



# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

01/2019

AUDITORIA INTERNA  
IFRO



**INSTITUTO FEDERAL**  
Rondônia

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>3</b>
<b>1 INTRODUÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>2 OBJETIVO</b> .....	<b>5</b>
<b>3 ESCOPO</b> .....	<b>5</b>
<b>4 RESULTADOS</b> .....	<b>5</b>
4.1 RELATÓRIO N° 01/2017 – SERVIDORES ATUANTES NO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC.....	7
4.2 RELATÓRIO N° 02/2017 – ADICIONAL DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO AOS DOCENTES DO IFRO.....	8
4.3 RELATÓRIO 06/2017 – CONTROLE PATRIMONIAL EM CONSONÂNCIA COM OS REGISTROS CONTÁBEIS.....	8
4.4 RELATÓRIO N° 01/2018 – INDICADORES DE DESEMPENHO: PERMANÊNCIA E ÊXITO .....	10
4.5 RELATÓRIO N° 02/2018 – CONTRATOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS.....	13
4.6 RELATÓRIO N° 03/2018 – CONTRATOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS.....	14
<b>5 CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>11</b>
<b>APÊNDICE</b> .....	<b>33</b>

## APRESENTAÇÃO

A ação de monitoramento das 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-se 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/2019 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 na consulta a sistemas informatizados, bem como no encaminhamento de memorando com as recomendações que estão pendente de atendimento ao gestor responsável pela implementação. O gestor, por sua vez, encaminha a situação atual da recomendação com a documentação comprobatória para análise se a recomendação está atendida.

Os questionamentos quanto as providências adotadas e as instruções para preenchimento do Formulário foram enviadas por meio Memorando-Circular nº 01/2019/REIT - AUDITORIA/REIT - CONSUP/REIT, Processo SEI nº 23243.000489/2019-81. Com base nas respostas e documentação comprobatória, a Auditoria Interna faz uma análise crítica sobre o *status* que a recomendação se encontra podendo classificá-la nos seguintes *status*:

(1) **Cumprida ou implementada:** Quando for apresentado 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 falta 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 ou, ainda, quando a unidade não encaminhar tempestivamente os documentos comprobatórios das ações realizadas.

(4) **Não cumprida ou não implementada:** Quando nada for feito e não houver previsão para o atendimento da recomendação, bem como quando o prazo de atendimento já houver ultrapassado 6 meses.

(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 de Atividades da Auditoria Interna do IFRO 2019, 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 nos anos de 2017 e 2018 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 quadrimestre, compilando o resultado dos trabalhos em três relatórios durante o ano.

## 3 ESCOPO

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

**Relatório N° 01/2017** – Servidores atuantes no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec.

**Relatório N° 05/2017** – Adicional de Retribuição de Titulação.

**Relatório N° 06/2017** – Controle Patrimonial em Consonância com os Registros Contábeis.

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

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

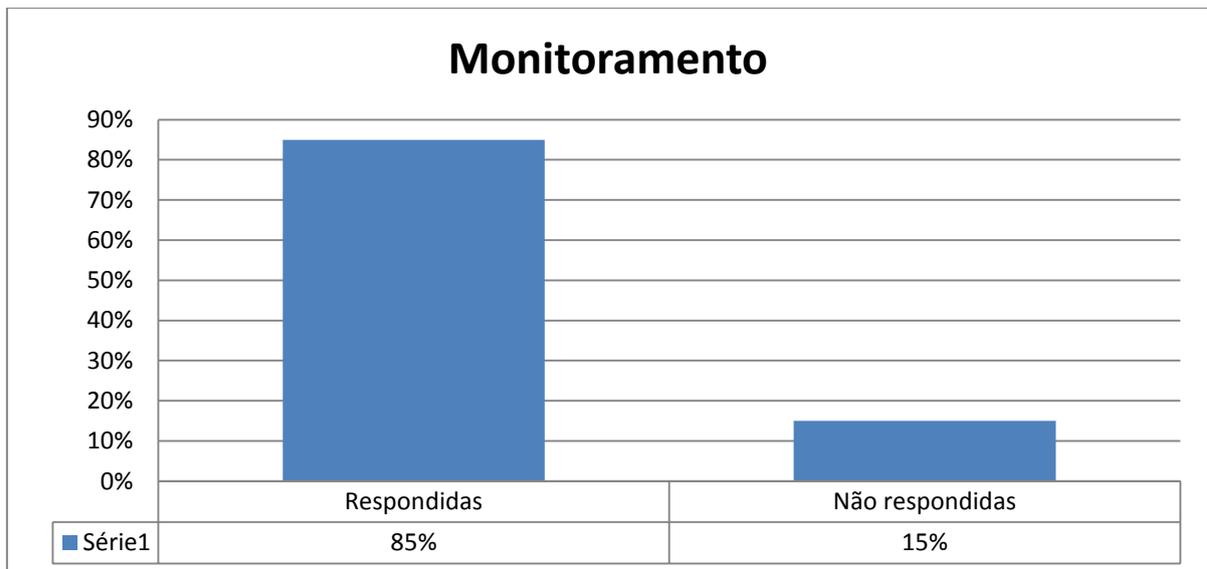
**Relatório N° 03/2018** – Segurança e Governança da Informação.

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

## 4 RESULTADOS

Apresentamos a seguir o resultado do monitoramento realizado sobre as recomendações emitidas nos anos de 2017 e 2018. Como resultado geral, apresentamos o gráfico abaixo com o resultado das respostas encaminhada quanto às providências adotadas pelos gestores da Instituição, sendo que 79% das recomendações foram respondidas e 21% não foram respondidas. Esclarece-se que o *Campus Ariquemes* não respondeu as questões de monitoramento relacionadas ao Relatório nº 01/2018 e nº 02/2018, e além deste, o *Campus Cacoal* não enviou respostas quanto as providências adotadas sobre as recomendações contantes no Relatório nº 01/2018.

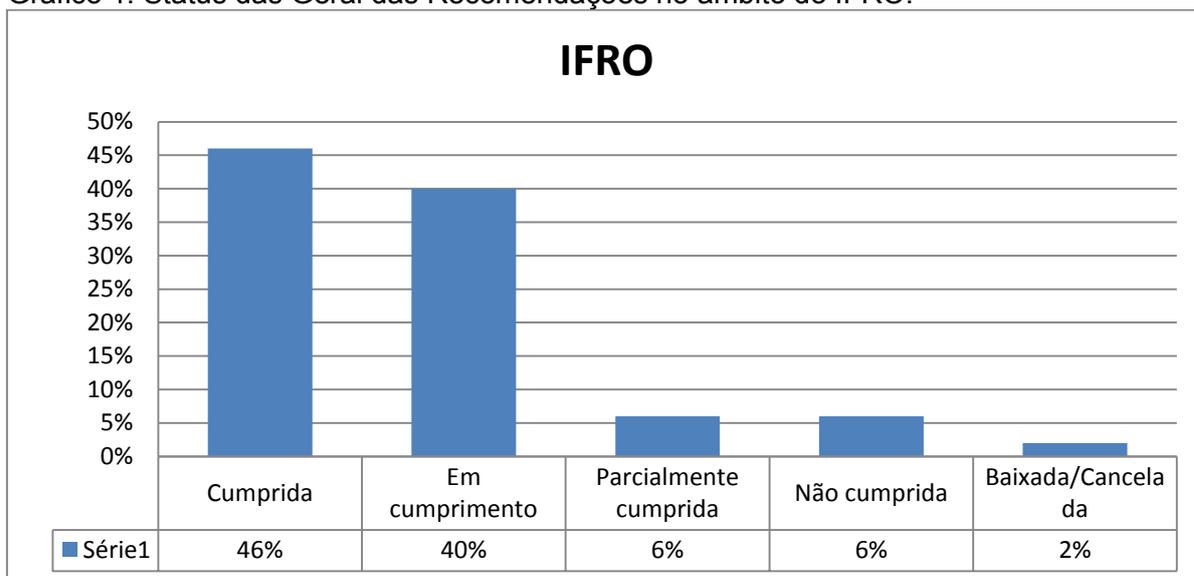
Gráfico 1: Resultado do monitoramento encaminhado às unidades.



Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados encaminhados.

Quanto às respostas das unidades que encaminharam as providências adotadas, apresentamos o gráfico abaixo com o status das recomendações sobre as providências, após a análise da Auditoria Interna.

Gráfico 1: Status das Geral das Recomendações no âmbito do IFRO.

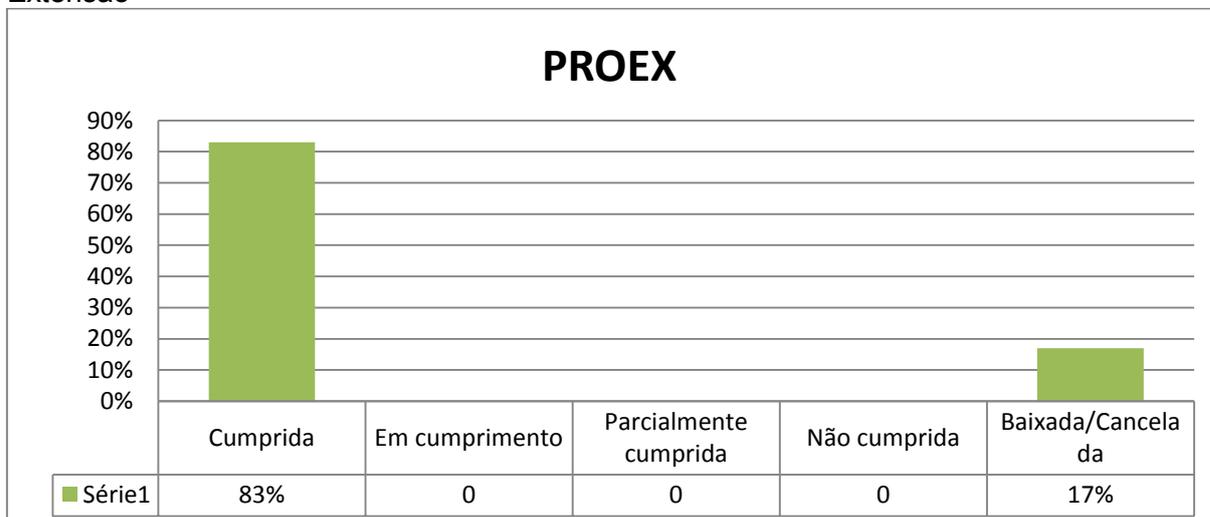


Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos documentos encaminhados.

#### 4.1 RELATÓRIO N° 01/2017 – SERVIDORES ATUANTES NO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC

O Relatório teve como objetivo identificar e corrigir situações de sobreposição de carga horária de servidores que atuam no Pronatec, em cumprimento ao Acórdão TCU nº 1.006/2016. Os resultados apontaram a necessidade imediata de se buscar o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos para acompanhar eficazmente o trabalho dos servidores atuantes no Pronatec, sendo que as recomendações emitidas foram encaminhadas à Pró-Reitoria de Extensão. Como resultado da análise realizada pela equipe de auditoria, foi elaborado Gráfico 1 que aponta os seguintes status das recomendações:

Gráfico 2: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 01/2017 – Pró-Reitoria de Extensão



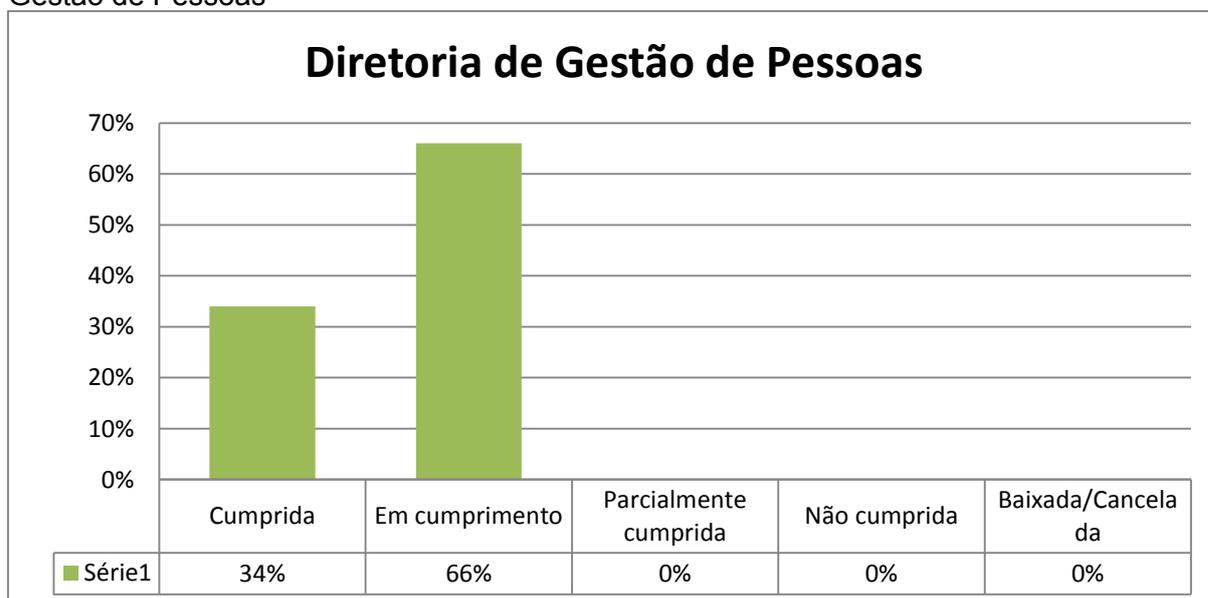
Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos documentos encaminhados.

Convém destacar que, conforme resposta enviada pela Pró-Reitoria de Extensão, não houve e não há previsão de novas turmas para o referido programa. Desse modo, algumas recomendações foram canceladas, tendo em vista a perda do objeto.

#### 4.2 RELATÓRIO N° 02/2017 – ADICIONAL DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO AOS DOCENTES DO IFRO

O relatório teve como objetivo verificar a conformidade da concessão de adicional de retribuição por titulação previsto na Lei n° 12.772/2012. Os resultados apontaram a necessidade de atualizações normativas. Salienta-se que em toda a análise e estudo referendado no relatório não foram encontradas falhas que pudessem caracterizar ilegalidade do processo nem o pagamento indevido de tal benefício. As recomendações emitidas foram encaminhadas à Diretoria de Gestão de Pessoas. A análise realizada pela equipe de auditoria apontou o status das recomendações, conforme Gráfico 2.

