

Relatório de Monitoramento 02/2020

AUDITORIA INTERNA
IFRO



INSTITUTO FEDERAL
Rondônia



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
Av. Tiradentes, 3.009, Setor Industrial – Porto Velho/RO, CEP 76.821-001,
Telefone: (69) 2182-9630 / e-mail: audint.reitoria@ifro.edu.br
AUDITORIA INTERNA

UBERLANDO TIBURTINO LEITE
Reitor

GLEICIANE S. O. XAVIER DE MESQUITA
Chefe de Auditoria Interna

Equipe de Auditoria
ADRIANA GARCIA DE ARAÚJO QUEIROZ
ROMUALDO SOUZA DE LIMA

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. OBJETIVO	7
3. ESCOPO	7
4. RESULTADOS	7
4.1. Relatório de Auditoria nº 06/2017 – Controle Patrimonial em Consonância com os Registros Contábeis.....	9
4.2. Relatório de Auditoria nº 01/2018 – Indicadores de Desempenho: Permanência e Êxito	10
4.3. Relatório de Auditoria Nº 02/2018 – Contratos Terceirizados de Serviços Continuados	12
4.4. RELATÓRIO Nº 03/2018 – SEGURANÇA E GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO	13
4.5. Relatório de Auditoria nº 01/2019 – Atividade Docente.....	13
4.6. Relatório de Auditoria nº 02/2019 – Bolsas de Pesquisa	15
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

APÊNDICE I – RESUMO DA SITUAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1: Resultado do monitoramento encaminhado às unidades do IFRO	8
Gráfico 2: Situação Geral das Recomendações no âmbito do IFRO.....	8

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Benefícios Financeiros	9
Quadro 2: Monitoramento do Relatório 06/201 - Colorado do Oeste	10
Quadro 3: Monitoramento do Relatório 06/2017 - Porto Velho Calama	10
Quadro 4: Monitoramento do Relatório 01/2018 - PROEN.....	11
Quadro 5: Monitoramento do Relatório 01/2018 - Campus Ariquemes.....	11
Quadro 6: Monitoramento do Relatório 01/2018 - Campus Guajará-Mirim	11
Quadro 7: Monitoramento do Relatório 01/2018 - Campus Ji-Paraná	12
Quadro 8: Monitoramento do Relatório 02/2018 - Campus Ariquemes.....	12
Quadro 9: Monitoramento do Relatório 02/2018 - Campus Porto Velho Calama	13
Quadro 10: Monitoramento do Relatório 03/2018 - DGTI.....	13
Quadro 11: Monitoramento do Relatório 01/2019 - CPRAD.....	14
Quadro 12: Monitoramento do Relatório 01/2019 - Campus Ariquemes	14
Quadro 13: Monitoramento do Relatório 01/2019 - Campus Guajará-Mirim	14
Quadro 14: Monitoramento do Relatório 01/2019 - Campus Porto Velho Calama	15
Quadro 15: Monitoramento do Relatório 01/2019 - Campus Porto Velho Zona Norte	15
Quadro 16: Monitoramento do Relatório 02/2019 - PROPESP	16
Quadro 17: Monitoramento do Relatório 02/2019 - Campus Cacoal.....	16
Quadro 18: Monitoramento do Relatório 02/2019 - Campus Colorado do Oeste	16
Quadro 19: Monitoramento do Relatório 02/2019 - Campus Porto Velho Calama	17

LISTA DE SIGLAS

AGU — Advocacia-Geral da União
Audint — Auditoria Interna
CGU — Controladoria-Geral da União
CIS | PCCTAE/IFRO – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira e Cargos dos Técnico-Administrativos em Educação do IFRO
Consup — Conselho Superior
DGP — Diretoria de Gestão de Pessoas
DGTI — Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação
DPlad — Diretoria de Planejamento e Administração
GRU — Guia de Recolhimento da União
IFRO — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
IN — Instrução Normativa
LAI — Lei de Acesso à Informação
LOA — Lei Orçamentária Anual
MEC — Ministério da Educação
NE — Nota de Empenho
NS — Nota de Lançamento no Sistema
OB — Ordem Bancária
PAC – Plano Anual de Capacitação
Paint — Plano Anual de Auditoria Interna
PDP – Plano de Desenvolvimento de Pessoas
Proad — Pró-Reitoria de Administração
Prodin — Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Proen — Pró-Reitoria de Ensino
Proex — Pró-Reitoria de Extensão
Propesp — Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Raint — Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
SA — Solicitação de Auditoria
Siafi — Sistema Integrado de Administração Financeira
TAE — Técnicos Administrativos em Educação
TCU — Tribunal de Contas da União
TI — Tecnologia da Informação

APRESENTAÇÃO

A ação de monitorar as recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria Interna está prevista no Inciso IV do artigo 5º da Instrução Normativa – IN nº 09/2018 da Controladoria Geral da União – CGU. Ademais, de acordo com a IN nº 03/2017 - CGU, a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna deve ser permanentemente monitorada e prevista no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT.

O monitoramento é a etapa do processo de auditoria que visa verificar o cumprimento, ou não, das recomendações emitidas pela Auditoria Interna. Vale destacar, conforme especificado na IN nº 03/2017, que é responsabilidade da alta administração zelar pela adequada implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida por não realizar nenhuma ação.

Os Relatórios de Auditoria associados ao monitoramento estão publicados na página da Auditoria Interna, no endereço: <https://www.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav>. Com base nesses relatórios, o monitoramento compreende a verificação se as ações propostas foram implementadas ou, caso negativo, em qual estágio de implementação se encontram e qual o prazo previsto para finalizar o atendimento.

Convém mencionar, ainda, que levando em consideração a rotatividade dos gestores responsáveis na Instituição, o gestor atual, a qualquer momento, tem a discricionariedade de discordar das recomendações da Auditoria e, justificadamente, se opor a elas, assumindo o risco pela não implementação.

1. INTRODUÇÃO

O Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna, pendentes de atendimento, é parte integrante das ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2020 e atende a Instrução Normativa nº 09, de 09 de outubro de 2018, da Controladoria Geral da União (CGU), que, em seu § 3º, artigo 17, prevê:

§ 3º Devem estar disponíveis, preferencialmente em forma eletrônica, as justificativas dos gestores para cada recomendação não implementada ou implementada parcialmente, com indicação de prazo para sua efetivação.

Destaca-se ainda, o disposto no artigo 22, da referida Instrução Normativa:

Art. 22. A UAIG deve manter controle, preferencialmente eletrônico, das recomendações expedidas pela própria UAIG e ter conhecimento das emitidas pelos órgãos de controle interno e externo, pelo conselho fiscal e pelo conselho de administração, de forma a subsidiar a comunicação de que trata o art. 14 desta Instrução Normativa.

Desse modo, o processo de monitoramento das ações de controle compreende a consulta a sistemas informatizados, bem como o encaminhamento de memorando com as recomendações que estão pendentes de atendimento ao gestor responsável pela implementação. O gestor, por sua vez, encaminha a situação atual da recomendação com a documentação comprobatória a fim de que a equipe de auditoria proceda à análise se a recomendação está atendida de forma parcial, total ou mesmo ainda está pendente de atendimento.

Os questionamentos quanto às providências adotadas e as instruções para preenchimento do Formulário foram enviados por meio de processos eletrônicos SEI para cada *campus* e setores da Reitoria, de maneira individual. Com base nas respostas e documentações comprobatórias, a Auditoria Interna faz uma análise crítica sobre o *status* que a recomendação se encontra podendo classificá-la nas seguintes situações:

(1) Cumprida ou implementada: quando forem apresentados documentos ou for verificado que a recomendação foi realmente atendida.

(2) Em cumprimento ou em implementação: quando a gestão iniciou as ações que atendem a recomendação, porém ainda faltam procedimentos para que a recomendação seja integralmente atendida.

(3) Parcialmente cumprida ou parcialmente implementada: quando a direção responsável mostrar que foram iniciadas ações dentro da unidade, mas a recomendação não foi totalmente atendida e não há ação em andamento para concluir a recomendação.

(4) Não cumprida ou não implementada: quando nada for feito e não houver previsão para o atendimento da recomendação.

(5) **Baixada/Cancelada:** ocorre em razão de mudanças nas condições observadas, caracterizando a perda do objeto.

As análises são registradas em planilhas eletrônicas e os papéis de trabalho salvos em processos eletrônicos e mídias digitais. O resultado é apresentado neste relatório, possibilitando uma visão geral da quantidade de recomendações monitoradas, bem como sua classificação quanto ao atendimento.

2. OBJETIVO

Em conformidade com o Plano Anual da Auditoria Interna do IFRO – Exercício 2020, o objetivo deste trabalho é avaliar as providências e a eficiência dos controles administrativos adotados pela gestão para sanar as recomendações constatadas nos Relatórios de Auditoria emitidos nos anos de 2017, 2018 e 2019 em todos os *campi* e na Reitoria do IFRO, para posterior informação ao Conselho Superior e ao dirigente máximo da Instituição, em atendimento a IN 09/2018, da CGU.

Em face do prazo concedido aos gestores para implementação das recomendações, esta Unidade de Auditoria Interna optou por fazer um monitoramento a cada semestre, compilando o resultado dos trabalhos em dois relatórios durante o ano.

