



**unioeste**

**Universidade Estadual do Oeste do Paraná**

***RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E  
MONITORAMENTO DO CONTROLE  
INTERNO***

**PROGRAMA 8 - UNIOESTE**

***3º QUADRIMESTRE DE 2021***

## **RELATÓRIO DO PROGRAMA 8 - UNIOESTE/2020**

### **PERÍODO 01/09 a 31/12/2021**

Esta Agente de Controle Interno, considerando o disposto na Instrução Normativa nº 002/2021 de 11 de fevereiro de 2021, da Controladoria Geral do Estado, elaborou o presente relatório decorrente da Avaliação dos dados constantes do Programa 8 – Ensino Superior da Universidade Estadual do Oeste do Paraná no período compreendido entre 01 de setembro a 31 de dezembro de 2021.

Como já dito no relatório de avaliação anterior, objetiva-se possibilitar uma análise, mesmo que diminuta, do cumprimento das metas e a avaliação dos resultados alcançados pela universidade ao longo do 3º quadrimestre de 2021.

#### **Exercício 2021 - SETI / UNIOESTE– 3º quadrimestre**

#### **Programa 08 - Ensino Superior Inovador**

#### **Iniciativa 6128 - Gestão das Atividades Universitárias - UNIOESTE**

#### **Meta: Alunos Formados pela UNIOESTE**

Conforme podemos verificar junto ao sistema SIGAME a meta de alunos formados constantes no PPA para o ano de 2021 é de 1.170 (hum mil cento e setenta). No período de setembro a dezembro/2021, ocorreu a formação de 871 acadêmicos da Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu, totalizando 1224 formados no ano de 2021, o índice de desempenho físico do ano de 2021 é de 104,6 % considerado excedente, ressaltamos que com a pandemia do COVID-19 as aulas presenciais foram suspensas em

16/03/2020 e o calendário acadêmico/2020 foi retomado de forma remota com previsão de encerramento em 11/10/2021.

Considerando a Resolução SESA nº 1173/2020 e os Decretos nº 6.080/2020 e 4.230/2020, que estabelece de forma excepcional o retorno das atividades letivas de cursos técnicos e superiores da Saúde ante a emergência de saúde pública decorrente da pandemia.

As aulas presenciais na Unioeste foram autorizadas para os dois últimos anos dos cursos de Graduação da Área da Saúde (Medicina, Odontologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, conforme Tabela do CNPQ), para os demais Cursos as atividades letivas continuam em formato remoto.

O Desempenho Orçamentário Financeiro está classificado como satisfatório, é importante destacar que a utilização do orçamento é fixa, pois a folha de pagamento continuou sendo mantida e nesse período foram ministradas aulas remotas para os cursos de Graduação e Pós-graduação, os docentes trabalharam nas demais atividades: projetos de pesquisa, extensão, estudo, grupos de pesquisas e redes de pesquisa etc.

Foram realizadas atividades junto à Pós-graduação Lato Sensu, Mestrado e Doutorado, ministrando aulas e mantidas as orientações de Artigos, Teses e Dissertações, de forma remota.

No quadrimestre avaliado existem 8.452 alunos matriculados na Graduação Presencial, e 2425 matriculados na modalidade EAD - Educação a Distância.

Os Agentes Universitários continuaram desempenhando normalmente suas atividades mesmo que, em alguns casos, na modalidade remota.

Aplicando a fórmula de acordo com o Guia de Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas para o Projeto Atividade “Gestão das Atividades Universitárias” até o momento, o índice de Gestão de eficácia da ação é considerado eficiente, porém devemos considerar as

dificuldades enfrentadas em função da pandemia do COVID-19 e principalmente que as atividades do Ano Letivo de 2021 ainda não iniciaram, tendo em vista o atraso no calendário acadêmico em 2020.

Acompanhamento dos indicadores=> o índice esperado para esse Projeto Atividade era de 54%, e com o término do final do ano letivo de 2020 ocorrido em outubro/2021, o índice alcançado foi de 59,92%.

Acompanhamento orçamentário => Conforme podemos verificar nas informações constantes no QDD, para o Projeto Atividade 6128, o orçamento inicial é de R\$ 331.510.531,00, e os valores empenhados até o mês de dezembro/2021 somam o total de R\$ 326.544.438,27.

Embora a meta desta iniciativa seja a quantidade de alunos formados na graduação, o valor financeiro/orçamentário utilizado é justificado em função de todas as demais atividades desenvolvidas pela instituição, bem como a manutenção dos alunos matriculados.

### **Acompanhamento das obras constantes na LOA/2021**

Considerando o relatório recebido pela Diretoria de Obras, da análise das obras no âmbito da Universidade para esse Projeto/Atividade, encontramos o seguinte diagnóstico em dezembro de 2021:

**Obra 2-** Construir o reservatório de água e fazer a manutenção da casa de máquinas. (Foz do Iguaçu)

Essa obra foi iniciada em 14/06/2021. Desde o início até agora foram investidos R\$ 162.241,32, em medição realizada em dezembro/2021 foi executado 83,11%.

**Obra 9** - Reformar os blocos de salas de aula Foz do Iguaçu)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada.

**Obra 12-** Construir novo Restaurante Universitário e espaço de convivência (Foz do Iguaçu).

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada.

**Obra 14-** Construir almoxarifado e garagem no campus de Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu).

Essa obra foi iniciada em 12/11/2020. Desde o início até a finalização foram investidos R\$ 474.911,97 e ela já está concluída.