Gráfico 3: Status das Recomendações constantes no Relatório n° 05/2017 – Diretoria de Gestão de Pessoas



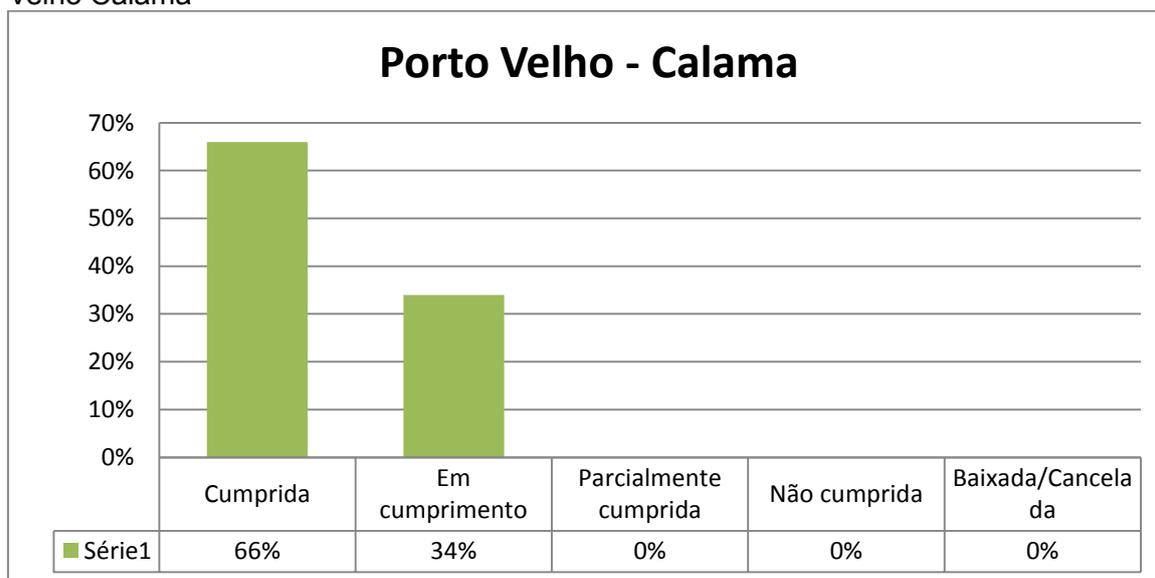
Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos documentos encaminhados.

#### 4.3 RELATÓRIO 06/2017 – CONTROLE PATRIMONIAL EM CONSONÂNCIA COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

O relatório 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

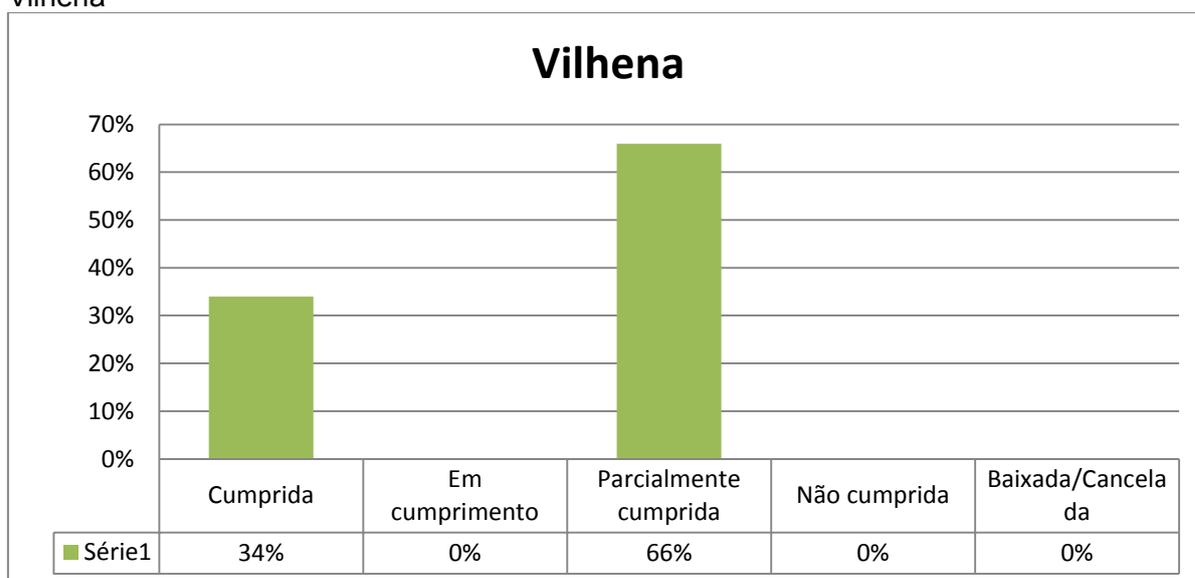
Mensal de Bens (RMB) e se os mesmos estão de acordo com os registros contábeis. Além disso, foi também alvo de análise, os procedimentos utilizados para lançamento do Relatório Mensal de Almojarifado (RMA), e o os registros da Conformidade Contábil e do Registro de Gestão por seus responsáveis. Os resultados apontaram a necessidade de atualizações normativas. A análise realizada pela equipe de auditoria apontou o status das recomendações para os *campi* auditados, conforme os gráficos apresentados abaixo.

Gráfico 4: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 06/2017 – *Campus* Porto Velho Calama



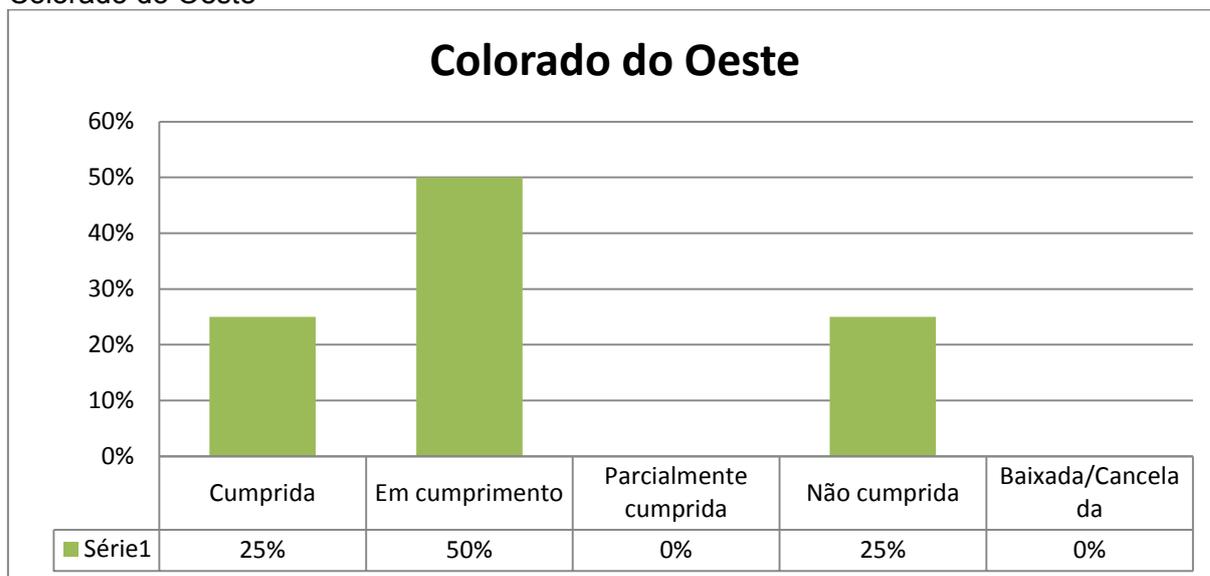
Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos documentos encaminhados.

Gráfico 5: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 06/2017 – *Campus* Vilhena



Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

Gráfico 6: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 06/2017 – *Campus Colorado do Oeste*



Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

Gráfico 7: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 06/2017 – *Campus Guajará-Mirim*



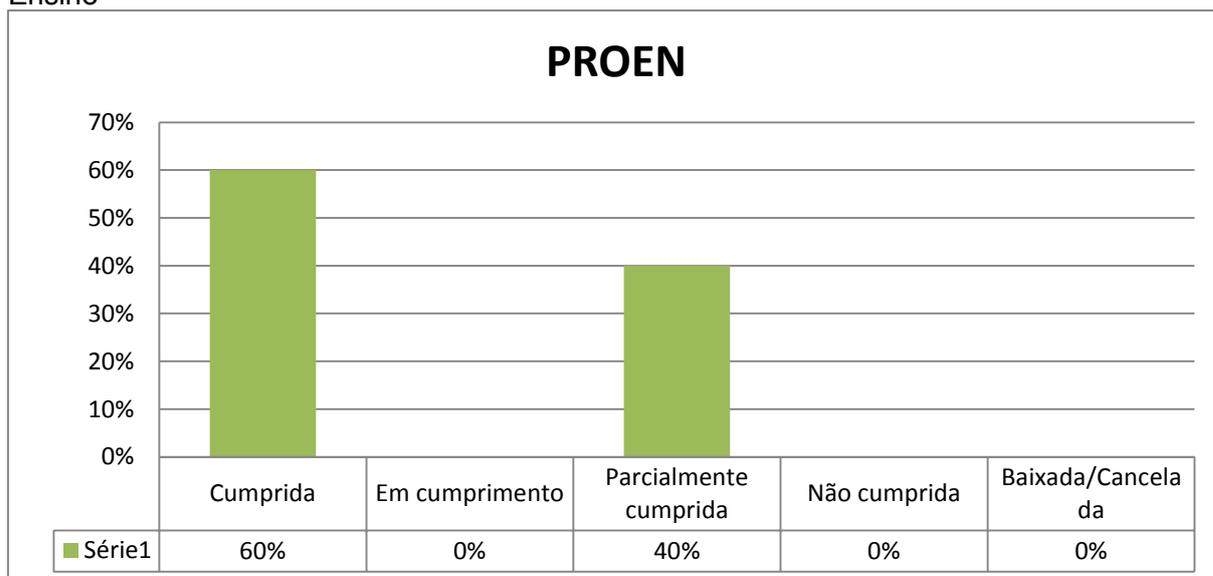
Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

#### 4.4 RELATÓRIO Nº 01/2018 – INDICADORES DE DESEMPENHO: PERMANÊNCIA E ÊXITO

O relatório 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

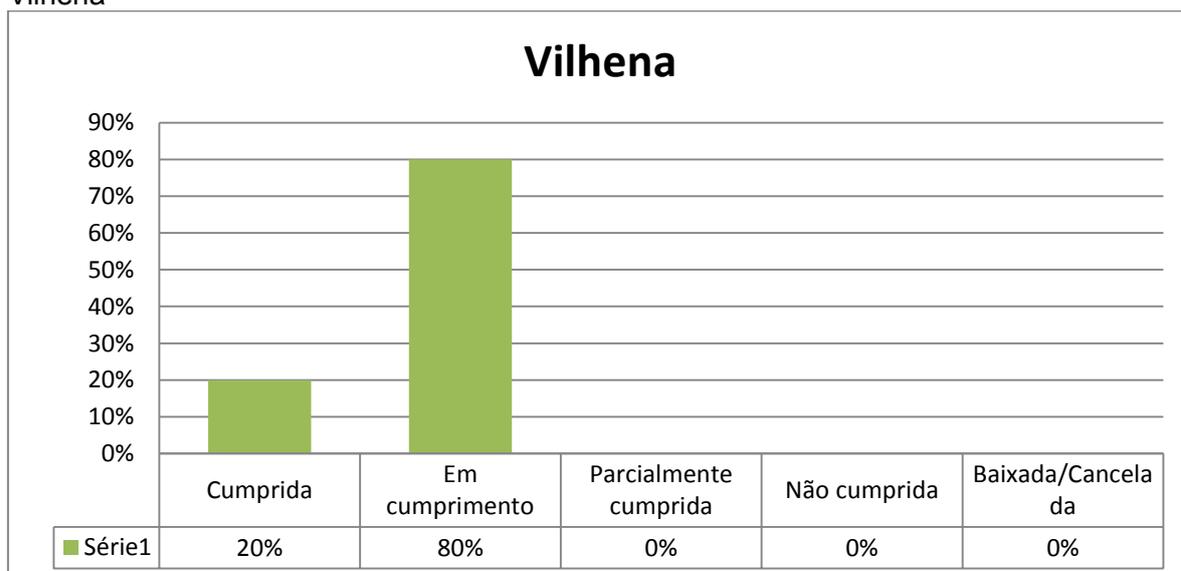
causas, definição de políticas institucionais e adoção de ações administrativas e pedagógicas que contribuam para o enfrentamento da evasão e retenção em todos os níveis e modalidades da oferta educacional. A análise realizada pela equipe de auditoria apontou o status das recomendações para os *campi* auditados, conforme os gráficos apresentados abaixo.

Gráfico 8: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 01/2018 – Pró-Reitoria de Ensino



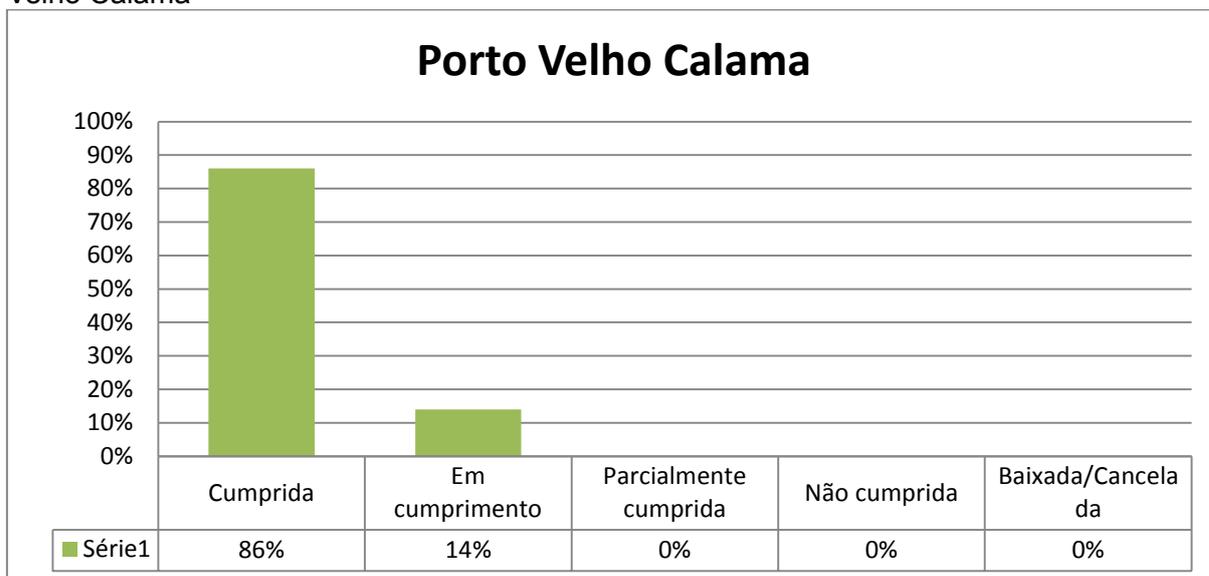
Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

Gráfico 9: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 01/2018 – *Campus Vilhena*