3. ESCOPO

Este trabalho teve como escopo o monitoramento dos seguintes relatórios de auditoria interna:

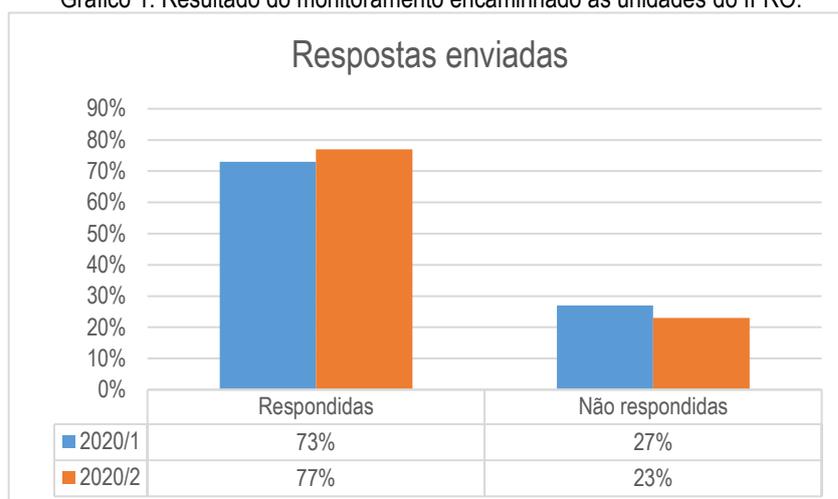
- **Relatório Nº 06/2017** – Controle Patrimonial em Consonância com os Registros Contábeis;
- **Relatório Nº 01/2018** – Indicadores de Desempenho: Permanência e Êxito;
- **Relatório Nº 02/2018** – Contratos Terceirizados de Serviços Continuados;
- **Relatório Nº 03/2018** – Segurança e Governança da Informação;
- **Relatório Nº 01/2019** – Atividade Docente; e
- **Relatório Nº 02/2019** – Bolsas de Pesquisa.

Convém destacar que no final deste documento, no Apêndice I, encontra-se um Relatório atualizado com o resumo da situação de implementação das Recomendações emitidas, bem como análise e classificação.

4. RESULTADOS

Apresenta-se a seguir o resultado do monitoramento realizado sobre as recomendações emitidas nos anos de 2017, 2018 e 2019. Como resultado geral, apresenta-se o gráfico abaixo com o resultado das respostas encaminhadas quanto às providências adotadas pelos gestores da Instituição. Esclarece-se que a Comissão Permanente do Regulamento da Atividade Docente – CPRAD, a Diretoria de Tecnologia da Informação – DGTI e o *Campus Cacoal* não enviaram informações durante essa ação de monitoramento.

Gráfico 1: Resultado do monitoramento encaminhado às unidades do IFRO.

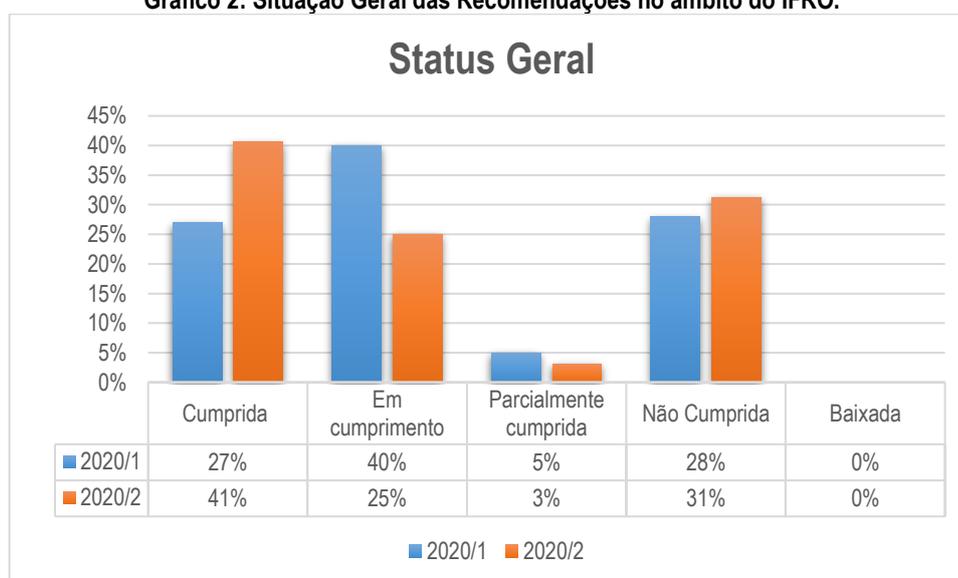


Fonte: elaboração própria, a partir dos dados encaminhados.

Feita a comparação entre o monitoramento 01/2020 e o monitoramento 02/2020, foi averiguado que no último monitoramento 73% das recomendações emitidas foram respondidas, enquanto que neste atual monitoramento 77% das recomendações emitidas foram respondidas, representando um aumento de 4% nas respostas encaminhadas. Quanto às recomendações não respondidas, essas apresentaram um percentual de 27% no monitoramento 01/2020, enquanto o monitoramento 02/2020 representou o percentual de 23%.

Abaixo está o gráfico com a situação geral de atendimento das recomendações, após a análise da Auditoria Interna.

Gráfico 2: Situação Geral das Recomendações no âmbito do IFRO.



Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos encaminhados.

Conforme resumo geral do monitoramento, foi averiguado que o *status* geral das recomendações obedece ao seguinte índice, em percentual: do total, no monitoramento nº 01/2020 foram “*Cumpridas*” 27%, enquanto que neste monitoramento 2/2020, 41% das recomendações tiveram essa classificação. Em relação às recomendações “*Em cumprimento*”, este monitoramento avaliou que 25% se encontram

nessa situação enquanto no monitoramento anterior esse percentual era de 40%. No que se refere às recomendações “*Parcialmente cumpridas*”, o monitoramento anterior demonstrou que 5% estavam nessa situação, enquanto que neste atual monitoramento passou a representar 3%. Nessa mesma análise, percebemos que 31% expõem-se como “*Não cumpridas*”, enquanto no monitoramento anterior o percentual era de 28%. Não houve representatividade para as recomendações *Baixadas/Canceladas*, permanecendo em 0% nos dois monitoramentos.

Observa-se que houve um aumento significativo no cumprimento das recomendações. No entanto, vale salientar que a execução integral de algumas atividades e ações que buscavam o cumprimento das recomendações foram afetadas tendo em vista a atual situação de pandemia da covid-19. Por fim, é importante destacar que as recomendações não respondidas pelos gestores foram consideradas “*Não cumpridas ou Não Implementadas*”.

Em atenção às recomendações emitidas por esta Auditoria Interna, relaciona-se a seguir, de forma consolidada, os benefícios não financeiros decorrentes das recomendações emitidas pela auditoria interna:

- Aprimoramento no acompanhamento das ações relativas ao Plano de Permanência e Êxito.
- Padronização nos documentos de fiscalização contratual;
- Aprimoramento na fiscalização contratual;
- Implantação de Sistema informatizado para contribuir nas rotinas das ações de pesquisa.
- Publicização de indicadores no Sistema Painel de Indicadores;
- Realização de pesquisa de preços junto ao mercado nos projetos de pesquisa.

No que tange aos benefícios financeiros decorrentes das recomendações emitidas pela auditoria interna, foram restituídos aos cofres públicos o total de R\$ 2.000,00, oriundos das seguintes devoluções:

Quadro 1: Benefícios Financeiros

COORDENADOR DO PROJETO	UNIDADE	VALOR RECEBIDO	VALOR RESTITUÍDO
xxx.500.702-xx	PROPESP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Fonte: Audint/IFRO

A seguir detalhamos a situação de cumprimento das recomendações de cada relatório emitido:

4.1. Relatório de Auditoria nº 06/2017 – Controle Patrimonial em Consonância com os Registros Contábeis

O Relatório de Auditoria nº 06/2017 teve como objetivo apresentar a verificação realizada na confiabilidade e na fidedignidade dos controles internos quanto aos procedimentos aplicados para a regularização dos bens móveis, quanto aos registros em comparativo com o Relatório Mensal de Bens (RMB) e se os mesmos estão de acordo com os registros contábeis. Além disso, foi alvo de análise, os procedimentos utilizados para lançamento do Relatório Mensal de Almoxarifado (RMA), e os registros da Conformidade Contábil e do Registro de Gestão por seus responsáveis. Os resultados apontaram dentre

outras fragilidades, a necessidade de se efetuar um inventário analítico para a incorporação e depreciação dos bens móveis. Neste relatório, foram emitidas recomendações aos *Campi* Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Porto Velho Calama e Vilhena, sendo importante destacar que a Unidade de Guajará-Mirim encerrou o cumprimento de todas as suas recomendações no 1º Monitoramento de 2019 e o *Campus* Vilhena encerrou o cumprimento de todas as suas recomendações no 2º Monitoramento de 2019.

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus* Colorado do Oeste, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 2: Monitoramento do Relatório 06/2017 - Colorado do Oeste

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2017						
Assunto: Controle Patrimonial em Consonância com os Registros Contábeis						
Unidade Auditada: <i>Campus</i> Colorado do Oeste						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 4			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 4			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1	1	2	1			
2019/2	3	1				
2020/1	3	1				
2020/2	3	1				

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus* Porto Velho Calama, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 3: Monitoramento do Relatório 06/2017 - Porto Velho Calama

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2017						
Assunto: Controle Patrimonial em Consonância com os Registros Contábeis						
Unidade Auditada: <i>Campus</i> Porto Velho Calama						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 4			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 4			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1	2	1				
2019/2	2	1			1	
2020/1	2	1			1	
2020/2	2	1				

Fonte: Audint/IFRO

4.2. Relatório de Auditoria nº 01/2018 – Indicadores de Desempenho: Permanência e Êxito

O Relatório de Auditoria nº 01/2018 teve como objetivo verificar o cumprimento das atividades contidas na Resolução nº 38/CONSUP/IFRO, de 17 de agosto de 2017, que dispõe sobre a aprovação do Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO. Os resultados apontaram a necessidade premente de se implementar planos estratégicos para a superação da evasão e retenção, de modo a possibilitar a realização de diagnósticos apurados em relação às causas, definição de políticas institucionais e adoção de ações administrativas e pedagógicas que contribuam para o enfrentamento da evasão e retenção em todos os níveis e modalidades da oferta educacional. Neste relatório, foram emitidas recomendações a todos os *campi* do IFRO, com exceção das unidades de Colorado do Oeste, Porto Velho Zona Norte e São Miguel do Guaporé, e ainda à Pró-Reitoria de Ensino – Proen. É importante destacar que as Unidades de Jaru e Porto Velho Calama encerraram o cumprimento de todas as suas recomendações no 2º Monitoramento

de 2019 e as unidades de Cacoal e Vilhena encerraram o cumprimento de todas as suas recomendações no 1º Monitoramento de 2020.

