programa Pesquisador UNIRIO (PPQ/UNIRIO) que trata do apoio a projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da UNIRIO que tenham sido submetidos a editais de fomento, bem como projetos com produção técnica e bibliográfica de alto impacto (resumos de congressos, livros e artigos considerados de alto impacto na área de conhecimento), tendo o mérito reconhecido pela agência de fomento e não contemplado no resultado final e - Programa Pesquisador Instalação PPINST – UNIRIO que tem como principal objetivo dar suporte às atividades de pesquisa e produção científica de pesquisadores doutores recém-contratados, com até 2 (dois) anos de vínculo empregatício com a UNIRIO, até a data de divulgação do respectivo edital.

Existe também o Programa Apoio à Produção Científica (PAPC-UNIRIO) que visa a ampliar a divulgação de resultados das pesquisas científicas e tecnológicas, por meio do financiamento da publicação de artigos técnicos e científicos conceituados pela CAPES e da editoração e publicação de periódicos científicos brasileiros, mantidos e editados por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs). Esses documentos estão arquivados como papéis de trabalho e os programas podem ser constatados na página da PROPGPI: <http://www.unirio.br/propg/diretoria-de-pesquisa/programas-de-fomento-a-pesquisa-1>

**Não há recomendações para esta constatação.**

### CONSTATAÇÃO 04

Em relação às publicações de artigos periódicos pelos professores, constatamos que existe o Programa Apoio à produção Científica (PAPC-UNIRIO), segue o link da página da PROPGPI: [Programa Apoio à Produção Científica \(PAPC-UNIRIO\) — Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa](#)



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

Este programa não possui edital, mas os pedidos de financiamento de publicação científica, quando solicitados pelas coordenações dos programas de pós-graduação, têm sido atendidos por verba PROAP, concedida pela CAPES, conforme regulamentado pela Portaria CAPES Nº 156/2014. Segue a lista de publicações contempladas nos últimos 3 (três) anos “Gestão PAPC-UNIRIO”.

TIPO	TÍTULO_ARTIGO	REVISTA/PERIÓDICO	NOME_DOCENTE	VALOR
Custeio da Taxa de Publicação	Mouse Model of Oleic Acid-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome	Journal of visualized experiments, ISSN 1940-087X, Sessão Especial “Mouse model of oleic acid-induced Injury and Inflammation”	Cassiano Felipe Gonçalves de Albuquerque	R\$ 3.937,30
Custeio da Taxa de Publicação	Diagnosis of Neurosyphilis through Treponemal Methods Based on Hemagglutination in Cerebrospinal Fluid in PLWHIV and without HIV: Systematic Review	Clinical Microbiology: Open Access, ISSN 2327-5073	Fabiana Barbosa Assumpção de Souza	R\$ 10.017,90
Custeio da Taxa de Publicação	Leptin favors Th17/Treg cell subsets imbalance associated with allergic asthma severity Obesity, leptin, Th17/Treg cells and asthma	Clinical and Translational Allergy, CLT 212153	Cleonice Bento	R\$ 14.748,40
Custeio da Taxa de Publicação	Formação de professores e o atendimento ao público-alvo da Educação Especial: desafios e fragilidades	RPGE - Revista Online de Política e Gestão Educacional, ISSN: 1519-9029	Ana Prado de Oliveira	R\$ 1.380,00
Custeio da Taxa de Publicação	Conflict of interests in the scientific production on vitamin D and COVID-19: A scoping review	Frontiers in Public Health, ISSN 2296-2565	Simone Augusta Ribas	R\$ 5.271,48
Custeio da Taxa de Publicação	Pectinases secretion by <i>Saccharomyces cerevisiae</i> : optimization in solid-state fermentation and identification by a shotgun proteomics approach	Molecules, ISSN 1420-3049	Maria Gabriela Bello Koblitz	R\$ 11.988,21
Custeio da Taxa de Publicação	Ressignificações de práticas docentes no ensino superior remoto com base nos Princípios da Educação Online	Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação (RIAEE), ISSN 1982-5587	Mariano Pimentel	R\$ 1.980,00
Custeio da Taxa de Publicação	Flavonols and flavones as potential anti-inflammatory, antioxidant and antibacterial compounds	ISSN: 1942-0900 (Print), ISSN: 1942-0994 (Online)	Cassiano Felipe Gonçalves de Albuquerque	R\$ 6.551,39
Custeio da Taxa de Publicação	Critical review for the production of antidiabetic pep-tides by a bibliometric approach	Nutrients, ISSN 2072-6643	Maria Gabriela Bello Koblitz	R\$ 14.423,13
			TOTAL	R\$ 70.297,81

Fonte: PROPGPI

**Não há recomendações para esta constatação.**

#### 4.1.2 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

##### CONSTATAÇÃO 05

Os procedimentos aplicados foram considerados, pela equipe da Auditoria Interna, suficientes para o atingimento do objetivo pretendido por esta ação de controle. Igualmente, as evidências obtidas por meio desses procedimentos foram consideradas





## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

adequadas e suficientes para embasar as constatações relatadas nas seções seguintes e, conseqüentemente, afirmar a regularidade com ressalvas do processo de concessão de bolsas de iniciação científica

Com base nos trabalhos de auditoria, verificamos que a PROPGPI possui mecanismos de controles através de sistemas integrados (SIE e Portal de Pesquisa) contendo todas as informações necessárias para registro de projetos e acompanhamento de maneira geral.

**Não há recomendações para esta constatação.**

### 5 – CONCLUSÕES

Os trabalhos de auditoria foram realizados verificando a documentação relativa à concessão das bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica, analisando a conformidade com o Edital.

Foram analisadas todas as concessões de bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica IC/UNIRIO (303 cotas) e IC-AF/UNIRIO (20 cotas) realizadas no exercício de 2022 com vigência de setembro de 2022 a agosto de 2023, cujo pagamento mensal está atrelado à dotação orçamentária da UNIRIO. O valor total auditado foi de R\$1.198.400,00 (um milhão, cento e noventa e oito mil e quatrocentos reais).

Após a conclusão dos trabalhos de auditoria, as constatações nos processos de concessão das bolsas e projetos de pesquisa e iniciação científica, demonstraram que os procedimentos estão sendo realizados de acordo com o que prescreve a norma interna. Cabe registrar que não houve restrições de informações aos trabalhos.

Informo que o trabalho realizado por esta unidade de Auditoria Interna possui caráter preventivo, a fim de verificar o cumprimento da legislação e no intuito de evitar possíveis penalidades por parte dos órgãos de controle.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

### Auditoria Interna

Com o intuito de fornecer maior transparência e consistência aos procedimentos relacionados com a área de Auditoria Interna – AUDIN, recomendamos o envio deste relatório para ciência do Reitor e da Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2023.

Elaboração: Fernanda Vianna Carvalho Cargo: Auditora	Supervisão: Eduardo Bernardo Monteiro Valadares Cargo: Chefe da Auditoria Interna