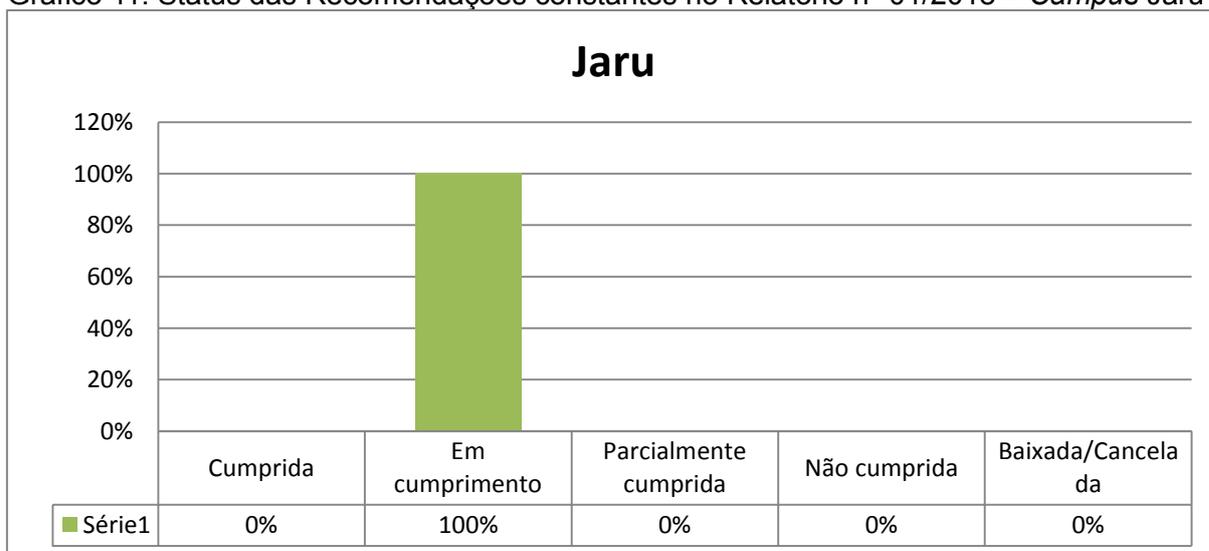
Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

Gráfico 10: Status das Recomendações constantes no Relatório n° 01/2018 – *Campus Porto Velho Calama*



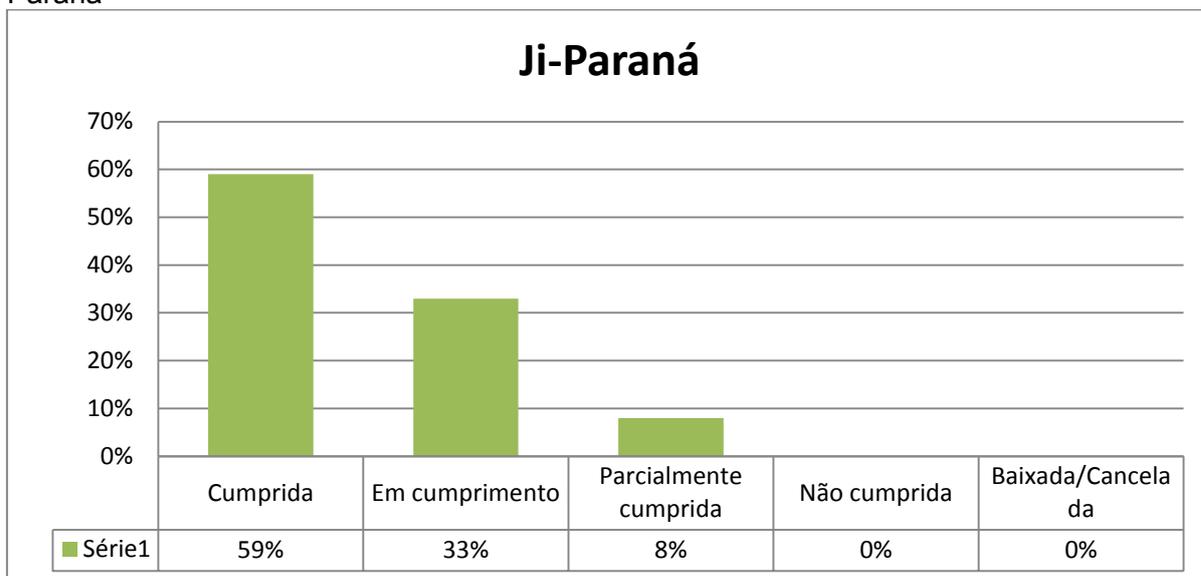
Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

Gráfico 11: Status das Recomendações constantes no Relatório n° 01/2018 – *Campus Jaru*



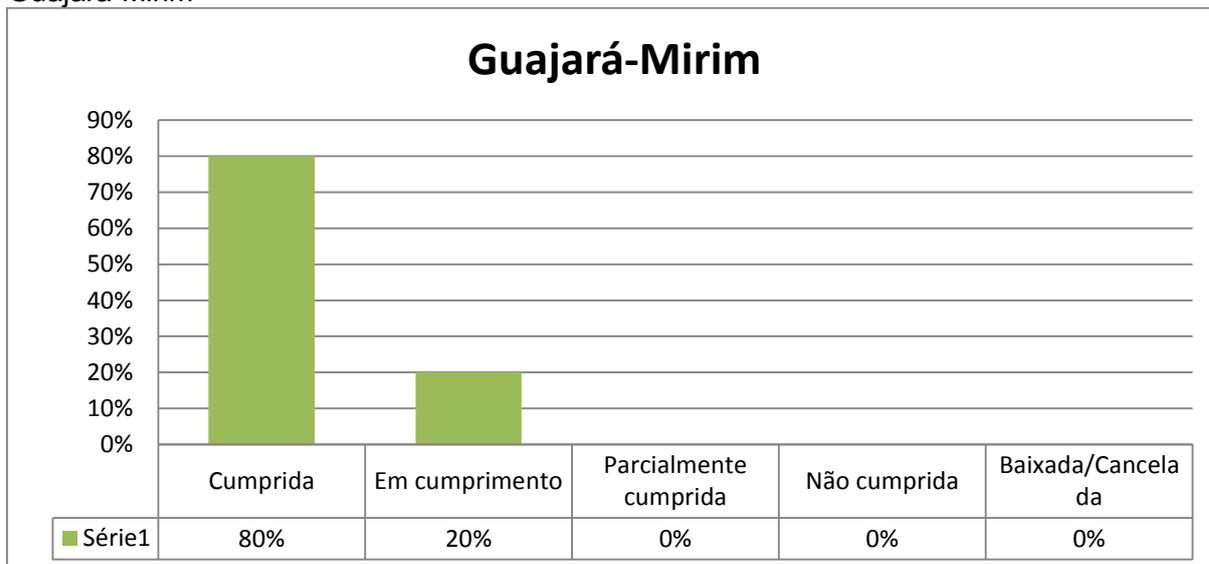
Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

Gráfico 12: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 01/2018 – *Campus Ji-Paraná*



Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

Gráfico 13: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 01/2018 – *Campus Guajará-Mirim*



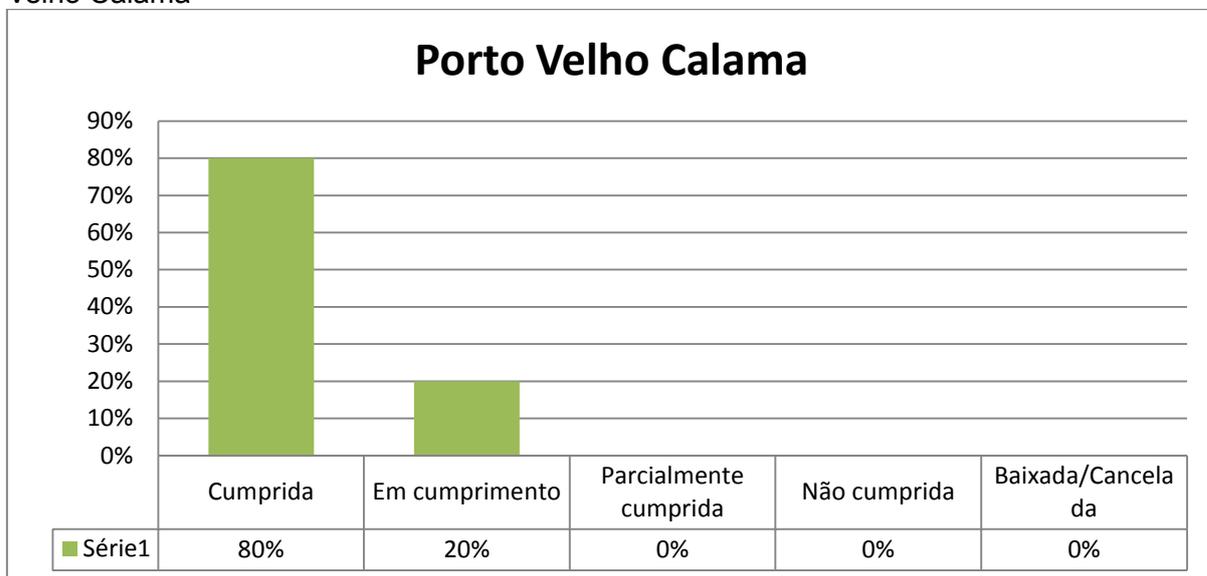
Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

#### 4.5 RELATÓRIO N 02/2018 – CONTRATOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS

O relatório 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 sanoes por parte dos órgãos fiscalizadores e, ainda, o aumento de gastos do erário público com aoes indevidas e posteriores

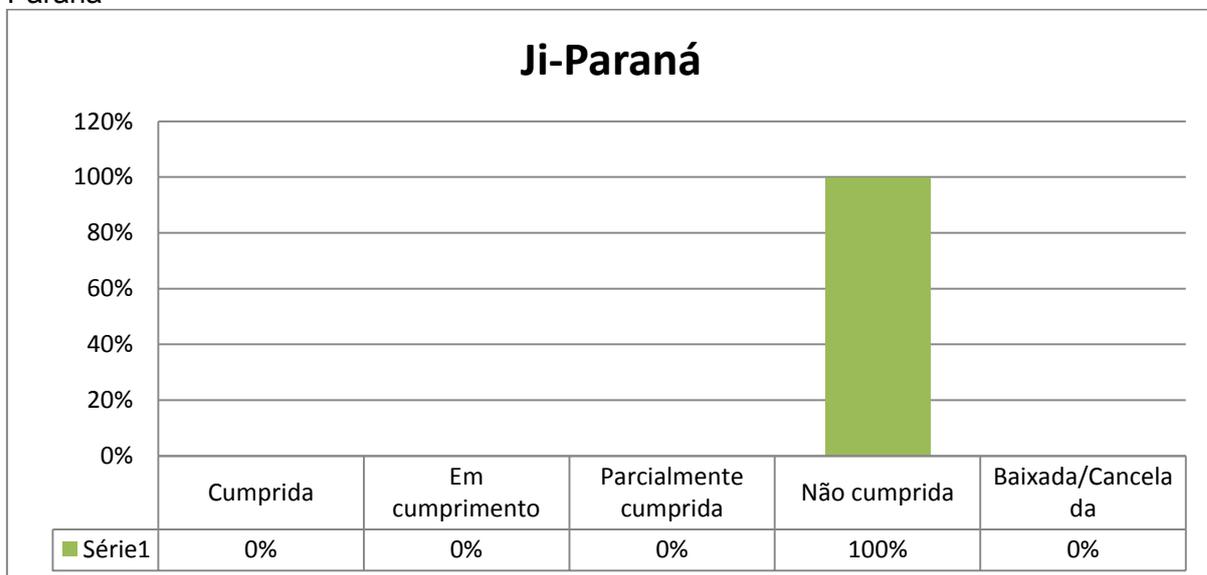
responsabilizações. A análise realizada pela equipe de auditoria apontou o status das recomendações para os *campi* auditados, conforme os gráficos apresentados abaixo.

Gráfico 14: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 02/2018 – *Campus* Porto Velho Calama



Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

Gráfico 15: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 02/2018 – *Campus* Ji-Paraná



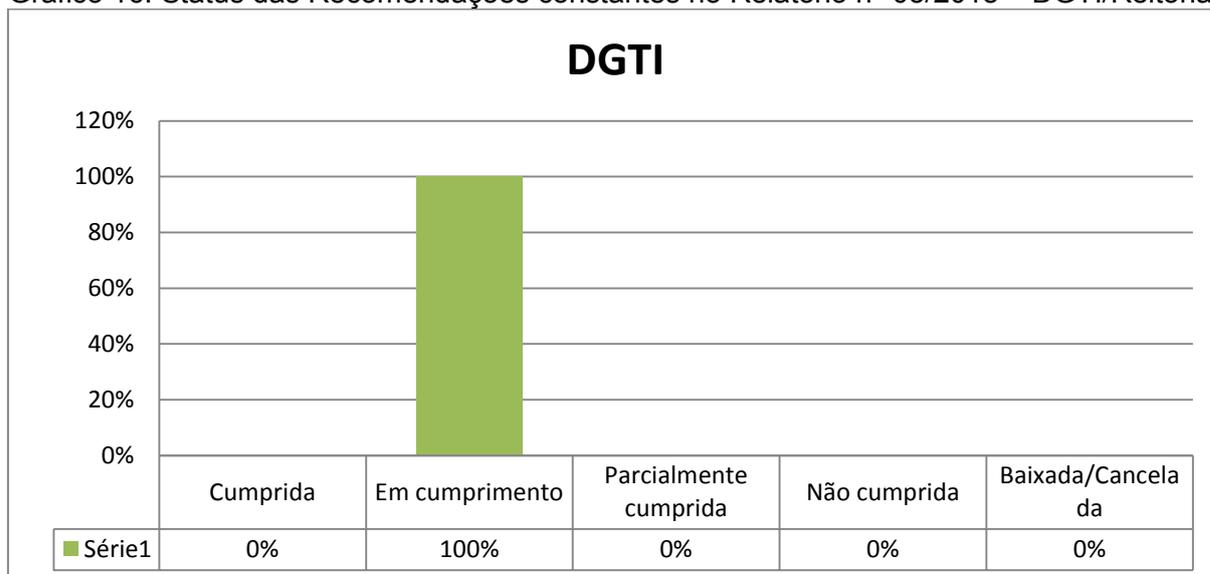
Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

#### 4.6 RELATÓRIO Nº 03/2018 – CONTRATOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS

O relatório 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 e avaliar o atendimento das normas e legislação vigentes, bem como sua adequação aos objetivos estratégicos da organização. Os resultados encontrados apontaram a necessidade de correção de inconformidades. A análise realizada pela equipe de auditoria apontou o status das recomendações para os *campi* auditados, conforme gráfico apresentado abaixo.

Gráfico 16: Status das Recomendações constantes no Relatório nº 03/2018 – DGTI/Reitoria



Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos encaminhados.

## 6 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 consideração do Conselho Superior e ao dirigente máximo da Instituição.

Ademais, a Audint esclarece que a análise detalhada de cada constatação encontra-se 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*.