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas à Proen, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 4: Monitoramento do Relatório 01/2018 - PROEN

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2018						
Assunto: Permanência e Êxito						
Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Ensino - Proen						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 5			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1	3		2			
2019/2	3			2		
2020/1	4	1				
2020/2	4	1				

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus Ariquemes*, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 5: Monitoramento do Relatório 01/2018 - Campus Ariquemes

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2018						
Assunto: Permanência e Êxito						
Unidade Auditada: <i>Campus Ariquemes</i>						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 8			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1				8		
2019/2	1	7				
2020/1	4	4				
2020/2	8					

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus Guajará-Mirim*, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 6: Monitoramento do Relatório 01/2018 - Campus Guajará-Mirim

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2018						
Assunto: Permanência e Êxito						
Unidade Auditada: <i>Campus Guajará-Mirim</i>						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 5			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1	4	1				
2019/2	4			1		
2020/1	4	1				
2020/2	5					

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus* Ji-Paraná, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 7: Monitoramento do Relatório 01/2018 - Campus Ji-Paraná

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2018						
Assunto: Permanência e Êxito						
Unidade Auditada: <i>Campus</i> Ji-Paraná						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 11			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1	6	4	1			
2019/2	10	1				
2020/1	10	1				
2020/2	11					

Fonte: Audint/IFRO

Ante aos números apresentados, percebe-se que os *Campi* de Ariquemes, Ji-Paraná e Guajará-Mirim encerraram o cumprimento de suas recomendações, referentes ao Relatório 01/2018, neste monitoramento.

4.3. Relatório de Auditoria Nº 02/2018 – Contratos Terceirizados de Serviços Continuados

O Relatório de Auditoria nº 02/2018 teve como objetivo avaliar os controles internos praticados no IFRO quanto aos procedimentos de fiscalização dos contratos de terceirização dos serviços de limpeza e manutenção predial. Os resultados encontrados apontaram a necessidade de correção de inconformidades, de forma a inibir sanções por parte dos órgãos fiscalizadores e, ainda, o aumento de gastos do erário público com ações indevidas e posteriores responsabilizações. Neste relatório, foram emitidas recomendações aos *Campi* Ariquemes, Ji-Paraná e Porto Velho Calama, sendo importante destacar que a Unidade de Ji-Paraná encerrou o cumprimento de todas as suas recomendações no 1º Monitoramento de 2020.

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus* Ariquemes, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 8: Monitoramento do Relatório 02/2018 - Campus Ariquemes

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2018						
Assunto: Contratos Terceirizados de Serviços Continuados						
Unidade Auditada: <i>Campus</i> Ariquemes						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 13			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 4			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1				4		
2019/2		4				
2020/1				4		
2020/2	4					

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus* Porto Velho Calama, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 9: Monitoramento do Relatório 02/2018 - Campus Porto Velho Calama

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2018						
Assunto: Contratos Terceirizados de Serviços Continuados						
Unidade Auditada: <i>Campus</i> Porto Velho Calama						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 13			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 5			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1	4	1				
2019/2	4	1				
2020/1	4	1				
2020/2	5					

Fonte: Audint/IFRO

Ante aos números apresentados, percebe-se que o *Campus* Ariquemes e Porto Velho Calama encerraram o cumprimento de suas recomendações, referentes ao Relatório 02/2018, neste monitoramento.

4.4. RELATÓRIO Nº 03/2018 – SEGURANÇA E GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO

O Relatório de Auditoria nº 03/2018 teve como objetivo avaliar a adequação dos mecanismos de controle na área de Tecnologia da Informação, com vistas a identificar e compreender os controles relevantes na área de Governança e Segurança da Informação, avaliar o atendimento das normas e legislação vigentes, bem como sua adequação aos objetivos estratégicos da organização. Quanto às recomendações emitidas, todas foram encaminhadas à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DGTI, que segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 10: Monitoramento do Relatório 03/2018 - DGTI

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2018						
Assunto: Governança e Segurança da Informação						
Unidade Auditada: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 16			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 16			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/1		16				
2019/2	9	5	2			
2020/1	11	2	3			
2020/2	11			5		

Fonte: Audint/IFRO

4.5. Relatório de Auditoria nº 01/2019 – Atividade Docente

O Relatório de Auditoria nº 01/2019 teve como objetivo avaliar o cumprimento dos normativos referentes às atividades desenvolvidas pelos docentes, bem como a publicidade de seus atos. Os resultados desta auditoria apontaram a necessidade de se efetivar o cumprimento dos normativos

estabelecidos, bem como de revisar suas rotinas de controle. Neste relatório, foram emitidas recomendações a todos os *campi* do IFRO e à Comissão Permanente da Atividade Docente – CPRAD, sendo importante destacar que as Unidades de Colorado do Oeste e Jaru encerraram o cumprimento de todas as suas recomendações no 2º Monitoramento de 2019, e as unidades de Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena encerraram o cumprimento de todas as suas recomendações no 1º Monitoramento de 2020.

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas à Comissão Permanente da Atividade Docente – CPRAD, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 11: Monitoramento do Relatório 01/2019 - CPRAD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2019						
Assunto: Atividade Docente						
Unidade Auditada: Comissão Permanente do Regulamento da Atividade Docente						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 4			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/2	1	3				
2020/1	1	3				
2020/2	1			3		

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus Ariquemes*, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 12: Monitoramento do Relatório 01/2019 - Campus Ariquemes

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2019						
Assunto: Atividade Docente						
Unidade Auditada: <i>Campus Ariquemes</i>						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 5			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/2	1	4				
2020/1	2	3				
2020/2	3	2				

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus Guajará-Mirim*, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 13: Monitoramento do Relatório 01/2019 - Campus Guajará-Mirim

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2019						
Assunto: Atividade Docente						
Unidade Auditada: <i>Campus Guajará-Mirim</i>						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 5			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/2	2	3				
2020/1	3	2				
2020/2	5					

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus* Porto Velho Calama, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 14: Monitoramento do Relatório 01/2019 - Campus Porto Velho Calama

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2019						
Assunto: Atividade Docente						
Unidade Auditada: <i>Campus</i> Porto Velho Calama						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 5			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/2	3	2				
2020/1	4	1				
2020/2	5					

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus* Porto Velho Zona Norte, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 15: Monitoramento do Relatório 01/2019 - Campus Porto Velho Zona Norte

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2019						
Assunto: Atividade Docente						
Unidade Auditada: <i>Campus</i> Porto Velho Zona Norte						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 45			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 7			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2019/2	5	2				
2020/1	6	1				
2020/2	6	1				

Fonte: Audint/IFRO

Ante aos números apresentados, percebe-se que os *Campi* Guajará-Mirim e Porto Velho Calama encerraram o cumprimento de suas recomendações, referentes ao Relatório 01/2019, neste monitoramento.

4.6. Relatório de Auditoria nº 02/2019 – Bolsas de Pesquisa

O Relatório de Auditoria nº 02/2019 teve como objetivo avaliar a adequação dos mecanismos de controle dos pagamentos de bolsas, editais e documentos afins, junto ao Macroprocesso de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Os resultados apontaram alto índice de atrasos e pendências nas prestações de contas das bolsas. Além disso, destaca-se a necessidade de se ampliar ações voltadas à transparência na Instituição, de forma que as informações de relevante interesse público sejam adequadamente divulgadas, permitindo o pleno exercício do controle social e ainda. Neste relatório, foram emitidas recomendações aos *Campi* Cacoal, Colorado do Oeste, Porto Velho Calama e à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação – Propesp.

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas à Propesp, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 16: Monitoramento do Relatório 02/2019 - PROPESP

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2019						
Assunto: Bolsas de Pesquisa						
Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 39			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 8			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2020/1	1	4	1	1		1
2020/2	4	3	1			

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus Cacoal*, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 17: Monitoramento do Relatório 02/2019 - Campus Cacoal

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2019						
Assunto: Bolsas de Pesquisa						
Unidade Auditada: <i>Campus Cacoal</i>						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 39			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 11			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2020/1	1			10		
2020/2	1			10		

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus Colorado do Oeste*, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 18: Monitoramento do Relatório 02/2019 - Campus Colorado do Oeste

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2019						
Assunto: Bolsas de Pesquisa						
Unidade Auditada: <i>Campus Colorado do Oeste</i>						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 39			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 10			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2020/1	1	9				
2020/2	5	5				

Fonte: Audint/IFRO

Quanto às recomendações emitidas e encaminhadas ao *Campus Porto Velho Calama*, segundo análise realizada pela equipe de auditoria, o cumprimento dessas recomendações se encontra na seguinte situação:

Quadro 19: Monitoramento do Relatório 02/2019 - Campus Porto Velho Calama

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2019						
Assunto: Bolsas de Pesquisa						
Unidade Auditada: <i>Campus</i> Porto Velho Calama						
Nº Total de Recomendações do Relatório: 39			Nº de Recomendações da Unidade Auditada: 10			
Monitoramento	Cumprida	Em Cumprimento	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida	Baixada ou cancelada	Não Monitorada
2020/1				10		
2020/2	4	2	1	3		

Fonte: Audint/IFRO

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, e visando contribuir para a melhoria do desempenho das ações no Instituto Federal de Rondônia, submete-se este relatório à apreciação do Conselho Superior e do dirigente máximo da Instituição.

Ademais, a Audint esclarece que a análise detalhada de cada constatação se encontra arquivada em papéis de trabalho e permanece à disposição dos gestores que tiverem interesse em verificar as considerações da equipe de auditoria para cada recomendação emitida e correspondente resposta do *campus*.

Porto Velho/RO, 23 de dezembro de 2020.