**Obra 15-** Construir Central de Eventos no Campus de Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu).

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 16-** Construir muros para segurança do campus de Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 3-** Construir área de convivência para estudantes (Francisco Beltrão)

Essa obra foi incida em 07/12/2020. Desde o início até a finalização foram investidos R\$ 219.238,03 e ela já está concluída

**Obra 17-** Construir o Bloco VI para abrigar novos cursos de graduação e pós-graduação (Francisco Beltrão).

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada, se encontra em processo de licitação.

**Obra 5** Construir e reformar edificações do campus de Toledo (Toledo)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 13-** Construir a Casa do Estudante (Toledo)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

CNPJ 78.680.337/0001-84  
Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário  
Fone (45) 3220-3000 – Fax (45) 3324-4590  
Cx. Postal 701 – CEP 85819-110 – Cascavel – Paraná

**Obra 18-** Construir o prédio dos cursos de graduação e pós-graduação em química (Toledo)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 4-** Construir prédio administrativo, de salas de aula e de grupos de pesquisa e laboratórios do CCHEL e do CCSA (Marechal Cândido Rondon)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 10** - Adequar a Infraestrutura de Cabeamento de rede lógica do prédio de História e Geografia do campus de Marechal Cândido Rondon (Marechal Cândido Rondon)

Essa obra foi iniciada em 08/01/2021. Desde o início até a finalização foram investidos R\$ 581.642,39, e ela já está concluída.

**Obra 19** - Construir o almoxarifado do Centro de Ciência agrárias (Marechal Cândido Rondon)

Essa obra foi iniciada em 01/06/2020. Desde o início até a finalização foram investidos R\$ 349.151,15 e ela já está concluída.

**Obra 11** - Adequar a infraestrutura e cabeamento de rede lógica do CPDETCA (Marechal Cândido Rondon)

Essa obra foi iniciada em 08/01/2021. Desde o início até a finalização foram investidos R\$ 581.642,39 e ela já está concluída.

Portanto, pode-se afirmar que as obras iniciadas da universidade estão seguindo seu curso normal, mesmo com a nova condição imposta pela pandemia da COVID-19.

## **Exercício 2021 - SETI / UNIOESTE- 3º quadrimestre**

### **Programa 08 - Ensino Superior Inovador**

#### **Iniciativa 6078 – Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná**

**Meta:** Consultas em Ambulatório Exclusivamente Acadêmico Realizadas

A meta de consultas em ambulatório constantes no PPA é de 36.000 conforme podemos verificar junto ao sistema SIGAME, o Hospital Universitário realizou no não de 2021 o total de 98.518 atendimentos ambulatoriais, o índice de execução alcançado foi de 136,1% sendo o desempenho físico considerado excedente.

Conforme relatório encaminhado pela Direção do HUOP, no 3º Quadrimestre/2021, foram realizados os seguintes quantitativos de atendimentos: Atendimento Pronto Socorro (exceto Obstetrícia): 1440; Atendimento Ambulatorial: 22.986; Atendimento Externo: 4157; Atendimento Internado: 4814; Atendimento P.S Obstetrícia sem acomodação: 3.574. Total de atendimento Geral: 36.971.

Conforme podemos verificar junto ao sistema SIGAME o total de consultas em Ambulatório exclusivamente por Acadêmico é mensurado em montante aproximado pois, salvo os alunos de Residências, que já possuem nível superior, por questão legal (legislação) os acadêmicos de graduação não podem realizar atendimentos sem o devido acompanhamento de um profissional devidamente formado/graduado, de acordo com cada procedimento. Considerando que os acadêmicos acompanham aproximadamente 50% dos atendimentos em ambulatório, teríamos um quantitativo previsto de 49.000 de atendimentos do ano de 2021 do total de 98.518 atendimentos.

Para demonstrarmos índice de eficácia individual das metas, para o Projeto Atividade “Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná” até o

momento, aplicamos a fórmula de acordo com o Guia de Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, sendo o resultado considerado eficaz.

Podemos constatar a gestão eficiente da ação, que se deve a grande parte dessa demanda se dar por conta da necessidade de atendimentos de pacientes do COVID-19, sendo que desde o início de 2021 houve um aumento significativo dos casos em Cascavel e Região.

Para demonstrarmos a eficiência da gestão orçamentária para o Projeto Atividade “Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná” até o momento, aplicamos a fórmula de acordo com o Guia de Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas elaborado pela CGE, e o resultado foi considerado eficaz, porém há que se considerar que a condição imposta por conta da COVID-19, ensejou novas demandas

Acompanhamento das obras => os recursos alocados para as obras do Hospital Universitário, de acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento, são oriundos da SESA e, portanto, compõem o orçamento da LOA/SESA.

De todo o exposto no presente relatório, pode-se concluir que a Universidade atingiu o índice da meta prevista de formandos, apesar do término do ano letivo de 2020 ter ocorrido em outubro/2021.

A meta prevista de consultas em ambulatório superou as expectativas, sendo considerada como excedente. Na medida do possível em função da nova realidade imposta pela pandemia COVID-19, a Unioeste está buscando o cumprimento das metas previstas.

Quanto as dúvidas e divergências em relação a algumas informações repassadas pela Diretoria de Contabilidade e Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) para elaboração do relatório referente ao 2º quadrimestre, elas foram discutidas e essa agente de controle que solicitou que a PROPLAN se



CNPJ 78.680.337/0001-84  
Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário  
Fone (45) 3220-3000 – Fax (45) 3324-4590  
Cx. Postal 701 – CEP 85819-110 – Cascavel – Paraná

manifestasse quanto aos apontamentos verificados, encaminho anexo a esse relatório a documentação recebida.

Cascavel, 21 de fevereiro de 2022.

ELISANGELA DOS SANTOS  
Agente de Controle Interno