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

## APÊNDICE

Ano: 2017	Relatório N°: 01/2017	Unidade Responsável: PROEX
<p><b>Recomendação 01:</b> Monitorar o registro da frequência relativa ao PRONATEC de forma a atender as legislações vigentes e evitar a prática do desempenho das atividades correlatas em horário de expediente normal, bem como a inexecução, total ou parcial, da jornada laboral própria do cargo que ocupam no IFRO, em função da execução das ações do PRONATEC.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> Além do que foi realizado por essa Coordenação e sua equipe, com documentos comprobatórios das servidores auditados com relação ao registro de frequência, foi proposto ainda como a instauração de reuniões explicando todo o procedimento para atender as legislação do Programa.</p> <p>Com a inserção de novos cursos, cada coordenador adjunto deverá realizar reuniões comprovadas em ata para execução das ações do Pronatec, o que não foi possível à época já que os cursos já estavam em andamento e muitos já haviam terminado.</p>		
<p><b>Análise:</b> Os documentos comprobatórios foram encaminhados, portanto, considera-se a recomendação atendida.</p>		
<p><b>Situação*:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		
<p><b>Recomendação 02:</b> Compensar as horas concomitantes à carga horária própria do cargo que ocupam na Instituição, caso não seja adotado esse procedimento, ressarcir ao erário à diferença recebida das parcelas das bolsas referente ao período em que estes cumpriram de forma concomitante as duas jornadas laborais, de acordo com o demonstrativo acima.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> Todos os servidores levantados em Auditoria ou compensaram ou ressarciram, conforme pode ser comprovado pelos documentos no SEI 157388, 0157386, 0160353, 160143, 0160206, 239064, 239059, 239070, 239072, 239075, 180628, 180629 e 180621.</p>		
<p><b>Análise:</b> Os documentos comprobatórios foram encaminhados, portanto, considera-se a recomendação atendida.</p>		
<p><b>Situação*:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada</p>		
<p><b>Recomendação 03:</b> Tomar as medidas cabíveis junto ao servidor, para que seja ressarcida a diferença dos valores que ultrapassou a carga horária semanal máxima permitida para a realização das atividades do Pronatec, e ainda acompanhar e monitorar as atividades administrativas por meio da adoção de um sistema de controle eficiente.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> A Coordenação Geral Pronatec se pronunciou por meio do memorando SEI, para todos os membros da equipe acerca do cumprimento do Decreto em questão. Foi comunicado aos coordenadores adjuntos, que são os responsáveis pelas equipes nos campi, que realizem reuniões com sua equipe para sanar dúvidas, passar informações a respeito do programa (legislação, relatórios, etc).</p> <p>Para fins de acompanhamento, sugerimos que os horários dos servidores auditados 722.xxx.xxx-04 ; 409.xxx.xxx-20; 859.xxx.xxx-63, bem como os demais, que as instruções estejam em locais visíveis para o acompanhamento e fiscalização de todo o setor.</p>		

Todas as medidas foram tomadas, conforme documento no SEI (0160201).
<b>Análise:</b> Os documentos comprobatórios foram encaminhados, portanto, considera-se a recomendação atendida.
<b>Situação*:</b> <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
<b>Recomendação 04:</b> Efetivar o acompanhamento e o monitoramento dos controles administrativos, e ainda orientar em reunião preliminar ao início das atividades referente ao Pronatec sobre o Decreto nº 1590/95, para que não haja reincidência em tais procedimentos.
<b>Providências Adotadas:</b> Os servidores registrados com irregularidade optou pelo pagamento de horas, conforme documento no SEI 0239070 e 0239075.  Informamos que as reuniões preliminares ainda não aconteceram porquanto não há previsão de cursos desde a Auditoria instaurada, mas que todas as providências informadas por essa Coordenação terão seguimento assim que novos cursos forem instaurados.
<b>Análise:</b> Observou-se a impossibilidade de realização de reuniões preliminares, tendo em vista que não houve e nem há previsão de novas turmas para o referido programa.
<b>Situação*:</b> <input 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 checked="" type="checkbox"/> Baixada/Cancelada
<b>Recomendação 05:</b> Uniformizar os Relatórios de Atividades preenchidos pelos participantes do Pronatec, conforme modelo constante na Resolução nº 25/CONSUP/IFRO, de 10 de julho de 2015.
<b>Providências Adotadas:</b> O modelo constante na Resolução nº 25/CONSUP/IFRO, de 10 de julho de 2015 já é uniformizado e utilizado por todas as equipes, o que houve foi uma situação atípica de apenas um servidor/bolsista (859.xxx.xxx-63), o qual já foi instruído pela seu coordenador adjunto. Informamos que sempre é salientado a todo equipe sobre a importância de utilizar a documentação constante na Regulamentação e constantemente é enviado por e-mail o modelo que já é utilizado. Foi sugerido à Coordenação Adjunta uma monitoria e fiscalização mais constante quanto ao cumprimento da legislação e atividades do dia a dia.  O modelo constante na Resolução nº 25/CONSUP/IFRO, de 10 de julho de 2015 já é uniformizado e tem sido utilizado ao longo de todo o Programa, conforme <a href="http://www.ifro.edu.br/site/wp-content/uploads/2013/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-25-Regulamento-do-PRONATEC-II.pdf">http://www.ifro.edu.br/site/wp-content/uploads/2013/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-25-Regulamento-do-PRONATEC-II.pdf</a>
<b>Análise:</b> Os documentos comprobatórios foram encaminhados, portanto, considera-se a recomendação atendida.
<b>Situação*:</b> <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

**Recomendação 06:** Acompanhar e monitorar o preenchimento das folhas de frequência e relatório de atividades, de forma a atuar preventivamente para a regularidade dos atos processuais e de acordo com os normativos vigentes.

**Providências Adotadas:** No sentido de melhoria e padronização das ações junto aos bolsistas, salientamos a necessidade de reuniões e monitoramento por parte dos Coordenadores Adjuntos nos Campi junto a sua equipe antes de iniciar as atividades nos cursos.

Por fim, essa Coordenação Geral do Pronatec no IFRO, deixa registrado e sugere a todos os coordenadores adjuntos dos campi que antes de iniciar a execução dos cursos Pronatec, que realize reuniões com toda a equipe, para que todos conheçam o escopo da Resolução nº 25/2015, bem como toda normativa, regulamento e decreto pertinentes e ainda indique as atribuições que competem a cada membro. Sugerimos ainda que se realize treinamento caso seja necessário, afim de evitar situações desfavoráveis que poderão surgir ao longo do processo, para que ações preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas situações (auditoria) se consolidem. Essas ações só serão possíveis a partir de novos cursos, situação que não ocorre no momento, por isso a inexistência de comprovação ( atas, memorandos, etc).

**Análise:** Os documentos comprobatórios referentes ao acompanhamento foram encaminhados.

**Situação\*:** (x) 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

Ano: 2017	Relatório N°: 05/2017	Unidade Responsável: DGP
<b>Recomendação 01:</b> Atualizar o cadastro de todos os docentes que recebem o Adicional por Titulação, conferindo a entrega dos documentos exigidos em suas pastas, conforme Acórdão emitido pelo TCU, e, caso ainda não os tenham encaminhado, notificá-los para regularização estabelecendo um prazo final. Em caso de não atendimento, proceder na suspensão de pagamento do Adicional de Retribuição por Titulação.		
<b>Providências Adotadas:</b> Já realizamos a atualização cadastral de todos os docentes que receberam o adicional por titulação através da apresentação de declaração e atas. Realizamos o levantamento de todos os servidores que não apresentaram o título até o prazo estipulado e iremos enviar as informações para deliberação do Magnífico Reitor quanto a suspensão do benefício.		
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação em cumprimento.		
<b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada (x) Em cumprimento ou Em implementação ( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada ( ) Não cumprida ou Não implementada ( ) Baixada/Cancelada		
<b>Recomendação 02:</b> Abstenha-se de receber cópias de documentos sem a devida aferição de que esta cópia é reprodução fiel do original, atentando-se que a conferência deve ocorrer na frente e verso do documento.		
<b>Providências Adotadas:</b> Com a utilização do SEI, onde o mesmo possui a ferramenta de autenticação de documento, essa situação foi sanada, pois todos os servidores são orientados pela CGP e DGP a realizar a autenticação de todos os documentos que são inclusos como externos.		

<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.
<b>Situação*:</b> <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
<b>Recomendação 03:</b> Emitir documentos institucionais (exemplo checklist) com o propósito de padronizar o recebimento de documentos relativos à área de gestão, orientar seus servidores com funções de protocolo, além de fortalecer os controles internos do setor.
<b>Providências Adotadas:</b> Estamos incluindo todas as Bases de Conhecimento dos processos da DGP no SEI, neste irá constar os procedimentos que devem ser feitos em cada um dos processos que são iniciados. Após a conclusão da tarefa, iremos encaminhar para a CGP dos Campi e servidores do IFRO a orientação de que todos devem se atentar as bases de conhecimento dos processos de pessoal, para que realizem os procedimentos corretamente ao iniciar um processo através do SEI, incluindo o de Adicional por Titulação.
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação em cumprimento.
<b>Situação*:</b> <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

\*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2017	Relatório N°: 06/2017	Unidade Responsável: Colorado do Oeste
<b>Recomendação 01:</b> Ministras treinamentos com o objetivo de capacitar servidores recentemente lotados nos setores, podendo ser realizados pelos servidores do IFRO que já possuem maior experiência com suas funções. E, perante análise da Gestão, recomenda-se ainda, emitir Manuais construídos como guias rápidos para acesso e manuseio operacional dos sistemas.		
<b>Providências Adotadas:</b> Dos dois servidores lotados na CPALM, um esteve durante o ano de 2018 na Reitoria para treinamento com os servidores de lá, e a outra iniciou suas atividades no setor em dezembro/2018, pois, o outro teve remoção para Reitoria. A servidora deve receber treinamentos durante o exercício 2019.		
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação em cumprimento.		
<b>Situação*:</b> <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		
<b>Recomendação 02:</b> 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.
<b>Providências Adotadas:</b> O inventário não foi realizado, no entanto, foi iniciado o processo licitatório de "Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Gestão Patrimonial", com o objetivo de após regularização do inventário físico de forma completa a CPALM terá meios de continuar de forma organizada o controle, bem como, efetuar os lançamentos de depreciação. O processo está com o Edital já publicado com data de 19/02/2019 para ocorrer o pregão. Processo SEI 23243.024905/2018-55, Pregão eletrônico 30/2018.
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação em cumprimento.
<b>Situação*:</b> ( ) 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
<b>Recomendação 03:</b> Analisar a disponibilidade de contratação e/ou lotação de mais servidores em setores da CPALM, e/ou (para atendimento desta demanda específica) designar comissão institucional, a fim de atuar na regularização do sistema SUAP, com fins de permitir a correta emissão do RMB, e posterior registro da depreciação.
<b>Providências Adotadas:</b> Atualmente na Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado - CPALM há dois servidores lotados, não existe possibilidade, no momento, de designar mais servidores ao setor, pois, a demanda de servidores TAE é maior que o número disponível. Sobre regularização do sistema SUAP, os servidores da CPALM sempre estão atentos aos erros e enviando pedidos de correções aos responsáveis na Reitoria, pois, o sistema não é aberto para correções locais.
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação como não implementada, tendo em vista a discricionariedade do gestor em aceitar formalmente o risco associado à recomendação.
<b>Situação*:</b> ( ) 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
<b>Recomendação 04:</b> Designar a Comissão Permanente de Desfazimento de Bens, segundo o que preconiza os Regimentos Internos dos <i>Campi</i> .
<b>Providências Adotadas:</b> Foi editada uma Portaria em fevereiro de 2018 e atualizada por meio da Portaria Nº 595/COL - CGAB/IFRO, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.
<b>Situação*:</b> <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

<b>Ano:</b> 2017	<b>Relatório N°:</b> 06/2017	<b>Unidade Responsável:</b> Guajará-Mirim
<b>Recomendação 01:</b> 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.		
<b>Providências Adotadas:</b> Comissão designada pela Portaria 284/GJM de 11/12/2018, inventário realizado conforme consta nos autos do processo 23243.023925/2018-17.		
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.		
<b>Situação*:</b> (x) 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		
<b>Recomendação 02:</b> Analisar a disponibilidade de contratação e/ou lotação de mais servidores em setores da CPALM, e/ou (para atendimento desta demanda específica) designar comissão institucional, a fim de atuar na regularização do sistema SUAP, com fins de permitir a correta emissão do RMB, e posterior registro da depreciação.		
<b>Providências Adotadas:</b> Foi solicitado junto a Direção Geral um servidor adicional, no entanto, o sistema encontra-se regularizado.		
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.		
<b>Situação*:</b> (x) 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		
<b>Recomendação 03:</b> Designar a Comissão Permanente de Desfazimento de Bens, segundo o que preconiza os Regimentos Internos dos <i>Campi</i> .		
<b>Providências Adotadas:</b> Comissão designada através da Portaria 17/GJM de 04/02/2019.		
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.		
<b>Situação*:</b> (x) 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

<b>Ano:</b> 2017	<b>Relatório N°:</b> 06/2017	<b>Unidade Responsável:</b> Porto Velho Calama
------------------	------------------------------	--

<p><b>Recomendação 01:</b> 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><b>Providências Adotadas:</b> Portaria 506 - Comissão de Inventário Anual dos Bens Móveis e Imóveis do Campus Porto Velho Calama - exercício 2018 (SEI nº 0410577). Finalizando o inventário dos bens móveis permanentes do Campus. Portaria 498 - Institui GT para Conferência e mudança de estoque – Almojarifado (SEI nº 0405060) – Processo 23243.002733/2016-05 (Relatório Final). Processo 23243.022607/2018-21 - Regularização dos bens móveis do Campus Porto Velho Calama (Concluir o tombamento e outras ações semelhantes).</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação em cumprimento.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada (x) Em cumprimento ou Em implementação ( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada ( ) Não cumprida ou Não implementada ( ) Baixada/Cancelada</p>
<p><b>Recomendação 02:</b> Analisar a disponibilidade de contratação e/ou lotação de mais servidores em setores da CPALM, e/ou (para atendimento desta demanda específica) designar comissão institucional, a fim de atuar na regularização do sistema SUAP, com fins de permitir a correta emissão do RMB, e posterior registro da depreciação.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Processo 23243.022607/2018-21 - Regularização dos bens móveis do Campus Porto Velho Calama (Concluir o tombamento e outras ações semelhantes). Portaria Nº 27/PVCAL - CGAB/IFRO, DE 31 DE janeiro DE 2019. Portaria 10 - Lotação dos servidores do quadro técnico 2019 (SEI nº 0443866).</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> (x) Cumprida ou Implementada ( ) Em cumprimento ou Em implementação ( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada ( ) Não cumprida ou Não implementada ( ) Baixada/Cancelada</p>
<p><b>Recomendação 03:</b> Designar a Comissão Permanente de Desfazimento de Bens, segundo o que preconiza os Regimentos Internos dos <i>Campi</i>.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Portaria 079 - Institui Comissão Permanente de Desfazimento de Bens (SEI nº 0192509). Portaria 168 - Prorroga prazo - Comissão Permanente de Desfazimento de Bens (SEI nº 0246670). Minuta do regulamento da comissão permanente de desfazimento de bens encaminhado para análise da Procuradoria Jurídica dia 06/02/2019.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> (x) Cumprida ou Implementada ( ) Em cumprimento ou Em implementação</p>

<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: 2017	Relatório N°: 06/2017	Unidade Responsável: Vilhena
<b>Recomendação 01:</b> 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.		
<b>Providências Adotadas:</b> A comissão de inventário está montada, e a depreciação depende da disponibilização da função no SUAP. A informação que foi passada é que existe uma comissão cadastrando os bens da Reitoria que estão nos Campi, para somente depois realizar essa liberação de forma definitiva.		
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação parcialmente cumprida.		
<b>Situação*:</b> <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		
<b>Recomendação 02:</b> Analisar a disponibilidade de contratação e/ou lotação de mais servidores em setores da CPALM, e/ou (para atendimento desta demanda específica) designar comissão institucional, a fim de atuar na regularização do sistema SUAP, com fins de permitir a correta emissão do RMB, e posterior registro da depreciação.		
<b>Providências Adotadas:</b> Considerando a oferta dos novos cursos superiores em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, e a implantação da Incubadora de Empresas e Centro de Idiomas, aumentou consideravelmente a demanda de assistente em administração em todos os setores, principalmente nos setores que atendem o público nos 03 turnos, e no momento não é possível um remanejamento para inserir um novo servidor na CPALM. Assim que o MEC liberar novos códigos de vagas e o Campus Vilhena for contemplado, conseguiremos realizar uma nova distribuição interna para atender de forma definitiva a demanda. Com relação a regularização do SUAP, dependemos do CPALM da Reitoria concluir os trabalhos.		
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação parcialmente cumprida.		
<b>Situação*:</b> <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		
<b>Recomendação 03:</b> Designar a Comissão Permanente de Desfazimento de Bens, segundo o que preconiza os Regimentos Internos dos <i>Campi</i> .		
<b>Providências Adotadas:</b> O Campus já possui essa comissão desde, instituída pela Portaria 283, de 18/12/2017 (SEI nº 0133558).		