Gleiciane S. O. Xavier de Mesquita
 Chefe da Auditoria Interna
 Portaria nº 1230/IFRO de 30/06/2017

APÊNDICE I – RESUMO DA SITUAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

Relatório N° 06/2017 – Controle Patrimonial

Ano: 2017	Relatório N°: 06/2017	Unidade Responsável: Colorado do Oeste
<p>Recomendação 02: Efetuar um inventário analítico para a incorporação e depreciação dos bens móveis no exercício de 2018, levando-se em consideração os recursos humanos e orçamentários dispostos.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: No ano de 2019 foi aberto o processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços patrimonial (Processo 23243.024905/2018-55). Devido ao contingenciamento enfrentado no ano anterior, a execução do contrato não foi realizada devido à falta de recursos orçamentários. Dessa forma, uma nova licitação ficou prevista para 2020. Fato é que, para o primeiro semestre de 2020, parte do orçamento do IFRO ficou condicionado, e devido a incerteza da liberação dos recursos, decidiu-se realizar o processo de licitação no segundo semestre de 2020.</p>		
<p>Providências Adotadas: A unidade informou a designação de comissão, conforme portaria encaminhada. Contudo, é necessário aguardar a finalização dos trabalhos.</p>		
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>		
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada <input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada () Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>		

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2017	Relatório N°: 06/2017	Unidade Responsável: Porto Velho Calama
<p>Recomendação 01: Efetuar um inventário analítico para a incorporação e depreciação dos bens móveis no exercício de 2018, levando-se em consideração os recursos humanos e orçamentários dispostos.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: A comissão foi atualizada por meio da PORTARIA N° 129/PVCAL - CGAB/IFRO, DE 11 DE MARÇO DE 2020 (0866294). Salientamos que o trabalho da comissão não foi finalizado em decorrência da pandemia, a comissão conseguiu até o presente momento realizar o inventário de bens e imóveis. No entanto ainda falta o inventário do material de consumo do almoxarifado. Considerando que o prazo para realização do inventário vence dia 30/04/2020 e que a maioria dos servidores estão executando suas atividades por meio remoto, supomos que este prazo será estendido.</p>		
<p>Providências Adotadas: A unidade nomeou comissão responsável por meio da Portaria 129/PVCAL - CGAB/IFRO/2020, contudo, o trabalho da comissão não foi finalizado em decorrência da pandemia, sendo necessário aguardar a finalização dos trabalhos.</p>		
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>		
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada <input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada () Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>		

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Relatório N° 01/2018 – Indicadores de Desempenho: Permanência e Êxito

Ano: 2018	Relatório N°: 01/2018	Unidade Responsável: PROEN
Recomendação 01: Implementar mecanismos para realização da avaliação.		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: s ações relativas à atuação e responsabilidade da PROEN, para atender as recomendações acima, constou no Plano Anual de Trabalho – PAT 2019 e está presente no de 2020, conforme pode ser constatado no Redmine IFRO (https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/projects/proen/issues).</p> <p>Informamos ainda que, foi instituído o Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IFRO/PAPE (0881864), neste consta o mapeamento dos alunos que precisam de acompanhamento, bem como as ações de intervenção já realizadas, com objetivo de diminuir os indicadores negativos de evasão e retenção.</p> <p>Salientamos que, temos portaria instituindo a Comissão de Acompanhamento do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRO (0881865), com representantes da Reitoria e dos <i>Campi</i>, destacando que, cabe a esta a definição de metas e periodicidade de avaliação das ações, conforme estabelecido no PAPE.</p> <p>Observamos que todo acompanhamento referente ao ano de 2019, encontra-se disponível no processo SEI: 23243.024170/2018-60;</p> <p>No que se refere ao ano de 2020, a comissão será reestruturada, estabelecidos novo calendário e adequação do Plano Estratégico, bem como avaliação das atividades referente ao ano de 2019;</p> <p>Informamos que assim que as atividades voltarem a sua normalidade, serão retomadas as visitas aos <i>campi</i> e as reuniões com as comissões locais.</p>		
<p>Providências Adotadas: Mediante a apresentação dos documentos, foram constatados relatórios de acompanhamento ao Plano de Permanência e Êxito dos exercícios de 2016 a 2018. Contudo, em face dos novos encaminhamentos, a auditoria tentou conseguir acesso aos documentos de monitoramento do Plano de Permanência e Êxito ocorridos em 2019 e 2020, mas não obteve êxito.</p>		
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>		
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada</p> <p>(x) Em cumprimento ou Em implementação</p> <p>() Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p>() Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>		

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2018	Relatório N°: 01/2018	Unidade Responsável: Ariquemes
Recomendação 07: Viabilizar a formação pedagógica dos docentes do IFRO no prazo e nos termos estipulado pela resolução.		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Recomendação não foi monitorada.</p>		
<p>Providências Adotadas: Foram anexados documentos demonstrando organização interna para aplicação dos cursos de capacitação EaD – de práticas pedagógicas onde todos os docentes são convidados, e ações de acompanhamento pedagógico ao docente.</p>		
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>		
<p>Situação*: (X) Cumprida ou Implementada</p> <p>() Em cumprimento ou Em implementação</p> <p>() Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p>() Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>		

<p>Recomendação 04: Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: A unidade se manifestou informando Capacitação dos líderes de turmas e criação de grupo Whats aap para melhor comunicação entre; Criação de E-mails das turmas; Incentivação do uso do aplicativo lfro mobile apk; Realização do pre conselho junto as turmas (reunião com as turmas antes e depois do Conselho de Classe).</p> <p>Providências Adotadas: Forma apresentados documentos que demonstram haver comunicação entre os alunos: avaliação da equipe de ensino pelos alunos, realização de pré-conselho, encontro com líderes de turma.</p> <p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p> <p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 06: Realizar ações de conscientização aos professores para que o preenchimento dos sistemas ocorra dentro dos prazos estabelecidos, tomando providências necessárias quando não atendidos.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: A unidade se manifestou informando Conversa individual e coletiva com os docentes sobre utilização do sistema; Apoio instrutivo da alimentação dos sistemas; Notificação por E-mail ao docente da necessidade da utilização do sistema.</p> <p>Providências Adotadas: A unidade apresentou medidas tomadas pela gestão para notificação de professores, quando há a ausência de preenchimento dos sistemas.</p> <p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p> <p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 08: Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: A unidade se manifestou informando Capacitação dos líderes de turmas e criação de grupo Whats aap para melhor comunicação entre; Criação de E-mails das turmas; Incentivação do uso do aplicativo lfro mobile apk; Realização do pre conselho junto as turmas (reunião com as turmas antes e depois do Conselho de Classe).</p> <p>Providências Adotadas: A referida já foi respondida na Recomendação 004.</p> <p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p> <p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2018	Relatório N°: 01/2018	Unidade Responsável: Guajará-Mirim
Recomendação 04: Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.		
Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: A unidade encaminhou ações para oferta de capacitações voltada às metodologias ativas.		
Providências Adotadas: Informou ações realizadas no campus voltadas a aperfeiçoar o suporte online nesse período de pandemia.		
Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.		
Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada		

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2018	Relatório N°: 01/2018	Unidade Responsável: Ji-Paraná
Recomendação 11: Aprimorar as atividades de monitoramento relacionadas ao baixo rendimento dos alunos.		
Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Sobre a recomendação 011, foi informado em reunião do CODIR, nos meses de outubro e novembro de 2019, que o SIGA-EDU seria substituído pelo SUAP e que este seria implantando a partir de 2020. Assim alterações não seriam realizadas no Siga-Edu. E em 2019, a implantação do SUAP iniciou-se e pode ser acompanhada na ata da 56ª Reunião do CODIR (0857983), ata da 55ª Reunião do CODIR (0763153) e processo 23243.026578/2019-57, assim o status da ação estando em implementação.		
Providências Adotadas: A unidade apresentou documentações demonstrando a realização de ações para monitoramento do desempenho estudantil.		
Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.		
Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada		

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Relatório N° 02/2018 – Contratos Terceirizados de Serviços Continuados

Ano: 2018	Relatório N°: 02/2018	Unidade Responsável: Ariquemes
Recomendação 10: Documentar as ações de substituições de empregados, quando da ausência do titular para gozo de férias, licenças e demais ausências.		
Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação da unidade.		
Providências Adotadas: O campus apresentou documentos de fiscalização mensal, demonstrando que houve a implementação internamente do documento.		
Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.		
Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação		

<p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 11: Revisar os procedimentos de controle, para que em situações de não substituição, seja aplicado o desconto em nota fiscal.</p>
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação da unidade.</p>
<p>Providências Adotadas: O campus apresentou documentos implantados que são utilizados para registro e acompanhamento de substitutos de empregados terceirizados.</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 12: Padronizar a utilização de ferramentas que auxiliem na fiscalização contratual, como, por exemplo, o checklist já implantado pelo manual de fiscalização do IFRO.</p>
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação da unidade.</p>
<p>Providências Adotadas: O campus apresentou documentos demonstrando a utilização mensal do checklist implantado pelo Manual de Fiscalização do IFRO.</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 04: Aprimorar seus controles internos contribuindo para a melhora nas formalidades processuais.</p>
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação da unidade.</p>
<p>Providências Adotadas: O campus apresentou documentos demonstrando que realiza aferição da qualidade do serviço prestado por meio de Instrumento de Medição de Resultado (IMR).</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

<p>Recomendação 01: Acompanhar as frequências dos colaboradores da empresa contratada, observando os horários que devem ser cumpridos conforme contrato.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Conforme informado pela área responsável DPLAD, os contratos estão sendo devidamente acompanhados pelos seus fiscais e que as recomendações ora implantadas em relação o acompanhamento da frequência dos servidores terceirizados estão sendo realizadas de forma contínua, tendo em vista, ser uma atividade continuada.</p>
<p>Providências Adotadas: A unidade demonstrou a implantação de Relatório Circunstanciado de Fiscalização Técnica</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Relatório N° 03/2018 – Segurança e Governança da Informação

Ano: 2018	Relatório N°: 03/2018	Unidade Responsável: DGTI
<p>Recomendação 02: Criar metodologias ações a fim de envolver todas as áreas responsáveis pelos temas discutidos no Questionário iGovTI, de forma a aperfeiçoar a atuação da área de Tecnologia da Informação no âmbito do IFRO, bem como aprimorar os processos de governança institucional.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Como não foi recebido nenhum questionamento do iGovTI no ano de 2019 ainda não houve a oportunidade de realizar a estratégia proposta. Quando ocorrer, será disponibilizado via SEI os questionamentos para os setores responsáveis pela resposta.</p>		
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação.</p>		
<p>Análise: Não se aplica.</p>		
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 06: Efetivar as ações de monitoramento junto à área de Tecnologia da Informação, de forma a possibilitar a correção oportuna dos objetivos institucionais com a direção do IFRO.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não foi monitorada.</p>		
<p>Providências Adotadas: Não se aplica.</p>		
<p>Análise: Não se aplica.</p>		
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 09: Realizar ações para implantar a gestão da continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Foi dado sequência no processo de contratação de equipamentos de TIC (SEI 23243.010977/2018-15) e os mesmos foram empenhados e encontra-se em fase</p>		

recebimento pelo IFRO. Cabe salientar que devido a situação de pandemia, os fornecedores solicitaram dilação de prazo. Tais comprovações encontram-se nos autos do processo. O processo de implantação da solução contará com suporte a ser realizados por especialistas que auxiliarão na implantação da Gestão da Continuidade dos Serviços de TIC, de acordo com o Estudo Técnico preliminar (documento SEI 0255027).