**Análise:** Os documentos comprobatórios foram encaminhados, portanto, considera-se a recomendação atendida.

**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

<b>Ano:</b> 2018	<b>Relatório N°:</b> 01/2018	<b>Unidade Responsável:</b> PROEN
------------------	------------------------------	-----------------------------------

**Recomendação 01:** Implementar mecanismos para realização da avaliação.

**Providências Adotadas:** As ações relativas à atuação e responsabilidade da PROEN para atender as recomendações acima constarão no Plano Anual de Trabalho – PAT 2019. Informa-se, ainda, que está em construção o Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IFRO, e, conforme orientação da Comissão Central de Permanência e Êxito, nele devem constar o mapeamento dos alunos que precisam de acompanhamento, bem como ações já realizadas para, se positivas, expandi-las; definição, em conjunto, de ações intervencionistas com vistas minimizar ou erradicar a evasão e retenção; e, por fim, a definição de metas e periodicidade de avaliação das ações.

**Análise:** Mediante ao exposto, consideramos a recomendação parcialmente cumprida.

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

**Recomendação 02:** Definir periodicidades para a realização do monitoramento das ações propostas no PPE.

**Providências Adotadas:** As ações relativas à atuação e responsabilidade da PROEN para atender as recomendações acima constarão no Plano Anual de Trabalho – PAT 2019. Informa-se, ainda, que está em construção o Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IFRO, e, conforme orientação da Comissão Central de Permanência e Êxito, nele devem constar o mapeamento dos alunos que precisam de acompanhamento, bem como ações já realizadas para, se positivas, expandi-las; definição, em conjunto, de ações intervencionistas com vistas minimizar ou erradicar a evasão e retenção; e, por fim, a definição de metas e periodicidade de avaliação das ações.

**Análise:** Mediante ao exposto, consideramos a recomendação parcialmente cumprida.

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

**Recomendação 03:** Desenvolver ferramenta de compartilhamento de projetos e ações realizadas pelos *campi*.

**Providências Adotadas:** Para atender a recomendação supra, já são realizadas inúmeras ações no sentido de partilhar boas práticas realizadas em determinados *campi*, de maneira que outros possam se apropriarem dela e implementem-nas. Dentre as ações destacam-se: relato de experiências exitosas; mostra de práticas exitosas de ensino e exposição de materiais didático-pedagógicos e materiais didático-pedagógicos inclusivos, todas elas realizadas no Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão. Soma-se a elas, o partilhamento de boas ações pelos diretores de ensino nas reuniões realizadas pela PROEN. Como destaque ao compartilhamento de atividades, ações e projetos realizados por servidores em alguns *campi* e com flagrante benefícios à prática docente e execução de atribuições dos setores técnicos ligados ao ensino, citam-se as capacitações pontuais realizadas desde o ano de 2017 e com a expansão da proposta neste ano:

Avaliação da Aprendizagem concepções, finalidades e práticas – realizada em 6 *campi* – pelo servidor João Gouveia do Campus Colorado do Oeste;

Conselho de Classe e Práticas Pedagógicas – realizada em 6 *campi*, pela servidora Andreia Paro do Nascimento, do Campus Cacoal;

Planejamento e Planos de Ensino - concepções e práticas – realizada em 2 *campi*, pelas servidoras Andreia Paro do Nascimento e Sirley Leite Freitas, ambas do Campus Cacoal;

O moodle como recurso pedagógico, realizado em 2 *campi* – pelo servidor Clayton Ferraz Andrade, do Campus Ji-Paraná;

Metodologia de projetos integradores na educação profissional: aprendizagem baseada em projetos, em problemas e em fenômenos – realizada por 3 vezes, pela servidora Sheilla Chediak, do Campus Calama;

Planos de Ensino, realizada em 2 *Campi* pela servidora Silvana Francescon Wandroski, lotada na Reitoria;

Moodle – Ambiente Virtual de Aprendizagem, realizada em 2 *campi* pelo servidor Antônio Carlos de Souza Costa – Thonny /Reitoria – Rede E-TEC;

Construção de Material Pedagógico Inclusivo, pelo Servidor Moisés Lima / Reitoria;

'Metodologias Ativas' – o que é e como se faz, realizada em 3 *campi*, pelo professor Antonio dos Santos Junior / Campus Calama;

'Metodologias Ativas' – o que é e como se faz, realizada em 2 *campi*, pelas servidoras Suelene da Silva Batista e Aline de Souza Monteiro / Campus Calama;

Tecnologias Educacionais, realizada em dois *campi*, pelo servidor Sérgio Rodrigues Alves / Campus Calama

Metodologias de Ensino, realizada em um *campus*, pela professora Gedeli Ferrazzo / Campus Calama.

Além das ações já realizadas, está descrito no PAT 2019 a inserção de um Fórum Permanente Virtual da Pró-reitoria de Ensino, a ser inserido no site do IFRO, com o propósito de servir como instrumento de partilha e debate de ações exitosas, fluxo de processos e parametrização de protocolos ligados ao ensino.

**Análise:** Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.

**Situação\*:** (x) Cumprida ou Implementada

( ) Em cumprimento ou Em implementação

( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada

( ) Não cumprida ou Não implementada

( ) Baixada/Cancelada

**Recomendação 04:** Buscar meios para que seja possível aumentar os recursos destinados às ações do ensino.

**Providências Adotadas:** Informa-se que já há um esforço desta Pró-reitoria, desde 2017, para angariar recursos para tais ações e que lançamos editais ou aderimos a outros com o propósito de potencializar as ações de ensino. Citam-se: 1) Edital 04/2018/REIT-CGAB/IFRO

– Projetos de Ensino; 2) Edital nº 06/2018/REIT-CGAB/IFRO – Projetos de Inclusão Educacional; 3) Edital 159/2017/REIT-CGAB/IFRO – Projetos de Ensino; 4) Edital nº 08/2018 - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência – PIBID; e 5) Edital nº 09/2018 - Programa Institucional de Residência Pedagógica - PIRP.  
Registra-se, ainda, a construção de um documento pelo Fórum de Dirigentes de Ensino – FDE, solicitando ao Conselho de Reitores da Rede Federal – CONIF – a inserção de um percentual financeiro, na Matriz Conif, específico para as ações de Ensino. O documento foi proposto pelo Pró-reitor do IFRO na reunião do FDE realizada em fevereiro de 2018, em Brasília. Na reunião, foi feita uma minuta de documento, a qual teve a contribuição de outros Pró-reitores da Rede. No dia 5 de março do mesmo ano, o documento foi enviado ao CONIF.

**Análise:** Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.

**Situação\*:**  Cumprida ou Implementada

Em cumprimento ou Em implementação

Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada

Não cumprida ou Não implementada

Baixada/Cancelada

**Recomendação 05:** Institucionalizar projetos que implementem ações previstas no Plano de Permanência e Êxito da instituição e que contribuam para o acompanhamento das metas estabelecidas e resultados alcançados.

**Providências Adotadas:** Acredita-se que essa recomendação já esteja contemplada na iniciativa de lançamento, via Pró-Reitoria de Ensino, de editais específicos ao ensino e à inclusão educacional, com o propósito de fomentar ações e atividades pedagógicas para a elevação da aprendizagem dos alunos, bem como diversificar a prática docente e dos servidores dos setores. Há, ainda, a exigência nos editais de cinco alunos vinculados a cada projeto, sendo dois como bolsistas e até três como voluntários.

**Análise:** Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.

**Situação\*:**  Cumprida ou Implementada

Em cumprimento ou Em implementação

Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada

Não cumprida ou Não implementada

Baixada/Cancelada

<b>Ano:</b> 2018	<b>Relatório N°:</b> 01/2018	<b>Unidade Responsável:</b> Ariquemes
------------------	------------------------------	---------------------------------------

**Recomendação 01:** Efetivar a discussão, o monitoramento e a avaliação das ações propostas no PPE da Instituição.

**Providências Adotadas:**

**Análise:**

**Situação\*:**  Cumprida ou Implementada

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
<b>Recomendação 02:</b> Viabilizar a formação pedagógica dos docentes do IFRO no prazo e nos termos estipulado pela resolução.
<b>Providências Adotadas:</b>
<b>Análise:</b>
<b>Situação*:</b> <input 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
<b>Recomendação 03:</b> Incentivar a participação dos professores em capacitações voltadas para sua formação pedagógica.
<b>Providências Adotadas:</b>
<b>Análise:</b>
<b>Situação*:</b> <input 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
<b>Recomendação 04:</b> Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.
<b>Providências Adotadas:</b>
<b>Análise:</b>
<b>Situação*:</b> <input 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

**Recomendação 05:** Aprimorar o sistema de acompanhamento das notas e frequência dos estudantes, por meio dos docentes, da coordenação do curso e da equipe técnica pedagógica.

**Providências Adotadas:**

**Análise:**

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

**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.

**Providências Adotadas:**

**Análise:**

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

**Recomendação 07:** Promover ações de capacitação com os docentes para o uso correto do sistema.

**Providências Adotadas:**

**Análise:**

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

**Recomendação 08:** Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.

**Providências Adotadas:**

<b>Análise:</b>
<b>Situação*:</b> <input 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

<b>Ano:</b> 2018	<b>Relatório N°:</b> 01/2018	<b>Unidade Responsável:</b> Cacoal
<b>Recomendação 01:</b> Viabilizar a formação pedagógica dos docentes do IFRO no prazo e nos termos estipulado pela resolução.		
<b>Providências Adotadas:</b>		
<b>Análise:</b>		
<b>Situação*:</b> <input 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		
<b>Recomendação 02:</b> Incentivar a participação dos professores em capacitações voltadas para sua formação pedagógica.		
<b>Providências Adotadas:</b>		
<b>Análise:</b>		
<b>Situação*:</b> <input 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		
<b>Recomendação 03:</b> Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.		
<b>Providências Adotadas:</b>		
<b>Análise:</b>		

<p><b>Situação*:</b> ( ) 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>
--

\*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2018	Relatório N°: 01/2018	Unidade Responsável: Guajará-Mirim
<p><b>Recomendação 01:</b> Efetivar a discussão, o monitoramento e a avaliação das ações propostas no PPE da Instituição.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> - Durante a semana pedagógica do início do ano letivo de 2019 foram apresentados os índices de aprovação, retenção e evasão dos alunos do ano de 2018 aos docentes, assim como a descrição das principais causas para a retenção e evasão destes e o apontamento de algumas estratégias que serão tomadas para garantir o êxito acadêmico em 2019. Além disso, foram apresentados os índices de aprovação/retenção dos alunos que fizeram dependência durante o ano letivo de 2018, para sensibilizar os professores sobre a necessidade de acompanhamento diferenciado dos alunos que durante o ano de 2019 estão matriculados em dependências (Anexo I).</p> <p>- No início do ano letivo reuniu-se a Diretoria de Ensino, o Departamento de Apoio ao Ensino, Coordenações de Curso e a Coordenação de Assistência ao Educando para discussão sobre o papel da família na vida acadêmica do aluno, onde ficou definido que durante a primeira reunião dos pais do ano letivo, seria apresentado aos mesmos a estrutura do IFRO, dos cursos integrados para que compreendam a complexidade dos cursos considerando o fato de o aluno está cursando o ensino médio e técnico ao mesmo tempo, e conseqüentemente aumento da quantidade de disciplinas, sendo necessários que os alunos tenham uma dedicação maior e que os responsáveis acompanhem ativamente o dia-a-dia acadêmico do aluno, dando o suporte familiar necessário (Anexo II).</p> <p>- Além disso, será coordenado pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE, o projeto "Intervenção Multidisciplinar no processo de Aprender" tendo como público alvo os alunos retidos em 2018, sendo ofertado aulas de reforço, assessoramento acadêmico, com objetivo de ensinar estes alunos a estudar, pesquisar e fornecer um acompanhamento pedagógico pelos docentes das áreas de matemática, português e química.</p>		
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>		
<p><b>Situação*:</b> (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><b>Recomendação 02:</b> Viabilizar a formação pedagógica dos docentes do IFRO no prazo e nos termos estipulado pela resolução.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> - Os docentes, principalmente os bacharéis, foram estimulados a participarem de cursos de formação pedagógica, como o ofertado pela Universidade Aberta do Brasil em parceria com o IFRO, onde de aproximadamente onze professores apenas bacharelados do campus, seis estão cursando a Formação Pedagógica para Graduados não-licenciados.</p> <p>- Desde o início do ano de 2018, o campus reserva um horário específico durante as quartas-feiras de toda semana, o qual é destinado a reuniões pedagógicas que tem como objetivo fornecer capacitações ao docente. Foram abordadas temáticas como conselho de classe (Compreender a resolução, quais suas competências, e definir como será estruturado o</p>		

<p>conselho de classe durante o ano letivo). Palestras sobre: “As possibilidades de integração, desafios e características da educação em escolas de fronteira Brasil/Bolívia - Guajará-Mirim/Guayaramerin”. Sendo previsto a oferta de capacitações sobre as Metodologias Ativas de Aprendizagem.</p> <p>- Além disso, o campus promove o edital de Plano Anual de Capacitação onde os professores podem se inscreverem para participar de capacitações voltadas para sua área de atuação.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 03:</b> Incentivar a participação dos professores em capacitações voltadas para sua formação pedagógica.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> - Os docentes, principalmente os bacharéis, foram estimulados a participarem de cursos de formação pedagógica, como o ofertado pela Universidade Aberta do Brasil em parceria com o IFRO, onde de aproximadamente onze professores apenas bacharelados do campus, seis estão cursando a Formação Pedagógica para Graduados não-licenciados.</p> <p>- Desde o início do ano de 2018, o campus reserva um horário específico durante as quartas-feiras de toda semana, o qual é destinado a reuniões pedagógicas que tem como objetivo fornecer capacitações ao docente. Foram abordadas temáticas como conselho de classe (Compreender a resolução, quais suas competências, e definir como será estruturado o conselho de classe durante o ano letivo). Palestras sobre: “As possibilidades de integração, desafios e características da educação em escolas de fronteira Brasil/Bolívia - Guajará-Mirim/Guayaramerin”. Sendo previsto a oferta de capacitações sobre as Metodologias Ativas de Aprendizagem.</p> <p>- Além disso, o campus promove o edital de Plano Anual de Capacitação onde os professores podem se inscreverem para participar de capacitações voltadas para sua área de atuação.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 04:</b> Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> - Em reuniões de conselho de classe e colegiado de curso, os docentes destacaram as dificuldades que os alunos têm nas disciplinas básicas, o que dificultava o acompanhamento dos alunos nas demais disciplinas do campus, sendo ofertado um Projeto de nivelamento de Português e Matemática aos alunos dos primeiros anos dos Cursos Técnico em Informática e Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino, onde cada professor da área de português e matemática ficará responsabilizado por uma turma do primeiro ano, sendo reservado um horário semanalmente para o nivelamento.</p> <p>- Devido o aumento da quantidade de disciplinas os alunos têm grandes dificuldades de se organizarem nos estudos, dificultando o bom rendimento nas disciplinas, em virtude disso a Coordenação de Assistência ao Educando, ficará responsável por elaborar um plano de estudo individualizado com os alunos, para que estes compreendam a importância de organizarem o</p>

<p>seu tempo para obtenção do aprendizado necessário.</p> <p>- Em razão, da grande dificuldade dos alunos nas disciplinas específicas do curso, os docentes dessas áreas foram orientados a prestarem um atendimento ao aluno diferenciado para que os mesmos tenham a oportunidade de tirar suas dúvidas, principalmente àqueles que são tímidos e têm receios de conversar com o professor na frente dos demais alunos da sala.</p>
<p><b>Análise:</b> A auditoria interna continuará acompanhando as ações relacionadas ao cumprimento dos prazos durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação em cumprimento.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 05:</b> Promover ações de capacitação para uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> - Durante o projeto de extensão “I Ciclo de Minicurso Interdisciplinares do GET” foi realizado etapas de treinamento para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizado - AVA com os alunos Curso Técnico em Informática modalidade EJA.</p> <p>- Foi inserida na semana pedagógica do campus a capacitação sobre “Práticas pedagógicas para oferta de cursos EaD”.</p> <p>- Ofertado no início do ano letivo de 2019, capacitações para o uso do Ambiente Virtual de Aprendizado - AVA aos docentes e alunos de todos os cursos do campus.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> (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>

\*Campo preenchido pela Auditoria Interna

<b>Ano:</b> 2018	<b>Relatório N°:</b> 01/2018	<b>Unidade Responsável:</b> Jarú
<p><b>Recomendação 01:</b> Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> Consta do Relatório 01/2018 “que Os dados produzidos revelaram que 45% dos discentes sentem falta de mais aulas práticas no campus, 33% reivindicam mais visitas técnicas nos cursos e 22% almejam a diversificação de metodologias na sala de aula.” O citado Relatório apresentou como causa “Insuficiência de ações relacionadas aos problemas de aprendizagem.”</p> <p>O Relatório ainda destacou que “a unidade tem apresentado várias ações para auxiliar o aluno na obtenção do êxito acadêmico. No entanto, é importante que essa temática seja trazida para discussão no âmbito do instituto, visando melhorias no ensino ofertado.”</p> <p>Por fim, contou do relatório a seguinte recomendação: “RECOMENDAÇÃO 022: Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.”</p> <p>Agora, por intermédio do MEMORANDO-CIRCULAR N° 1/2019/REIT - AUDINT/REIT - CONSUP/REIT, se questiona ao Campus Jarú quais as “as ações realizadas para atendimento das recomendações, ou ainda, a justificativa para sua não implementação.”</p> <p>Pois bem, feito esse breve relatório, cumpre aduzir que o Campus Jarú vem empreendendo esforços para cumprir com êxito sua missão de oferecer um ensino de qualidade. É importante destacar que estamos sempre atentos e adotando ações administrativas e pedagógicas</p>		

visando evitar que ocorram evasões e/ou retenções.

Nesse cenário, é necessário esclarecer que somos um campus em implantação e apresentamos algumas dificuldades de caráter singular que requerem de todos os servidores deste campus um esforço ainda maior, uma dedicação especial, e uma doação quase sacerdotal.

O relatório apresentou três pontos a serem aperfeiçoados, quais sejam:

- falta de mais aulas práticas
- mais visitas técnicas nos cursos
- diversificação de metodologias na sala de aula

Acerca do primeiro ponto, FALTA DE MAIS AULAS PRÁTICAS, é importante aclarar que no ano de 2017/2018 estávamos trabalhando com somente um bloco de sala de aula, sendo que esse bloco contava com apenas três salas, sendo duas salas de aulas e um laboratório de informática. Não há no campus nenhum setor de convivência. Não possuímos quadra poliesportiva, ou qualquer local semelhante. Nesse período, não possuíamos laboratórios dos cursos técnicos existentes. O Campus Jaru não dispõe de ônibus para a realização de deslocamento. E possuímos um orçamento muito reduzido, isto é, contamos no ano de 2018 com um orçamento de R\$ 454.099,85 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), sendo que somente o gasto com vigilância e limpeza somaram o valor de R\$ 355.141,18 (trezentos e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e um reais e dezoito centavos), com isso foi necessário aporte da Reitoria para cobrir inúmeras despesas elementares.

Entretanto, mesmo diante dessas inúmeras dificuldades foi possível a realização de

- Introdução ao Word
- Osmose em células vegetais
- Microscopia Óptica
- Identificação de amido nos alimentos
- Casa de carne suína
- Panificadora Super Pão
- Sorveteria Estrela

Sobre o segundo ponto, MAIS VISITAS TÉCNICAS NOS CURSOS, temos a dizer que os desafios são os mesmos já apresentados no tópico anterior: ausência de veículo tipo ônibus, falta de orçamento para custear as visitas técnicas.

Contudo, no ano de 2018, buscamos algumas parcerias e foi possível a realização de algumas visitas técnicas, vejamos:

- Empresa Bigsal – Turma de Comércio Subsequente – 3º semestre
- Empresa Caiuru – Turma de Comércio Subsequente – 1º semestre
- Rommanel – Turma de Comércio Subsequente – 3º semestre
- Hidrelétrica Samuel – Turma de Segurança do Trabalho Integrado
- Hidrelétrica Samuel – Turma de Segurança do Trabalho subsequente
- Forte Príncipe da Beira - Turma de Segurança do Trabalho Integrado
- Lind'água – Turma Alimentos integrado
- Bernardo Alimentos - Turma de Segurança do Trabalho Integrado
- Bernardo Alimentos - Turma Alimentos integrado
- CAERD - Turma Alimentos integrado
- Frigorífico Irmãos Gonçalves - Turma Alimentos – Mediotec

Analisando o terceiro ponto, DIVERSIFICAÇÃO DE METODOLOGIAS NA SALA DE AULA, é importante esclarecer que o Campus Jaru conta com uma equipe de servidores ainda muito reduzida. Atualmente, há somente 01 (um) pedagogo, não há em nosso quadro de servidores algumas funções imprescindíveis para o aperfeiçoamento desse ponto, bem como, melhor cumprir nossa missão de evitar a evasão e retenção escolar, quais sejam: Orientador escolar, psicólogo e assistente social.

Ainda assim, foi ofertado aos professores da unidade, no segundo semestre de 2018, um workshop sobre metodologia de projetos integradores na educação profissional: planejamento, estratégias de ensino e avaliação, ministrada pela servidora do Campus Calama Sheylla Chediak. Além disso, vários projetos de Ensino com metodologias inovadoras foram desenvolvidos no decorrer do segundo semestre, conforme descrito abaixo:

- BioBox - Vivenciando práticas de biologia
- Caminho dos Alimentos
- Oficina de Leitura e Produção de texto
- Condições Higiênico-sanitárias em unidades de alimentação escolar da rede municipal

de Jaru-RO

- Leitura Pós-Colonial do livro Terra Papagalli
- Praticar para aprender - O ensino da Química através da experimentação
- Desenvolvimento de produto alimentício
- OBA e MOBFOG – Uma atividade dirigida de Física, Química, Astronomia e Astronáutica.
- Ensinar para aprender: O estudo de Química através da monitoria e atividades em grupo.
- Cápsula do tempo – Curso Técnico em Alimentos

O campus também promoveu alguns eventos que contribuiram na formação acadêmica e também humana dos discentes, tais como:

- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
- Feira de Estágio
- Noite Cultural
- Interclasse

Vale ressaltar que o Campus Jaru foi destaque na apresentação de projetos no CONPEX – Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, exemplo disso, o projeto desenvolvido pelo professor de Química, Hilton Lopes juntamente com as alunas bolsistas Amanda Vieira e Melissa Pelozato, lograram êxito e conquistaram o primeiro lugar na modalidade de PROJETO DE ENSINO no referido evento. Nesse mesmo evento, o Campus Jaru também foi destaque no concurso de Poesia “Entrenós”, sendo que entre os dez primeiros colocados, Jaru conquistou 6 (seis) posições, dentre elas, o terceiro lugar.

O Campus Jaru também foi destaque no cenário nacional conquistando um prêmio inédito, isto é, o Professor Reginaldo Gomes desenvolveu um projeto “de foguetes” entre os alunos do campus. A equipe campeã do campus foi competir em nível nacional. Assim, foram premiados no evento das Olimpíadas Brasileira de Astronomia – OAB e Mostra Brasileira de Foguetes - MOBFOG, realizado no Rio de Janeiro.

Ante o exposto, afirmamos que o Campus Jaru se empenhou e cumpriu com êxito a orientação repassada pela equipe auditora, e mesmo com tantos obstáculos conseguiu realizar mais aulas práticas, mais visitas técnicas nos cursos e diversificou sua metodologia na sala de aula.

Por fim, cumpre informar que estaremos encaminhando por e-mail fotografias e demais documentos comprobatórios.

É o que tinha a informar.

**Análise:** Mediante ao exposto, consideramos a recomendação em cumprimento. Ademais, a auditoria questionará os setores responsáveis quanto aos problemas indicados pela unidade, buscando viabilizar soluções para as situações expostas.

**Situação\*:** ( ) Cumprida ou Implementada

(x) Em cumprimento ou Em implementação

( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada

( ) Não cumprida ou Não implementada

( ) Baixada/Cancelada

\*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2018	Relatório N°: 01/2018	Unidade Responsável: Ji-Paraná
<b>Recomendação 01:</b> Efetivar a discussão, o monitoramento e a avaliação das ações propostas no PPE da Instituição.		
<b>Providências Adotadas:</b> A Comissão de Permanência e Êxito foi reformulada. E a partir daí, algumas reuniões foram feitas para acompanhar as ações propostas no plano vigente. Bem como, os relatórios foram escritos e o plano do próximo período foi criado. No entanto, a realização de ações do plano de 2019-2021 já está acontecendo no campus Ji-Paraná, como as aulas de nivelamento de matemática e português nas turmas de 1º anos dos cursos técnicos integrados.		

<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação cumprida.
<b>Situação*:</b> <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
<b>Recomendação 02:</b> Efetuar o levantamento dos docentes sem formação pedagógica.
<b>Providências Adotadas:</b> No IFRO - campus Ji-Paraná, há um corpo docente de 73 professores. No qual 49 professores são licenciados e 24 professores são bacharéis e vários professores bacharéis, possuem Pós-Grauação <i>latu sensu</i> em Didática e Metodologia do Ensino Superior.
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação cumprida.
<b>Situação*:</b> <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
<b>Recomendação 03:</b> Viabilizar a formação pedagógica dos docentes do IFRO no prazo e nos termos estipulado pela resolução.
<b>Providências Adotadas:</b> Após levantamento de dados sobre os professores não-licenciados, todos foram estimulados a participar do EDITAL Nº 23/2018/REIT – CGAB/IFRO, DE 03 DE AGOSTO DE 2018, que trata de um CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS. Neste edital alguns professores do campus Ji-Paraná participaram e 3 foram selecionados e estão estudando.
<b>Análise:</b> A auditoria interna continuará acompanhando as ações relacionadas ao cumprimento dos prazos durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação em cumprimento.
<b>Situação*:</b> <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
<b>Recomendação 04:</b> Incentivar a participação dos professores em capacitações voltadas para sua formação pedagógica.
<b>Providências Adotadas:</b> Além do incentivo e divulgação aos professores bacharéis do EDITAL Nº 23/2018/REIT – CGAB/IFRO, DE 03 DE AGOSTO DE 2018, que trata de um CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS (assunto tratado também em reunião administrativa), todo o corpo docente têm participado de formação continuada nos encontros pedagógicos e sendo orientados, individualmente, pela equipe pedagógica da instituição.

<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação parcialmente cumprida.
<b>Situação*:</b> <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
<b>Recomendação 05:</b> Aprimorar o sistema de acompanhamento das notas e frequência dos estudantes, por meio dos docentes, da coordenação do curso e da equipe técnica pedagógica.
<b>Providências Adotadas:</b> As sugestões de alterações no sistema de acompanhamento de notas e frequência foram feitas pelos professores, DAPE e coordenações de curso. Após isso, Diretoria de Ensino, Departamento de Apoio ao Ensino e CGTI fizeram contato com DGTI e PROEN para solicitar as alterações para melhorar a gerência de Informações. Porém, informaram que as alterações não iriam ser feitas no sistema pois há previsão de substituição do SIGA-EDU por outro sistema, o SUAP.
<b>Análise:</b> A auditoria interna continuará acompanhando as ações relacionadas ao cumprimento dos prazos durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação parcialmente cumprida.
<b>Situação*:</b> <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
<b>Recomendação 06:</b> Promover ações de capacitação para uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.
<b>Providências Adotadas:</b> As capacitações para o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem ocorreram durante todo o ano letivo. E foi feita em vários formatos: 1. Toda vez que chega um professor novo ao campus é ofertada essa capacitação de forma individual. 2. Toda vez que um professor tem dificuldades em usar o AVA. 3. Nos encontros pedagógicos bimestrais há a oferta dessa capacitação aos professores. Assim, no ano de 2018, foram realizadas mais de 20 capacitações sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Além disso, foram ofertadas capacitações sobre o uso de Power Point e Excel.
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação cumprida.
<b>Situação*:</b> <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
<b>Recomendação 07:</b> Realizar ações de conscientização aos professores para que o preenchimento dos sistemas ocorra dentro dos prazos estabelecidos, tomando providências necessárias quando não atendidos.