Providências Adotadas: Não houve manifestação.

Análise: Não se aplica.

Situação*: Cumprida ou Implementada
 Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

Recomendação 10: Realizar ações que implantem gerenciamento de mudanças na área de TI.

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Considerando que para atendimento desta demanda é necessário a realização de capacitação pela equipe de TI, foi planejado no PDTIC (0905939) a ação de Elaborar o Plano de Capacitação de TIC (A01) com previsão de apresentação ao comitê gestor de TIC no segundo semestre. Ações como levantamento/consolidação de demandas de capacitação (SEI 0905946) já foram realizadas que incluem a capacitação da equipe sobre Fundamentos de ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Providências Adotadas: Não houve manifestação.

Análise: Não se aplica.

Situação*: Cumprida ou Implementada
 Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

Recomendação 14: Realizar ações que estabeleçam o gerenciamento de ativos.

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Considerando a necessidade de atendimento dessa recomendação, foi previsto no plano de ações e metas do PDTIC a ação de Diagnóstico de parque tecnológico de TI (A09) que tem como objetivo reunir informações dos ativos de TIC de todas as unidades com previsão para entrega no segundo semestre de 2021. Salienta-se o prazo definido que devido a complexidade de sua execução por envolver todas as unidades.

Providências Adotadas: Não houve manifestação.

Análise: Não se aplica.

Situação*: Cumprida ou Implementada
 Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Relatório N° 01/2019 – Atividade Docente

Ano: 2019	Relatório N°: 01/2019	Unidade Responsável: CPRAD/PRODIN
Recomendação 02: Realizar ações contínuas, em todas as unidades do IFRO, objetivando conscientizar os gestores e servidores da correta e indispensável utilização do sistema.		

<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Informamos que, permanecem em cumprimento as ações apresentadas conforme o formulário de monitoramento, onde acrescentamos informações contidas no Processo 23243.001333/2020-51, como o calendário de visita aos <i>Campi</i>, que estavam programadas para ocorrer neste período que foram suspensas por conta da pandemia do covid-19. Informamos também, que foi planejada para este primeiro semestre de 2020, a consulta pública da Resolução N. 39/2018 e Resolução N.62/2019 que trata do RAD do IFRO, portanto, o documento está em avaliação para atualização da realidade institucional, se for o caso.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 08: Institucionalizar modelos de relatórios a serem emitidos pelas CLA's, com composição padronizada.</p>
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Informamos que, permanece em cumprimento as ações apresentadas conforme o formulário de monitoramento, onde acrescentamos informações contidas no Processo 23243.001333/2020-51, como o calendário de visita aos <i>Campi</i>, que estavam programadas para ocorrer neste período que foram suspensas por conta da pandemia do covid-19. Informamos também, que foi planejada para este primeiro semestre de 2020, a Consulta Pública da Resolução N. 39/2018 e Resolução N.62/2019 que trata do RAD do IFRO, portanto, o documento está em avaliação para atualização da realidade institucional, se for o caso.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 10: Revisar os documentos institucionais que dispõem sobre a atividade docente, objetivando aperfeiçoar as incoerências detectadas.</p>
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Informamos que, permanece em cumprimento as ações apresentadas conforme o formulário de monitoramento, onde acrescentamos informações contidas no Processo 23243.001333/2020-51, como o calendário de visita aos <i>Campi</i>, que estavam programadas para ocorrer neste período que foram suspensas por conta da pandemia do covid-19. Informamos também, que foi planejada para este primeiro semestre de 2020, a Consulta Pública da Resolução n. 39/2018 e Resolução n.62/2019 que trata do RAD do IFRO, portanto, o documento está em avaliação para atualização da realidade institucional, se for o caso.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2019	Relatório Nº: 01/2019	Unidade Responsável: Ariquemes
<p>Recomendação 01: Estabelecer fluxos documentais, a fim de que os docentes recebam os documentos necessários para registro no sistema dentro dos prazos estabelecidos.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Orientações presenciais e por E-mail com envio dos formulários</p>		
<p>Providências Adotadas: A unidade demonstrou por meio dos documentos apresentados que tomou providências a partir das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, apresentou formulários padronizados implantados na área docente, notificações encaminhadas aos professores diante das ausências de preenchimento do sistema e orientações individuais e gerais emitidas pela CLA's.</p>		
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>		
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 03: Implementar ações de planejamento no que se refere à distribuição uniforme das atividades docentes.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: As ações vêm sendo desenvolvidas pelas coordenações de curso e equipe de ensino junto aos docentes conforme a peculiaridade de cada curso por meio de reuniões de colegiados de cursos, NDEs e reunião com a Diretoria de Ensino. Distribuição de aulas; Discussão do PPC do curso; (Alimentos, M.S em Informática); Reunião ordinárias (sic); Acompanhamento das atividades docentes; Organização documental dos Cursos ADS e Ciências Biológicas para Avaliação de Curso pelo MEC.</p>		
<p>Providências Adotadas: A unidade apresentou a portaria de distribuição de aulas, todavia o documento corresponde ao período de 2019.</p>		
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>		
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 04: Efetivar o monitoramento das atividades desenvolvidas pelos docentes do IFRO, de forma que sejam cumpridas as jornadas de trabalho, conforme estabelecido no regime de trabalho contratual, em respeito ao Art. 19 da Lei 8.112/1990 e ao princípio da eficiência na administração pública.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Criação da Comissão Local de Avaliação com o propósito de validar as atividades docentes no RAD.</p> <p>Acompanhamento da equipe de ensino para no atendimento pedagógico quanto ao registro das atividades docentes; Atendimento individual pedagógico; Alimentação do Plano de Ensino inseridos no SGA; Notificação presencial e por e-mail ao docente do não cumprimento das atividades docentes; Capacitações didático pedagógicas (Encontro Pedagógico); Divulgados dos horários dos servidores nas portas das salas (setores).</p>		
<p>Providências Adotadas: A unidade apresentou processo contendo notificações encaminhadas aos professores, contudo, as informações correspondem ao período de realização da auditoria. Importante acrescentar que foi feita consulta ao RAD da unidade (2020-1), e ainda foram observados docentes com RAD com baixas cargas horárias e sem haver justificativas.</p>		
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>		
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p>		

- () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 () Não cumprida ou Não implementada
 () Baixada/Cancelada

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2019	Relatório N°: 01/2019	Unidade Responsável: Guajará-Mirim
<p>Recomendação 01: Estabelecer fluxos documentais, a fim de que os docentes recebam os documentos necessários para registro no sistema dentro dos prazos estabelecidos.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: As portarias de colegiados de cursos e distribuição de aula são solicitadas na medida do possível antes do início das atividades, entretanto, o <i>campus</i> Guajará-Mirim em início de cada semestre tem constantes mudanças do quadro docente, dessa forma, a emissão de tais documentos podem atrasar devido a esta particularidade.</p> <p>Portaria n° 38 - Colegiado do Curso Técnico em Manutenção e Suporte de Informática (SEI 0843659); Portaria n° 48 - Colegiado do Curso Técnico em Informática Integrado na modalidade EJA (SEI 0846382); Portaria n° 49 - Distribuição de Aulas para o primeiro semestre do ano letivo de 2020 (SEI 0847208); Portaria n° 51 - Colegiado do Curso Técnico em Biotecnologia (SEI 0847467); Portaria n° 54 - Colegiado do Curso Superior de Licenciatura em Ciências com Habilitação em Química ou Biologia (SEI 0847816); Portaria n° 55 - Colegiado do Curso Superior de Licenciatura em Química (SEI 0847920); Portaria n° 59 - Colegiado do Curso Técnico de Enfermagem (SEI 0849995); Portaria n° 60 - Colegiado do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas (SEI 0850525); Portaria n° 61 - Colegiado do Curso Técnico de Vigilância em Saúde (SEI 0850547); Portaria n° 62 - Colegiado do Curso Técnico em Informática Integrado (SEI n° 0850603); Portaria n° 83 - Retifica Portaria n°49 (SEI 0873476); Portaria n° 88 - Retifica Portaria n° 60 (SEI 0882028); Portaria n° 89 - Retifica Portaria n° 55 (SEI 0890345); Declaração de atividades Planejamento de Aulas e atividades de apoio administrativo no período de 02 a 31 de janeiro de 2020 (SEI 0855842).</p>		
<p>Providências Adotadas: Encaminhou documentações demonstrando o envio de informações aos docentes para registro no sistema.</p>		
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>		
<p>Situação*: (X) Cumprida ou Implementada</p> <p>() Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada () Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 02: Realizar ações contínuas, em todas as unidades do IFRO, objetivando conscientizar os gestores e servidores da correta e indispensável utilização do sistema.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Realização de reuniões contínuas com os servidores para conscientização sobre a importância do RAD, pronto atendimento na correção das pendências encaminhadas pela comissão.</p>		
<p>Providências Adotadas: Encaminhou informações demonstrando a realização de ações junto aos docentes, com o intuito de prezar pela utilização do sistema.</p>		
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>		
<p>Situação*: (X) Cumprida ou Implementada</p> <p>() Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada () Não cumprida ou Não implementada</p>		