<p><b>Providências Adotadas:</b> A Direção Geral e Diretoria de Ensino realizaram Reuniões bimestrais com os professores sobre a importância do preenchimento dos diários no SIGA-EDU nos prazos estabelecidos. O Departamento de Apoio ao Ensino e coordenadores fizeram o levantamento, bimestralmente, dos professores que não estavam cumprindo com os prazos e notificações foram feitas a esse grupo de professores. Após a primeiras notificações, houve a melhora desse número de atrasos.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> (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><b>Recomendação 08:</b> Promover ações de capacitação com os docentes para o uso correto do sistema.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> O Departamento de Apoio ao Ensino e Coordenações de Curso elaboraram tutoriais de orientação aos professores que foram enviados por e-mail. Além de atendimentos individuais, foram feitas reuniões com os professores novos para treinamento e para os outros professores que tivessem dúvidas ou dificuldades.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> (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><b>Recomendação 09:</b> Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Foram realizadas algumas ações:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oferta de Monitoria (sem bolsas) por algumas disciplinas</li> <li>2. Atendimento ao aluno de todas as disciplinas</li> <li>3. Realização e execução de diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão. No qual houve a participação de 295 alunos bolsistas ou colaboradores nos projetos de extensão. E no tocante à pesquisa, teve 59 estudantes como bolsistas, distribuídos nas seguintes modalidades: 1) Iniciação científica Ensino Médio (23); 2) Iniciação científica Graduação (17); 3) Iniciação científica Ensino Médio e Graduação Voluntário (19).</li> <li>4. Realização de Edital de Projetos Integradores, com 11 projetos aprovados.</li> <li>5. Realização de 5 projetos pela equipe da CAED, nos quais são: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Campanha de Imunização</li> <li>* Educação Sexual (Realizado Parcial)</li> <li>* Projeto de Prevenção Drogas e Álcool</li> <li>* Semana de Educação para a Vida</li> <li>* Combate ao Abuso e Exploração Sexual</li> </ul> </li> </ol> <p>Andréia sugiro colocar aqui também que o acompanhamento individual e coletivo da equipe multidisciplinar no suporte ao ensino. Tanto nos alunos encaminhados por professores e conselho de classe, quanto nos alunos que procuram por livre demanda.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 435 alunos atendidos por auxílios em 2018</li> <li>7. Edital para estagiários - EDITAL Nº 11/2018/JIPA - CGAB/IFRO, DE 28 DE MARÇO DE 2018. A Comissão de Permanência e êxito gostaria de observar que várias ações para tal fim</li> </ol>

<p>são solicitadas pela reitoria. No entanto, não há uma contrapartida financeira. Pois para a elaboração e execução de várias ações há a necessidade de recursos financeiros. E muitas vezes, ideias boas deixam de ser executadas por este motivo.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 10:</b> Viabilizar a participação de alunos monitores nas disciplinas que apresentam baixos rendimentos.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> No ano de 2018, como não houve recursos financeiros para promover a monitoria com bolsa. Mas, alguns professores orientaram a monitoria (sem bolsa) de alguns alunos. O NAPNE desenvolveu um projeto de reforço em língua portuguesa e matemática com recursos da reitoria para alunos acompanhados pelo Napne ou equipe multidisciplinar, nos anos de 2017 e 2018. E para amenizar o problema de recursos financeiros, o atendimento ao aluno foi estimulado pelo corpo docente.</p>
<p><b>Análise:</b> A auditoria interna continuará acompanhando as ações relacionadas ao cumprimento dos prazos durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação em cumprimento.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 11:</b> Aprimorar as atividades de monitoramento relacionadas ao baixo rendimento dos alunos.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Houve diversos problemas com o sistema SIGA-EDU ao verificar o rendimento dos alunos e não conseguir um relatório com os dados necessários. Para isso, era necessário modificar algumas coisas no sistema, mas a Diretoria de Ensino, Departamento de Apoio ao Ensino e CGTI ao fazer contato com DGTI e PROEN foram informados que as alterações não iriam ser feitas no sistema pois havia a previsão de substituição do SIGA-EDU por outro sistema.</p> <p>Os problemas são diversos e graves para uma boa gestão do ensino, vale destacar alguns:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema não permite um relatório com as médias dos alunos antes do fechamento do mesmo. Ou seja, se o professor lança uma nota hoje, mas o prazo de fechamento do diário é só daqui 15 dias, a equipe de ensino não consegue ver a nota final do aluno. O que tem que ser feito é o download do diário das disciplinas e somar as notas parciais na mão, o que beira uma falta de respeito com o servidor, uma vez que alunos possuem em média 18 disciplinas nos cursos técnicos.</li> <li>2. O sistema fornece relatórios de notas falhos e não confiáveis. Basta tirar um relatório de médias finais do ano anterior e baixar todos os diários do ano anterior e comparar as médias, estará diferente. Ou seja, o SIGA não gera confiabilidade nos dados.</li> <li>3. O sistema não soma as aulas ANP com as aulas presenciais nos diários dos docentes, devendo o cálculo ser à mão.</li> <li>4. O sistema não emite relatório sobre quais, quantas, quando foi e de quem foi às aulas ANP ministradas no ano letivo ou por período. Não existe nenhum relatório sobre gestão de ANPs no SGA.</li> <li>5. O sistema permite o fechamento do diário mesmo que o conteúdo esteja em branco,</li> </ol>

<p>erro grave.</p> <p>6. O sistema constantemente apresenta um erro de carregamento da página, ficando horas fora do ar.</p> <p>7. O sistema não possui relatórios que permita a equipe gestora saber quais alunos estão com notas baixas (através de filtros por nota por exemplo), algo essencial no combate a evasão.</p> <p>8. O sistema não possui uma ouvidoria para registro de reclamações com feedback da DGTI.</p> <p>Também, foram feitos levantamentos de informações sobre baixo rendimento dos alunos, bimestralmente. Porém, encontrou-se problemas pois os diários são fechados bimestralmente e todas as informações necessárias não estavam no diário na data limite. Isso se deu, principalmente, pelo fato, de muitos docentes estarem afastados para capacitação (mestrado e doutorado), atrasando suas tarefas diárias.</p>
<p><b>Análise:</b> Considerando os pontos apresentados pelo setor e a utilização de um novo sistema, a auditoria interna continuará acompanhando as ações realizadas, durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação em cumprimento. Ademais, a auditoria questionará os setores responsáveis quanto aos problemas indicados pela unidade, buscando viabilizar soluções para as situações expostas.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 12:</b> Estruturar a coordenação do NAPNE para atender e acompanhar adequadamente os alunos com necessidades específicas.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> O grupo de integrantes do NAPNE foi reestruturado. O local do NAPNE, onde dificultava o acesso de cadeirante foi modificado, e está sendo providenciado outra sala para o NAPNE na instituição em que o acesso é fácil a todos.</p>
<p><b>Análise:</b> A auditoria interna continuará acompanhando as ações relacionadas ao cumprimento da recomendação durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação em cumprimento.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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

<b>Ano:</b> 2018	<b>Relatório N°:</b> 01/2018	<b>Unidade Responsável:</b> Porto Velho Calama
<p><b>Recomendação 01:</b> Efetivar a discussão, o monitoramento e a avaliação das ações propostas no PPE da Instituição.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> Relatório 2016 - 2018 - 1ª versão Permanência e Êxito. (será encaminhado por e-mail à audint).</p>		
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>		

<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 02:</b> Viabilizar a formação pedagógica dos docentes do IFRO no prazo e nos termos estipulado pela resolução.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Edital No 23/2018/Reit- Cgab/Ifro, De 14 De Dezembro De 2018. - Processo Seletivo Simplificado 2018.2 – UAB/IFRO para o CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS (23243.015516/2018-39)  Capacitação em projetos integradores - Oferecer formação pedagógica em projetos integradores aos docentes do Curso Técnico em Química como forma de auxiliar na integração curricular do curso. Período 14/08/2018 a 14/09/2018, no Campus Porto Velho Calama.  - 23243.013959/2018-95 - Relatório n° 0379207 "Curso de Capacitação em Projetos Integradores: CAPACITAÇÃO EM PROJETOS INTEGRADORES DE ENSINO"  - 23243.022789/2018-30 - Relatório n° 0445885 "FORMAÇÃO EM PROJETOS INTEGRADORES - CCTEL"</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 03:</b> Incentivar a participação dos professores em capacitações voltadas para sua formação pedagógica.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Portaria 18 - Instituir Comissão de Organização do Encontro Pedagógico - 2019.1  Edital n. 23/2018/Reit- Cgab/Ifro, De 14 De Dezembro De 2018. - Processo Seletivo Simplificado 2018.2 – UAB/IFRO para o CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS (23243.015516/2018-39)  Portaria 18 - Instituir Comissão de Organização do Encontro Pedagógico - 2019.1(SEI n° 0452301);  Encontro pedagógico 2019  Dia: 05/02/2019 - Palestra: Práticas Integradoras; Apresentação de Relatos de Experiências  Palestrante (programação em anexo);</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 04:</b> 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><b>Providências Adotadas:</b> Portaria 18 - Instituir Comissão de Organização do Encontro Pedagógico - 2019.1(SEI nº 0452301); Orientação aos docentes – E-mail dia 29/11/2018. (será encaminhada cópia por e-mail). Dia: 04/02/2019 - Fala da Comissão de Permanência e Êxito e o Corpo Docente. (encontro pedagógico 2019).</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 05:</b> Promover ações de capacitação com os docentes para o uso correto do sistema.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> MEMORANDO-CIRCULAR No 16/2018/REIT - DEAD/REIT (SEI no 0427196) - Considerando a Capacitação para EaD – Módulo II a ser realizada no 1o semestre de 2019, objetivando a instrumentalização pedagógica das aulas que possuem caráter prático. DEAD/Reitoria. Processo 23243.022430/2018-62. Outra Capacitação será realizada no dia 06/02/2019 - Portaria 18 - Instituir Comissão de Organização do Encontro Pedagógico - 2019.1 (SEI nº 0452301) e PORTARIA Nº 317/PVCAL - CGAB/IFRO, DE 22 DE AGOSTO DE 2018 – (SEI nº 0324454) - Comissão Permanente de Educação à Distância. Dia: 06/02/2019 - Treinamento da Plataforma Moodle (encontro pedagógico 2019).</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 06:</b> Promover ações de capacitação para uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> MEMORANDO-CIRCULAR No 16/2018/REIT - DEAD/REIT (SEI no 0427196) - Considerando a Capacitação para EaD – Módulo II a ser realizada no 1o semestre de 2019, objetivando a instrumentalização pedagógica das aulas que possuem caráter prático. DEAD/Reitoria. Processo 23243.022430/2018-62. Outra Capacitação será realizada no dia 06/02/2019 - Portaria 18 - Instituir Comissão de Organização do Encontro Pedagógico - 2019.1 (SEI nº 0452301) e PORTARIA Nº 317/PVCAL - CGAB/IFRO, DE 22 DE AGOSTO DE 2018 – (SEI nº 0324454) - Comissão Permanente de Educação à Distância. Dia: 06/02/2019 - Treinamento da Plataforma Moodle (encontro pedagógico 2019).</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cumprida ou Implementada</p> <p><input type="checkbox"/> Em cumprimento ou Em implementação</p>

<input type="checkbox"/> Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada <input type="checkbox"/> Não cumprida ou Não implementada <input type="checkbox"/> Baixada/Cancelada
<b>Recomendação 07:</b> Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.
<b>Providências Adotadas:</b> Processo 23243.014633/2018-85- Relatório Final dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Acompanhamento do Programa de Nivelamento. RELATÓRIO ANUAL DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (DEPAE) – ANO 2018 (arquivo encaminhado pro e-mail). Documento com informações muito relevantes acerca da permanência e êxito.
<b>Análise:</b> Embora alguns documentos tenham sido encaminhados, a auditoria interna continuará acompanhando as ações relacionadas ao cumprimento dos prazos durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação em cumprimento.
<b>Situação*:</b> <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

\*Campo preenchido pela Auditoria Interna

<b>Ano:</b> 2018	<b>Relatório N°:</b> 01/2018	<b>Unidade Responsável:</b> Vilhena
<b>Recomendação 01:</b> Efetivar a discussão, o monitoramento e a avaliação das ações propostas no PPE da Instituição.		
<b>Providências Adotadas:</b> A Comissão foi reformulada no meio do ano de 2018 com troca da presidência e continuação dos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos. As reuniões da comissão local são mensais e tiveram sua periodicidade atrapalhada em virtude dos problemas de ordem de saúde coletiva que acometeram o campus no segundo semestre do ano de 2018. Os trabalhos do ano de 2019 já foram retomados. Teremos nossa primeira reunião após o carnaval, e diversas ações discutidas no ano passado já estão sendo implantadas. Por exemplo, a reunião com pais de primeiro ano e a ambientação das famílias aos ambientes físicos e virtuais do IFRO, o incentivo maior de participação em atividades de pesquisa e extensão. O início rápido dos treinamentos esportivos. A rápida designação dos tutores para os alunos reprovados que necessitarão de acompanhamento mais próximo.		
<b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação em cumprimento.		
<b>Situação*:</b> <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		
<b>Recomendação 02:</b> Viabilizar a formação pedagógica dos docentes do IFRO no prazo e nos termos estipulado pela resolução.		
<b>Providências Adotadas:</b> A formação pedagógica estipulada foi ofertada pelo IFRO, por meio de um acordo com a UAB, mas até o momento não finalizou nenhuma turma, portanto não temos informações de formações concluídas. Se necessário e solicitado pelo docente em		

<p>formação, o DAPE está disposto a auxiliar na alteração de horário de aulas para viabilizar a participação em formação docente.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, a auditoria interna continuará acompanhando as ações relacionadas ao cumprimento dos prazos durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação em cumprimento.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada  <input checked="" type="checkbox"/> (x) 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><b>Recomendação 03:</b> Incentivar a participação dos professores em capacitações voltadas para sua formação pedagógica.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> A gestão divulgou e incentivou junto ao corpo docente o edital e os prazos para inscrições junto a especialização oferecida pelo IFRO/UAB. Sempre nos encontros pedagógicos são discutidos temas pertinentes a formação continuada e ressaltado a importância deste para o dia-a-dia docente.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <input checked="" type="checkbox"/> (x) 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><b>Recomendação 04:</b> Acompanhar a efetividade das ações realizadas relacionadas aos atendimentos dos alunos.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Em fase final de elaboração, os relatórios da Permanência e Êxito do triênio 2016 - 2018 está sendo estudado pela Comissão Local, que trará contribuições a respeito da efetividade de diversas ações, entre elas o atendimento aos alunos. A verificação mais próxima, por parte da gestão, é algo que ocorrerá neste ano, a fim de garantir maior efetividade nas atividades de atendimento aos discentes.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, considera-se a recomendação em cumprimento.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada  <input checked="" type="checkbox"/> (x) 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><b>Recomendação 05:</b> Ampliar/Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Tomando o déficit em matemática e em raciocínio lógico como um dos grandes gargalos experienciado pelos professores em nosso campus, iniciou-se em 2019, desde os primeiros dias de aula, um projeto de aceleração e nivelamento com os alunos do primeiro (e eventualmente segundo ano), no sentido de fornecer encontro extra focados nas habilidades matemáticas, de forma que os alunos vão sendo liberados conforme atingem</p>

determinados níveis. Alunos que apresentam mais dificuldades permanecem nos encontros e tem a oportunidade de desenvolver as habilidades exigidas em um tempo mais elástico.