Baixada/Cancelada

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2019	Relatório N°: 01/2019	Unidade Responsável: Porto Velho Calama
<p>Recomendação 01: Estabelecer fluxos documentais, a fim de que os docentes recebam os documentos necessários para registro no sistema dentro dos prazos estabelecidos.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Informamos que a Coordenação de Avaliação e Controle Interno está realizando estes mapeamentos, conforme solicitação da DG. É possível ter acesso aos documentos por meio link: https://sites.google.com/ifro.edu.br/calama-processos.</p>		
<p>Providências Adotadas: Encaminhou fluxograma definido, conforme está disponível no link: https://sites.google.com/ifro.edu.br/calama-processos.</p>		
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>		
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2019	Relatório N°: 01/2019	Unidade Responsável: Porto Velho Zona Norte
<p>Recomendação 06: Ressarcir ao erário a diferença recebida dos valores pagos referente ao período em que estes cumpriram de forma concomitante as duas jornadas laborais, de acordo com o demonstrativo acima.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Ações Realizadas pelo <i>Campus</i>: Abertura de processos para ressarcimento ao erário: 23243.021094/2019-11 e 23243.021002/2019-01. As notificações aos servidores foram emitidas conforme documentos do SEI nº 0703152 e 0702027, e considerando que a Bolsa de que se trata o ressarcimento é de execução da PROEX, ambos os processos foram encaminhados à Pró-Reitoria de Extensão para demais encaminhamentos conforme Despachos 0765640 e 0719854.</p>		
<p>Providências Adotadas: Foram incluídos nos processos documentos comprobatórios de reposição de carga horária de um dos servidores. A área responsável também esclareceu haver uma impossibilidade de devolução dos recursos pelo outro servidor envolvido. Sendo assim, será necessário verificar a possibilidade reposição ao horário pelo outro servidor envolvido na constatação, para conclusão da constatação.</p>		
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>		
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Relatório Nº 02/2019 – Bolsas de Pesquisa

Ano: 2019	Relatório Nº: 02/2019	Unidade Responsável: PROPESP
<p>Recomendação 09: Criar e acompanhar periodicamente, indicadores de desempenho relacionados aos projetos desenvolvidos por servidores do IFRO.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Esta ação ainda não foi desenvolvida. Análise de desempenho é uma ferramenta que deve ser incorporada no SUAP Pesquisa, contudo, devido ao enfrentamento de soluções básicas nas ferramentas, para que possamos submeter, avaliar, aprovar, registrar, acompanhar, receber as prestações de contas e relatórios pelos Sistemas, concluindo o ciclo, registramos atenção a importância de mensurar o desempenho, mas entendemos que somente será possível incorporar essa mensuração, após um sistema SUAP Pesquisa que responda as demandas primárias, de maneira satisfatória. Assim, consideramos incluir nas nossas demandas, mas não conseguimos atender com respostas, até o presente momento. Nos comprometemos a ter algo concreto após o início de funcionamento do SUAP Pesquisa.</p>		
<p>Providências Adotadas: A Pró-Reitoria de Pesquisa informou a implementação do módulo Pesquisa no SUAP, destacando que o sistema possui indicadores como número de projetos, de pesquisadores servidores e discentes, por Campus, bem como número de projetos com prestações de contas e relatórios pendentes, porcentagem de aprovação de projetos submetidos, dentre outras métricas já podem ser utilizadas pelo IFRO para Gestão da Pesquisa e Inovação.</p>		
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>		
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 010: Publicizar no Painel de Indicadores os indicadores criados, para melhor acompanhamento das atividades desempenhadas.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Foram definidos os indicadores para serem utilizados na publicização dos dados de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação no Painel de Indicadores do IFRO. Na primeira fase, a PROPESP liberou o Módulo de Pós-graduação está disponível no endereço https://painel.ifro.edu.br/pentaho/plugin/painel/api/prospesgeral. Na segunda fase, definiu com a DGTI os indicadores para Pesquisa e Inovação e elaborou o teste disponível no link https://painel.qa.ifro.edu.br/. Os indicadores estão no Menu Pesquisa e FORPOG, onde é possível identificar a coleta de indicadores do IFRO. Os números apresentados são totais para a Instituição. Na terceira fase, iremos utilizar o mesmo modelo, apenas com números do IFRO, por <i>campus</i>. A terceira fase está em implantação, após os testes com números totais. Os dados já foram coletados, e foram utilizados no ambiente teste. A DGTI está auxiliando no processo. A previsão é de liberação para o público a partir de junho de 2020.</p>		
<p>Providências Adotadas: A Pró-Reitoria de Pesquisa informou que foram definidos os indicadores para serem utilizados na publicização dos dados de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação no Painel de Indicadores do IFRO. Já estão disponíveis os indicadores da Pós-Graduação, sendo que estão em fase de teste a disponibilização dos indicadores da Pesquisa e Inovação. Em complementação, a PROPESP destaca PROPESP que está revendo o ambiente de teste e indicadores para alinhamento a demanda da Rede Federal.</p>		
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>		
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 011: Revisar/atualizar os documentos institucionais que dispõem sobre os projetos de pesquisa executados, objetivando aperfeiçoar as incoerências detectadas.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não monitorado.</p>		

Providências Adotadas: A Pró-Reitoria de Pesquisa informou a designação de comissão responsável por reformular a Política de Inovação do IFRO. Percebe-se, portanto, que os encaminhamentos para cumprimento da recomendação foram realizados.

Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.

Situação*: Cumprida ou Implementada
 Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

Recomendação 012: Criar mecanismos de fiscalização, para acompanhar o andamento dos projetos de maneira que o coordenador possa ser alertado, em tempo hábil, das etapas a serem vencidas.

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: O mecanismo de acompanhamento e de alerta ao pesquisador para cada etapa do edital é o SUAP Pesquisa. Essa ferramenta já existe dentro do sistema a ser adotado. Inicialmente estamos trabalhando para iniciar novos editais do ciclo 2020-2021 no SUAP, pois temos o prazo de concluir a submissão, avaliação, aprovação e registro dos projetos até agosto de 2020. Em seguida, nos meses seguintes de 2020 iremos trabalhar inserindo os dados dos projetos concluídos em anos anteriores. A implantação do SUAP Pesquisa é melhor descrita no próximo item deste formulário. No Plano Anual de Trabalho da PROPESP, esta demanda consta na Ação 4727, registrada no Redmine, no endereço <https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/projects/propesp>.

Providências Adotadas: A Pró-Reitoria de Pesquisa informou que o mecanismo de acompanhamento e de alerta ao pesquisador para cada etapa do edital é o SUAP Pesquisa, destacando que essa demanda já será atendida para os novos editais do ciclo 2020-2021.

Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.

Situação*: Cumprida ou Implementada
 Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

Recomendação 013: Implantar sistemas informatizados que auxiliem o acompanhamento do cumprimento de prazos institucionais estabelecidos.

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: O sistema informatizado será o SUAP. A primeira fase concluída incluiu no sistema as atividades de Pós-graduação, por conta do registro de aulas, matrícula e alunos. Agora a PROPESP está na segunda fase, de conclusão de alterações no Sistema SUAP Pesquisa, disponível no link. Contudo, há 3 meses de trabalho, o SUAP Pesquisa somente avançou após o registro de todos os alunos no sistema, realizado pela PROEN, visto que o cadastro e vínculo de alunos como bolsista é necessário. Foram identificadas inconsistências, e em trabalho com a DGTI, propostas alterações. O sistema já foi testando internamente na PROPESP, e esta em fase inicial de teste com os Gestores de DEPESP, para correção antes de disponibilização já para uso nos Editais de 2020-2021, que ainda não foram publicados. Além de teste, este período será de treinamento para uso do sistema, por parte dos Gestores, que atenderão dúvidas dos pesquisadores nos *campi*. Internamente, temos agendamento e e-mails trocados com a DGTI para aprimoramento do sistema. A previsão para o fim dos testes é de 20 de maio de 2020 e que os novos editais sejam publicados ainda em maio com a nova forma de submissão, avaliação, registro e controle pelo SUAP Pesquisa. No Plano Anual de Trabalho da PROPESP, esta demanda consta na Ação 4727, registrada no Redmine, no endereço <https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/projects/propesp>.

Providências Adotadas: A Pró-Reitoria de Pesquisa informou que o mecanismo de acompanhamento e de alerta ao pesquisador para cada etapa do edital é o SUAP Pesquisa, destacando que essa demanda já será atendida para os novos editais do ciclo 2020-2021.

Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.

Situação*: Cumprida ou Implementada

- Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

Recomendação 015: Incluir nos normativos internos capítulos específicos para responsabilizar e penalizar os coordenadores que descumpram os prazos relativos à prestação de contas quando houver recursos envolvidos.

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: A resolução N.23/2015/CONSUP completa quatro anos e meio de aprovação e uso, bem como, novas leis foram aprovadas da aprovação da resolução interna até os dias atuais. Portanto, além de inclusão de normativos internos capítulos específicos para responsabilizar e penalizar os coordenadores que descumpram os prazos relativos à prestação de contas, vários outros artigos possuem propostas de alteração, identificadas a partir do uso da resolução durante os anos. Não iniciamos ainda a alteração da resolução, contudo, está no Plano Anual de Trabalho da PROPESP, registrado na Ação 4730, conforme disponível no Redmine, via endereço <https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/projects/propesp>.

Providências Adotadas: A Pró-Reitoria de Pesquisa informou a situação de reorganização das atividades durante o período de pandemia, sendo que o adiamento da ação ficou para o primeiro semestre de 2021. Faz-se necessário esclarecer que não foram apresentados documentos comprobatórios que demonstrassem que a recomendação está em fase de cumprimento.

Análise: Conforme informado, o setor aceitou cumprir a recomendações, contudo, as informações prestadas não foram suficientes para demonstrar que as ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada”.

Situação*: Cumprida ou Implementada

- Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

Recomendação 016: Aprimorar ações de transparência, providenciando a publicação dos recursos utilizados para custear atividades de pesquisa.