**Análise:** A auditoria interna continuará acompanhando as ações relacionadas ao cumprimento dos prazos durante o ano de 2019, portanto, considera-se a recomendação em cumprimento.

**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

<b>Ano:</b> 2018	<b>Relatório N°:</b> 02/2018	<b>Unidade Responsável:</b> Porto Velho Calama
------------------	------------------------------	--

**Recomendação 01:** Acompanhar as frequências dos colaboradores da empresa contratada, observando os horários que devem ser cumpridos conforme contrato.

**Providências Adotadas:** Foi realizada reunião com os representantes da empresa onde foi solicitada observância quanto a correta marcação da entrada e saída dos colaboradores terceirizados de maneira que não se tenha observações de entradas atrasadas ou saídas antecipadas na folha de ponto.

Durante o período foi realizado o monitoramento das folhas e inicialmente observou-se que a medida surtiu efeito, no entanto por o relógio de ponto registrar como "entradas atrasadas ou saídas antecipadas" diferenças de minutos, inevitavelmente ainda resta tais registros nas folhas de ponto, no entanto entendemos que tal fato não acarreta prejuízo a correta execução contratual, tendo em vista que a carga horária com os efetivos registros de entrada e saída dos terceirizados é computada corretamente, não havendo prejuízos quanto as ações de fiscalização no correto cumprimento da carga horária.

Por ser uma atividade de constante acompanhamento por parte da fiscalização e gestão contratual, optou-se por preencher este item com "(2) 'em cumprimento ou em implementação".

**Análise:** O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.

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

**Recomendação 02:** Acompanhar se a empresa está instruindo seus colaboradores a utilizar de forma correta e eficiente os equipamentos de EPI.

**Providências Adotadas:** Foi realizada reunião com representantes da empresa onde foi solicitado a comprovação de capacitação/qualificação dos colaboradores terceirizados quanto à utilização de equipamento e EPI's.

Foi apresentado pela empresa junto à fiscalização o manual do colaborador e protocolo de recebimento deste documento pelos colaboradores da equipe. Este material possui itens de "Segurança no Ambiente de Trabalho", "Responsabilidades por informações e equipamentos" e "Responsabilidade por materiais de trabalho". O documento encontra-se para consulta no SEI sob o nº 0466709.

Por ser uma atividade de constante acompanhamento por parte da fiscalização e gestão

<p>contratual optou-se por preencher este item com "(2) 'em cumprimento ou em implementação' (1)'cumprida ou implementada';</p> <p>Foi adotado relatório mensal em que a fiscalização relata a forma que vem sendo prestado o serviço, cada problema detectado, providências adotadas para solução de tais problemas, assim como os documentos expedidos à contratada sendo anexado suas cópias ao processo, além de informar se os problemas foram sanados para possíveis encaminhamentos. Modelo documento Sei nº 0442588.</p> <p>Tendo em vista ser uma ação pontual que incorpora documento formal a rotina de trabalho da fiscalização considerou-se este item como "(1)'cumprida ou implementada"</p> <p>(ata da reunião será encaminhada por e-mail)</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 03:</b> Adotar rotina de fiscalização que permita o acompanhamento contínuo da execução do contrato.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Foi adotado relatório mensal em que a fiscalização relata a forma que vem sendo prestado o serviço, cada problema detectado, providências adotadas para solução de tais problemas, assim como os documentos expedidos à contratada sendo anexado suas cópias ao processo, além de informar se os problemas foram sanados para possíveis encaminhamentos. Modelo documento Sei nº 0442588.</p> <p>Tendo em vista ser uma ação pontual que incorpora documento formal a rotina de trabalho da fiscalização.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 04:</b> Fornecer a capacitação para a utilização adequada do Sistema SEI.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> No processo SEI nº 23243.000759/2019-53, consta o relatório das atividades desenvolvidas pelo representante local da comissão SEI.</p> <p>No entanto, conforme mencionado no relatório. As dificuldades encontradas, na sua maioria são por falta de definição de fluxo específico para tipo de processo.</p> <p>Além disso, os setores vinculados à DPLAD tem procurado adotar fluxos e procedimentos administrativos conforme portaria que institui o uso do SEI no âmbito do IFRO. (Contratações, pagamentos, penalidades, e outros).</p>
<p><b>Análise:</b> Os documentos comprobatórios foram encaminhados, portanto, considera-se a recomendação atendida.</p>

<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 05:</b> Incentivar a participação dos servidores no curso de capacitação.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Divulgação de cursos da ENAP-VIRTUAL. Divulgação na reunião geral administrativa do dia 01/02/2019 (evento recente). E-mails com orientações, incentivo a utilizar a ferramenta SEI, treinamento conforme relatório constante no processo SEI nº 23243.000759/2019-53.</p>
<p><b>Análise:</b> Mediante ao exposto, consideramos a recomendação cumprida.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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

Ano: 2018	Relatório N°: 02/2018	Unidade Responsável: Ji-Paraná
<p><b>Recomendação 01:</b> Manter os procedimentos de fiscalização, reforçando seus controles internos.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> Pagamento parcela do auxílio insalubridade aos funcionários da empresa contratada.</p>		
<p><b>Análise:</b> Não há comprovação de que houve pagamento das parcelas do auxílio insalubridade pela empresa contratada.</p>		
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 02:</b> Formalizar nos documentos de fiscalização, as conferências de substituições ocorridas pelos funcionários da empresa.</p>		
<p><b>Providências Adotadas:</b> Necessidade de aprimorar os controles internos no que se refere à substituição de funcionários por faltas e afastamentos.</p>		
<p><b>Análise:</b> Não há comprovação de que houve aprimoramento dos controles internos no que se refere à substituição de funcionários.</p>		
<p><b>Situação*:</b> <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>		

( ) Baixada/Cancelada
<b>Recomendação 03:</b> Solicitar à empresa contratada, documentos que comprovem o treinamento dos colaboradores para uso dos EPIs.
<b>Providências Adotadas:</b> Necessidade de treinamento destinado aos funcionários da empresa contratada, para a adequada utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
<b>Análise:</b> Não há comprovação de que houve treinamento para utilização do EPI.
<b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada ( ) Em cumprimento ou Em implementação ( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada (x) Não cumprida ou Não implementada ( ) Baixada/Cancelada
<b>Recomendação 04:</b> Adotar rotina de fiscalização que permitam o acompanhamento contínuo da execução do contrato.
<b>Providências Adotadas:</b> Necessidade de adoção de rotina de fiscalização dos contratos celebrados que permitam a comunicação de falhas aos administradores do IFRO.
<b>Análise:</b> Não há comprovação de que houve adoção de rotinas de fiscalização dos contratos.
<b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada ( ) Em cumprimento ou Em implementação ( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada (x) Não cumprida ou Não implementada ( ) Baixada/Cancelada

\*Campo preenchido pela Auditoria Interna

Ano: 2018	Relatório N°: 02/2018	Unidade Responsável: Ariquemes
<b>Recomendação 01:</b> Documentar as ações de substituições de empregados, quando da ausência do titular para gozo de férias, licenças e demais ausências.		
<b>Providências Adotadas:</b>		
<b>Análise:</b>		
<b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada ( ) Em cumprimento ou Em implementação ( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada ( ) Não cumprida ou Não implementada ( ) Baixada/Cancelada		

<b>Recomendação 02:</b> Revisar os procedimentos de controle, para que em situações de não substituição, seja aplicado o desconto em nota fiscal.
<b>Providências Adotadas:</b>
<b>Análise:</b>
<b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada ( ) Em cumprimento ou Em implementação ( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada ( ) Não cumprida ou Não implementada ( ) Baixada/Cancelada
<b>Recomendação 03:</b> Padronizar a utilização de ferramentas que auxiliem na fiscalização contratual, como, por exemplo, o checklist já implantado pelo manual de fiscalização do IFRO.
<b>Providências Adotadas:</b>
<b>Análise:</b>
<b>Situação*:</b> ( ) Cumprida ou Implementada ( ) Em cumprimento ou Em implementação ( ) Parcialmente cumprida ou Parcialmente implementada ( ) Não cumprida ou Não implementada ( ) Baixada/Cancelada
<b>Recomendação 04:</b> Aprimorar seus controles internos contribuindo para a melhora nas formalidades processuais.
<b>Providências Adotadas:</b>
<b>Análise:</b>
<b>Situação*:</b> ( ) 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

<b>Ano:</b> 2018	<b>Relatório N°:</b> 03/2018	<b>Unidade Responsável:</b> Diretoria de Tecnologia da Informação
<b>Recomendação 01:</b> Iniciar ações internas para que os servidores do IFRO tenham conhecimento dos documentos institucionais.		

<p><b>Providências Adotadas:</b> A DGTI está apoiando tecnicamente a ASCOM no sentido de facilitar ao usuário cada vez mais o acesso aos documentos institucionais no Site.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 02:</b> 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><b>Providências Adotadas:</b> Após a recomendação, a estratégia a ser adotada para o próximo iGovTI será de formalizar o encaminhamento do questionamento via SEI às áreas finalísticas que mais se adequarem para responder.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 03:</b> Elaborar planejamento a fim de desenvolver as competências no âmbito da área de TI.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Estamos em fase de elaboração do novo PDTI onde uma das etapas deste planejamento envolve esta elaboração onde será realizado o diagnóstico de competências da equipe de TI do IFRO que servirá como base para elaboração do plano de capacitação do pessoal de TI. Documento SEI 0462624, itens 8.2.11 e 8.3.4</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 04:</b> Aprimorar o processo de planejamento da área de Tecnologia da Informação, incluindo representantes das áreas relevantes.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Para a execução do novo plano Diretor de TI foi criada uma comissão para a elaboração do plano formada por representantes de todos os campi, reitoria e setores como planejamento e administração, conforme portaria 2326 (Doc. SEI 0381814).</p>

<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 05:</b> Fomentar ações para que o Comitê Gestor de TI seja ativado em sua totalidade, com base nas orientações expedidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI).</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Comitê gestor de TI encontra-se reativado onde em 21/11/2018 foi apresentado ao CODIR sobre esta necessidade e foi deliberado pela atualização da portaria. A portaria 2484 (Documento SEI 0406996) institui a nova estrutura do COGTI e revoga a portaria anterior de 2011. Ficou definido também que o COGTI possui pauta exclusiva em todas as reuniões do Colégio de Dirigentes. (Documento SEI 0415182) Reunião 48 do CODIR.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 06:</b> 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><b>Providências Adotadas:</b> O Planejamento Anual de atividades - PAT da DGTI agora é gerenciado e monitorado pelo sistema planejamento.ifro.edu.br onde cada ação setorial, projeto estratégico, tarefas ou atividades deverá ser registrada neste ambiente e obrigatoriamente estar associada a um objetivo institucional definido no PDI.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> <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><b>Recomendação 07:</b> Elaborar e efetivar as ações dispostas na Política de Segurança da Informação.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Comissão de elaboração da POSIC criada através da Portaria 2686 (Doc. SEI 0431774). Foram realizadas reuniões da comissão para a elaboração da Minuta e planeja-se realizar a aprovação da política no primeiro semestre de 2019. No processo 23243.024340/2018-14 no SEI encontram-se os registros das ações realizadas.</p>

<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 08:</b> Implementar, conforme Regimento Geral do IFRO, o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Será incluído na POSIC a criação de um Comitê Técnico composto pela equipe que atuará de forma operacional e a criação de um comitê Gestor que deliberará sobre as recomendações do comitê técnico.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 09:</b> Realizar ações para implantar a gestão da continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Tarefa incluído no PAT DGTI 2019, (tarefa 18601). Como a implantação desta ação envolve a aquisição de equipamentos e que depende de recursos orçamentários, o planejamento de sua conclusão está para o final de 2019. Identifica-se ainda a necessidade de capacitação da equipe em ITIL, que já será proposto no planejamento de capacitações da DGTI.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 10:</b> Realizar ações que implantem gerenciamento de mudanças na área de TI.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Tarefa incluída no PAT 2019 com previsão de execução até o dia 30/11/2019. Identifica-se ainda a necessidade de capacitação da equipe em ITIL, que já será proposto no planejamento de capacitações da DGTI.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>

<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 11:</b> Implementar ações que busquem o gerenciamento de risco na área de TI, bem como formalizar procedimentos institucionais para normatização do assunto.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Agendado para os dias 16, 17 e 18 de abril uma oficina para Gestão de Riscos junto à PRODIN para mapeamento dos riscos dos processos da DGTI.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 12:</b> Efetivar procedimentos de software, bem como documentá-los.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Observou-se que houve uma falha na resposta da auditoria (Doc. Sei 0425043) onde não foi submetida a resposta para este item. Alguns procedimentos de software são executados onde o desenvolvimento atualmente é gerenciado pela ferramenta de versionamento "git.ifro.edu.br". Possui-se também adotado o procedimento de se disponibilizar para as áreas demandantes de alterações ou criação de novos módulos nos sistemas, um ambiente de homologação (QA). Somente após a validação, disponibiliza-se as alterações para o ambiente de produção. Equipe de desenvolvimento de sistemas iniciou tratativas (reuniões e discussões) para mapeamento dos processos internos de desenvolvimento de software e implantação de sistemas.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 13:</b> Realizar ações para implantação da gestão de incidentes.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Inserido no PAT DGTI 2019 (planejamento.ifro.edu.br - tarefa 18603). Identifica-se ainda a necessidade de capacitação da equipe em ITIL, que já será proposto no planejamento de capacitações da DGTI para 2019.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>

<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 14:</b> Realizar ações que estabeleçam o gerenciamento de ativos.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Inserido no PAT DGTI 2019 (planejamento.ifro.edu.br - tarefa 18604). Identifica-se ainda a necessidade de capacitação da equipe, que já será proposto no planejamento de capacitações da DGTI para 2019.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 15:</b> Implantar gerenciamento para definir e monitorar níveis de serviço.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Inserido no PAT DGTI 2019 (planejamento.ifro.edu.br - tarefa 18605). Identifica-se ainda a necessidade de capacitação da equipe, que já será proposto no planejamento de capacitações da DGTI para 2019.</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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><b>Recomendação 16:</b> Aprimorar a gestão do catálogo de serviço utilizado pela instituição.</p>
<p><b>Providências Adotadas:</b> Inserido no PAT DGTI 2019 (planejamento.ifro.edu.br - tarefa 18606).</p>
<p><b>Análise:</b> O acompanhamento relacionado à recomendação está em cumprimento, conforme relato da Unidade.</p>
<p><b>Situação*:</b> ( ) 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