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Optou-se por incluir no documento final após a aprovação dos projetos, uma nova coluna, informando o valor da taxa de bancada aprovada para execução do projeto e o valor total, como uma primeira ação de maior transparência dos recursos utilizados. A ação será implementada nos próximos editais da PROPESP, com previsão de publicação até julho de 2020. Há o compromisso de retificar os documentos já publicados para editais vigentes no ciclo de 2020/2021, contudo não foi realizada, devido a inserção de novas atividades frente a demandas já existentes. Contudo, mantendo o prazo de julho de 2020, como previsão para publicação de documentos na página do edital, com informações sobre os valores disponibilizados.

Aproveitamos para informar que, para outros editais da PROPESP, como auxílio ao pesquisador para participação em eventos e mobilidade, esta ação já é realizada, conforme por exemplo, o Documento SEI 0696096, disponível na página <https://portal.ifro.edu.br/portal-ifro/457-editais/pesquisa/7911-edital-n-10-2019-participacao-de-alunos-em-eventos>, devemos assim, estender para todos os editais em 2020.

Providências Adotadas: A Pró-Reitoria de Pesquisa informou a publicação de todas as informações em documentos denominados "Lista de Projetos Aprovados", sendo disponibilizado o link para consulta. Contudo, considerando as informações complementares disponibilizadas, a equipe de auditoria aguardará a divulgação dos dados no Painel de Indicadores, na aba da PROPESP, no primeiro semestre de 2021.

Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.

Situação*: Cumprida ou Implementada

- Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada

- () Não cumprida ou Não implementada
 () Baixada/Cancelada

Ano: 2019	Relatório Nº: 02/2019	Unidade Responsável: Porto Velho Calama
<p>Recomendação 04: Instruir os servidores que realizam projetos de pesquisas com envolvimento de recursos financeiros, quanto à necessidade de realizar pesquisa de preços junto ao mercado, primando pela economia do recurso envolvido e observando os princípios da Administração Pública.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>		
<p>Providências Adotadas: Informou a inclusão de itens em editais de pesquisa onde é requisitado a realização de pesquisa de preço.</p>		
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>		
<p>Situação*: (X) Cumprida ou Implementada () Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada () Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 05: Uniformizar o entendimento quanto ao momento da apresentação da pesquisa de preços.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>		
<p>Providências Adotadas: Informou a inclusão de itens em editais de pesquisa onde é requisitado a realização de pesquisa de preço. Contudo, não foi observado e emissão de normativo interno uniformizando o momento em que deve ser apresentado a pesquisa de preço.</p>		
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>		
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada (X) Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada () Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 06: Elaborar instrumentos e estabelecer rotinas de acompanhamento dos projetos de pesquisa, de forma a possibilitar a comprovação dos cumprimentos dos objetivos pactuados.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>		
<p>Providências Adotadas: A Auditoria Interna observou a recente implantação do módulo SUAP - Pesquisa.</p>		
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>		
<p>Situação*: (X) Cumprida ou Implementada () Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada () Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>		
<p>Recomendação 07: Exigir que, na etapa de apresentação dos documentos, os relatórios, planos e demais documentação comprobatória seja entregue nas datas e conforme os modelos previstos no edital, estabelecendo critérios que visem desestimular o não cumprimento do certame.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>		

<p>Providências Adotadas: A unidade informou que foi reforçado, via e-mail, e via SEI a informação em relação aos prazos de entrega de relatórios e prestação de contas, contudo, as respostas e documentações apresentadas não são suficientes para demonstrar essa entrega. Além disso, não foram normatizados internamente penalidades para descumprimento de itens constantes em edital.</p>
<p>Análise: Conforme informado, o setor aceitou cumprir a recomendações, contudo, as informações prestadas não foram suficientes para demonstrar que as ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada”.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 08: Estabelecer grau de detalhamento das atividades constantes nos Planos Individuais de Trabalho, de forma que esse instrumento reflita as atividades que serão efetivamente realizadas pelos componentes do projeto, a fim de permitir melhor acompanhamento por parte dos gestores responsáveis.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Providências Adotadas: Não informou ações para cumprimento da recomendação.</p>
<p>Análise: Mediante ao exposto, considera-se a recomendação “Não cumprida ou Não implementada”.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 011: Revisar/atualizar os documentos institucionais que dispõem sobre os projetos de pesquisa executados, objetivando aperfeiçoar as incoerências detectadas.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Providências Adotadas: Não informou ações para cumprimento da recomendação. Importa considerar que esta recomendação possui caráter institucional e será sanada de maneira efetiva, quando o IFRO atualizar os regulamentos existentes.</p>
<p>Análise: Mediante ao exposto, considera-se a recomendação “Não cumprida ou Não implementada”.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 012: Criar mecanismos de fiscalização, para acompanhar o andamento dos projetos de maneira que o coordenador possa ser alertado, em tempo hábil, das etapas a serem vencidas.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Providências Adotadas: Deve-se considerar que a Pró-Reitoria de Pesquisa informou que o mecanismo de acompanhamento e de alerta ao pesquisador para cada etapa do edital é o SUAP Pesquisa, destacando que essa demanda já será atendida para os novos editais do ciclo 2020-2021.</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p>

<p>() Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p>() Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 013: Implantar sistemas informatizados que auxiliem o acompanhamento do cumprimento de prazos institucionais estabelecidos.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Providências Adotadas: O IFRO implantou o módulo de pesquisa no SUAP.</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: (X) Cumprida ou Implementada</p> <p>() Em cumprimento ou Em implementação</p> <p>() Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p>() Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 014: Levantar prestação de contas pendentes e estabelecer Plano de Ação para concluir o passivo de prestações de contas a analisar tanto da Reitoria como dos <i>campi</i>.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Providências Adotadas: Não informou ações para cumprimento da recomendação.</p>
<p>Análise: Mediante ao exposto, considera-se a recomendação “Não cumprida ou Não implementada”.</p>
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada</p> <p>() Em cumprimento ou Em implementação</p> <p>() Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p>(x) Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 015: Incluir nos normativos internos capítulos específicos para responsabilizar e penalizar os coordenadores que descumprem os prazos relativos à prestação de contas quando houver recursos envolvidos.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Providências Adotadas: O campus apresentou editais demonstrando a inclusão de itens concernentes ao cumprimento de prazos. Contudo, importa considerar que esta recomendação possui caráter institucional e será sanada de maneira efetiva, quando o IFRO atualizar os regulamentos existentes.</p>
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada</p> <p>(X) Em cumprimento ou Em implementação</p> <p>() Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p>() Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2019	Relatório N°: 02/2019	Unidade Responsável: Colorado do Oeste
<p>Recomendação 04: Instruir os servidores que realizam projetos de pesquisas com envolvimento de recursos financeiros, quanto à necessidade de realizar pesquisa de preços junto ao mercado, primando pela economia do recurso envolvido e observando os princípios da Administração Pública.</p>		

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: No ano de 2019 o DEPESP nos Editais 21/2019 e 22/2019 já incluiu a necessidade da pesquisa de preço em pelo menos três estabelecimentos. Para o ano de 2020, no dia 03/02/2020 os servidores foram convocados (Convocação SEI nº 0881976) para uma reunião no auditório central do Centro de Convenções Eduardo Valverde do IFRO *Campus* Colorado do Oeste, conforme a programação (SEI nº 0881978). Na ocasião a Chefe do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, Roberta Carolina Galvão de Holanda, instruiu os servidores quanto a necessidade da realização da pesquisa de mercado em no mínimo 3 estabelecimentos. Fizeram-se presentes os servidores listados no documento nº 0881977. As próximas reuniões servirão para reforçar a necessidade de tal medida e estão marcadas para os dias 01/04; 17/06; 16/09 e 04/11/2020 conforme previsto nos calendários do Curso Técnico Integrado (SEI nº 0881896) e Cursos Superiores (SEI nº 0881904). Porém, devido às medidas de controle e prevenção contra a doença Covid-19, poderá acontecer remanejamento nas datas, contudo, acontecerão durante o ano de 2020.

Providências Adotadas: Informou a inclusão de itens em editais de pesquisa onde é requisitado a realização de pesquisa de preço. Informou a realização de reuniões junto aos servidores para instrução. Informou o envio de boletins com explicações sobre a realização de pesquisa de preço.

Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.

Situação*: Cumprida ou Implementada

- Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

Recomendação 05: Uniformizar o entendimento quanto ao momento da apresentação da pesquisa de preços.

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Da mesma forma que foram implementadas as ações da Recomendação 004, para o cumprimento desta recomendação foi tratada na mesma reunião realizada no dia 03/02/2020 os pontos pertinentes à conscientização sobre a necessidade da realização da pesquisa de preços e será dada a continuidade das orientações nas próximas reuniões com os servidores conforme os calendários anexos (01/04; 17/06; 16/09 e 04/11/2020). Porém, devido às medidas de controle e prevenção contra a doença Covid-19, poderá acontecer remanejamento nas datas, contudo, acontecerão durante o ano de 2020.

Providências Adotadas: Informou a inclusão de itens em editais de pesquisa onde é requisitado a realização de pesquisa de preço. Informou a realização de reuniões junto aos servidores para instrução. Informou o envio de boletins com explicações sobre a realização de pesquisa de preço. Contudo, não foi observado e emissão de normativo interno uniformizando o momento em que deve ser apresentado a pesquisa de preço.

Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.

Situação*: Cumprida ou Implementada

- Em cumprimento ou Em implementação
 Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada
 Não cumprida ou Não implementada
 Baixada/Cancelada

Recomendação 06: Elaborar instrumentos e estabelecer rotinas de acompanhamento dos projetos de pesquisa, de forma a possibilitar a comprovação dos cumprimentos dos objetivos pactuados.

Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Foi designada uma comissão composta pelos seguintes Servidores: Dany Roberta Marques Caldeira (Eng. Florestal), Fagton de Mattos Negrão (Zootecnista), Heros Targanski (Eng. Agrônomo), Sirlene Zanardi Neiva (Bióloga), Lucien Bissi da Freiria (Representante do DEPESP), Patrícia Candida Menezes (Representante do DEPESP) José Vanor Felini Catânio (Representante do DIEPE) conforme a Portaria nº 145/COL-CGAB/IFRO de 31 de março de 2020 (SEI nº 0882619). A comissão será responsável por, de acordo com a disponibilidade do coordenador dos projetos e dos alunos participantes, visitar os locais de desenvolvimento das pesquisas e acompanhar o cronograma de atividades dos projetos. As atividades previstas para início dos trabalhos sofreram atraso, porém a comissão já está se organizando para implementar as ações.

<p>Providências Adotadas: O campus apresentou pastas compartilhadas no drive institucionais que contém informações de todos os projetos em andamento. Em complemento, esta Auditoria Interna observou a recente implantação do módulo SUAP - Pesquisa.</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 07: Exigir que, na etapa de apresentação dos documentos, os relatórios, planos e demais documentação comprobatória seja entregue nas datas e conforme os modelos previstos no edital, estabelecendo critérios que visem desestimular o não cumprimento do certame.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: O assunto foi tratado na reunião do dia 03/02/2020 conforme documentos anexos neste processo preços e será dada a continuidade das orientações nas próximas reuniões com os servidores conforme os calendários anexos (01/04; 17/06; 16/09 e 04/11/2020). Porém, devido às medidas de controle e prevenção contra a doença Covid-19, poderá acontecer remanejamento nas datas, contudo, acontecerão durante o ano de 2020. Além da reunião realizada, foram enviados e-mails para os coordenadores de projetos de pesquisa alertando sobre o prazo de entrega de documentações (SEI n° 0882248; 0882250).</p>
<p>Providências Adotadas: Foram apresentados documentos demonstrando a entrega de documentos seguindo os modelos do edital, contudo, não foram normatizados internamente penalidades para descumprimento de itens constantes em edital.</p>
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 08: Estabelecer grau de detalhamento das atividades constantes nos Planos Individuais de Trabalho, de forma que esse instrumento reflita as atividades que serão efetivamente realizadas pelos componentes do projeto, a fim de permitir melhor acompanhamento por parte dos gestores responsáveis.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: O Plano de ação do <i>Campus</i> propôs a oferta de oficinas de elaboração de projetos de pesquisa e planos de trabalho. A oferta aconteceria a priori durante o 10º Seminário de Iniciação Científica, nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2020. Porém, devido às medidas de controle e prevenção contra a doença Covid-19, foi aberta para a comunidade sugerir possíveis alterações no evento (SEI n° 0882603), inclusive na data de sua realização. Assim, caso as oficinas não ocorram durante o evento, será estudada uma outra oportunidade que viabilize a participação dos servidores.</p>
<p>Providências Adotadas: Informou encaminhamentos para a realização de curso denominado "Redação Científica aos servidores". O curso aborda, dentre outros temas, sobre a definição do delineamento de uma pesquisa, tratamento de dados, elaboração de discussão e conclusões de pesquisas; além de explicitar o que é preciso para publicar os resultados das pesquisas em revistas de alto impacto, dentre outros. Entretanto, faz-se necessário apresentar resultados concretos de que os documentos (planos individuais) estão sendo apresentados com informações mais robustas acerca dos projetos.</p>
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p>

<p>() Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 011: Revisar/atualizar os documentos institucionais que dispõem sobre os projetos de pesquisa executados, objetivando aperfeiçoar as incoerências detectadas.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Foi proposto a todos os servidores, conforme documento (SEI nº 0882284) a revisão dos documentos a seguir: RESOLUÇÃO Nº 23 CONSUP/IFRO, DE 09 DE JULHO DE 2015 - Dispõe sobre o Regulamento de concessão de bolsas de pesquisa, extensão, desenvolvimento, inovação, intercâmbio e taxa de bancada, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO; RESOLUÇÃO Nº 26 /CONSUP/IFRO, DE 22 DE JULHO DE 2015 - Regulamenta o Programa Institucional de Pesquisa-PIP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia.</p> <p>Com o objetivo de alcançar um maior número de sugestões, o período foi prorrogado até o dia 27/03/2020 (SEI nº 0882291). Dessa forma, as próximas etapas para implementação da recomendação ocorrerão em breve.</p>
<p>Providências Adotadas: O campus apresentou memorando contendo contribuições à área de pesquisa da reitoria. Foi observado que novos textos para os regulamentos estão em fase de construção. Importa considerar que esta recomendação possui caráter institucional e será sanada de maneira efetiva, quando o IFRO atualizar os regulamentos existentes.</p>
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada</p> <p>(x) Em cumprimento ou Em implementação</p> <p>() Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p>() Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 012: Criar mecanismos de fiscalização, para acompanhar o andamento dos projetos de maneira que o coordenador possa ser alertado, em tempo hábil, das etapas a serem vencidas.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Considerando as ações realizadas na Recomendação 006, a comissão constituída pela Portaria xxxx também terá responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos para que o coordenador seja alertado em tempo hábil sobre os prazos próximos de vencimento. Também será dado continuidade nos lembretes via e-mail para que os coordenadores cumpram os prazos estabelecidos nos editais. Tais ações também foram alertadas na reunião realizada no dia 03/02/2020 com os servidores e será novamente notificado nas reuniões previstas em calendário.</p>
<p>Providências Adotadas: Ante às documentações apresentadas: e-mail's de notificação e boletins internos de comunicação, verifica-se um esforço da coordenadora de pesquisa do campus. Contudo, deve-se considerar que a Pró-Reitoria de Pesquisa informou que o mecanismo de acompanhamento e de alerta ao pesquisador para cada etapa do edital é o SUAP Pesquisa, destacando que essa demanda já será atendida para os novos editais do ciclo 2020-2021.</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: (X) Cumprida ou Implementada</p> <p>() Em cumprimento ou Em implementação</p> <p>() Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p>() Não cumprida ou Não implementada</p> <p>() Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 013: Implantar sistemas informatizados que auxiliem o acompanhamento do cumprimento de prazos institucionais estabelecidos.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Considerando as ações realizadas na Recomendação 006, a comissão constituída pela Portaria nº 145/COL-CGAB/IFRO de 31 de março de 2020 (0882619) também terá responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos para que o coordenador seja alertado em tempo hábil sobre os prazos próximos de vencimento. Também será dado continuidade nos lembretes via e-mail para que os</p>

<p>coordenadores cumpram os prazos estabelecidos nos editais. Tais ações também foram alertadas na reunião realizada no dia 03/02/2020 com os servidores e será novamente notificado nas reuniões previstas em calendário.</p>
<p>Providências Adotadas: O IFRO implantou o módulo de pesquisa no SUAP.</p>
<p>Análise: Mediante as informações prestadas, a recomendação foi considerada como “Cumprida ou Implementada”.</p>
<p>Situação*: <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 015: Incluir nos normativos internos capítulos específicos para responsabilizar e penalizar os coordenadores que descumpram os prazos relativos à prestação de contas quando houver recursos envolvidos.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Assim como a recomendação 011, para atendimento desta, foi proposto a todos os servidores, conforme documento (SEI nº 0882284) a revisão dos documentos: RESOLUÇÃO Nº 23 CONSUP/IFRO, DE 09 DE JULHO DE 2015; RESOLUÇÃO Nº 26 /CONSUP/IFRO, DE 22 DE JULHO DE 2015.</p> <p>Com o objetivo de alcançar um maior número de sugestões, o período foi prorrogado até o dia 27/03/2020 (SEI nº 0882291). Dessa forma, as próximas etapas para implementação da recomendação ocorrerão em breve.</p> <p>Com a alteração, poderá incluir capítulos que atendam ao proposto na recomendação 015.</p>
<p>Providências Adotadas: O campus apresentou memorando contendo contribuições à área de pesquisa da reitoria. Foi observado que novos textos para os regulamentos estão em fase de construção. Importa considerar que esta recomendação possui caráter institucional e será sanada de maneira efetiva, quando o IFRO atualizar os regulamentos existentes.</p>
<p>Análise: Conforme informado ações estão sendo executadas para cumprimento da recomendação. Portanto, a recomendação foi considerada como “Em cumprimento ou Em implementação”.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input checked="" type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>

*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2019	Relatório Nº: 02/2019	Unidade Responsável: Cacoal
<p>Recomendação 03: Estabelecer checklist e/ou Plano de Ação para que as etapas constantes em editais sejam cumpridas integralmente.</p>		
<p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação.</p>		
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>		
<p>Análise: Não se aplica.</p>		
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p>		

<input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada
<p>Recomendação 04: Instruir os servidores que realizam projetos de pesquisas com envolvimento de recursos financeiros, quanto à necessidade de realizar pesquisa de preços junto ao mercado, primando pela economia do recurso envolvido e observando os princípios da Administração Pública.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 11: Revisar/atualizar os documentos institucionais que dispõem sobre os projetos de pesquisa executados, objetivando aperfeiçoar as incoerências detectadas.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 012: Criar mecanismos de fiscalização, para acompanhar o andamento dos projetos de maneira que o coordenador possa ser alertado, em tempo hábil, das etapas a serem vencidas.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 013: Implantar sistemas informatizados que auxiliem o acompanhamento do cumprimento de prazos institucionais estabelecidos.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: <input type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada <input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p>

<p>(X) Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 014: Levantar prestação de contas pendentes e estabelecer Plano de Ação para concluir o passivo de prestações de contas a analisar tanto da Reitoria como dos <i>campi</i>.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada () Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada (X) Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 015: Incluir nos normativos internos capítulos específicos para responsabilizar e penalizar os coordenadores que descumpram os prazos relativos à prestação de contas quando houver recursos envolvidos.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação. / Não se aplica.</p>
<p>Análise: Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada () Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada (X) Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>
<p>Recomendação 016: Aprimorar ações de transparência, providenciando a publicação dos recursos utilizados para custear atividades de pesquisa.</p> <p>Posicionamento da Unidade Auditada no 1º Monitoramento de 2020: Não houve manifestação.</p>
<p>Providências Adotadas: Não houve manifestação.</p>
<p>Análise: Não se aplica.</p>
<p>Situação*: () Cumprida ou Implementada () Em cumprimento ou Em implementação () Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada (X) Não cumprida ou Não implementada () Baixada/Cancelada</p>