



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Reitoria/Reitoria/Auditoria Interna

Relatório de Auditoria 018/2023

Tipo de serviço de Auditoria: Consultoria - Item 4 do anexo I do PAINT 2023.

Exercício: 2023

Unidade examinada: IFPE - *Campus* Garanhuns

Gestor responsável: José Roberto Amaral Nascimento

1. Introdução

Em atendimento ao item Consultoria nº 4 Anexo I do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2023, à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 021/2023 AUDI/CONSUP/IFPE e consoante o estabelecido na Instrução Normativa – Secretaria Federal de Controle (IN/SFC) nº 03 de 09/06/2017, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o acompanhamento das ações estabelecidas no Plano de Ação Integrado - PAI, exercício de 2023.

Conforme metodologia do desdobramento do planejamento estratégico do IFPE, aprovado através da Resolução CGRC/IFPE nº 6, DE 17 de novembro de 2022, Plano de Ação Integrado – PAI consiste em:

[...]

m) Plano de Ação Integrado (PAI): no contexto do desdobramento do planejamento estratégico, o PAI é um conjunto de ações desenvolvidas na Instituição, que serão criadas a partir de uma iniciativa estratégica já constante do plano estratégico aprovado no Consup ou por uma nova iniciativa criada a partir do Mapa Estratégico. Uma nova iniciativa será priorizada conforme definição em Instrução Normativa a ser publicada pela PRODIN e terá como finalidade direcionar o alcance dos Objetivos Estratégicos e os resultados projetados;

[...]

Nesse contexto, este Relatório trata da consolidação dos resultados obtidos no âmbito do *Campus* Garanhuns, a partir das informações coletadas por meio do sistema de planejamento do IFPE (sistema SCOPI) e da análise e verificação das referidas informações quanto a execução das ações estabelecidas para os **PROJETOS** do IFPE.

A Auditoria Interna buscou contribuir com o fortalecimento do processo de acompanhamento do planejamento, apresentando informações para adoção de eventuais medidas preventivas ou corretivas na

execução do referido planejamento.

Como critérios de avaliação, foram utilizados os seguintes normativos internos do IFPE:

1. Resolução CGRC/IFPE nº 6 DE 17/11/2022; e
2. Instrução Normativa da PRODIN/REI/IFPE nº 1 de 28/12/2022.

Cabe registrar o conceito de PROJETOS, conforme estabelece a Resolução CGRC/IFPE nº 6, DE 17 de novembro de 2022:

[...]

k) **Projeto:** refere-se a um esforço único, temporário e progressivo empreendido por uma unidade organizacional ou administrativa para criar um produto, serviço, inovação, melhorias e/ou entregas diferenciadas para a Instituição e contribuem direta ou indiretamente, para o alcance das metas e dos objetivos estratégicos. Os projetos devem ser organizados, controlados, delineados e suportados por um conjunto de ações, alinhados a indicadores e metas, focando o alcance dos Objetivos Estratégicos. Os projetos podem ser classificados em níveis de 0 a 4, considerando sua prioridade, sendo detalhados em Instrução Normativa a ser publicada pela PRODIN;

[...]

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames e o desenvolvimento dos trabalhos ocorreu por meio de análise documental e consolidação de informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

2. Objetivo da Ação

Inicialmente, é necessário esclarecer que o planejamento institucional é o instrumento que orienta e direciona as ações a serem desenvolvidas ao longo de um determinado período, de modo que toda comunidade (interna e externa) da instituição tenha clareza sobre as atividades consideradas necessárias para o atingimento dos objetivos institucionais. Além disso, a peça de planejamento, devidamente formalizada e publicada, contribui com o fortalecimento da transparência, possibilitando o acompanhamento das ações a serem realizadas.

No âmbito do IFPE, o processo de planejamento encontra-se regulamentado pela Resolução CGRC/IFPE nº 6, de 17 de novembro de 2022, que aprovou a metodologia de desdobramento do Planejamento Estratégico do IFPE, a partir do exercício de 2023, com objetivo de facilitar o entendimento e execução do planejamento. Os procedimentos apresentados na metodologia de planejamento do IFPE também têm a finalidade de “aprimorar a execução do planejamento e potencializar os resultados das áreas finalísticas, assegurar a otimização de recursos públicos e humanos, além de uma administração mais eficiente e alinhada, proporcionando maior organização e desenvolvimento institucional, assertividade e decisões mais lastreadas”.

3. Resultados dos exames

Informação 001

Considerações acerca da execução das ações estabelecidas para o *Campus Garanhuns* no Plano de Ação

Fato

Inicialmente, a equipe de auditoria Interna extraiu informações do sistema SCOPI (07 de novembro de 2023) para obter um panorama das ações/subações consideradas como “concluídas” pelo *Campus* Garanhuns. Em complemento, por meio da Solicitação de Auditoria nº: 021-02/2023, de 07/11/2023 (Processo SEI nº 23294.031813/2023-06), questionou-se, ao Diretor do Campus sobre o lançamento das evidências no sistema SCOPI para 34 (trinta e quatro) as ações com *status* de “concluídas”.

Em resposta a solicitação de auditoria acima mencionada, a Direção do *Campus* Garanhuns apresentou, em 17/11/2023, as seguintes informações, conforme Despacho (Doc SEI nº 0964590):

[...]

Considerando que após treinamento efetuado pela PRODIN aqui no Campus foi definido que cada Setor Diretoria/Coordenação/Setor responsável pelas ações e/ou subações deveria incluir no sistema Scopi os Projetos/Processos e acompanhar/atualizar as informações de sua responsabilidade.

Considerando que fora realizada em setores específicos reuniões no campus, após treinamento, para dirimir as dúvidas e iniciar as inclusões das ações e/ou subações no prazo estabelecido pela PRODIN e reforçado a necessidade do acompanhamento e da atualização.

Considerando a necessidade de respostas para municiar a SA em tela, anexo e-mail, com as respostas referentes ao acompanhamento/atualização no Sistema Scopi (SEI [0964570](#)).

Informo que esta Diretoria, conjuntamente com os atores envolvidos nas ações e/ou subações, tomará medidas internas para reforçar a necessidade das atualizações no Sistema Scopi.

[...]

Em análise à resposta apresentada pela Direção do *Campus* Garanhuns, em especial atenção ao e-mail com as respostas dos setores referentes ao acompanhamento/atualização no Sistema Scopi (Doc SEI nº 0964570), verificou-se que até a data da resposta do e-mail enviado pela Direção de Administração e Planejamento do Campus Garanhuns aos setores responsáveis, o servidor em exercício na chefia Divisão de Extensão ainda não tinha acesso ao Sistema Scopi.

Assim, de posse dessas informações e considerando o transcurso do tempo (Solicitação de auditoria x resposta da gestão), em 07/11/2023 (Doc SEI nº 0947221), a equipe de auditoria consultou novamente sistema SCOPI e extraiu um novo Relatório de Ações (aba de “PROJETOS”) por meio do qual buscou-se, nesse momento, verificar a conformidade das evidências das 34 (trinta e quatro) ações consideradas como “concluídas” pelo *Campus* Garanhuns para os “PROJETOS” do IFPE.

Com base na análise do Relatório de Ações gerado pelo sistema SCOPI, foi elaborado o quadro a seguir:

Quadro 1 - Análise da Auditoria Interna sobre as evidências extraídas do SCOPI

Nº	Ação	Descrição da ação ou subação extraída do Sistema SCOPI	Data Fim	Evidências extraídas do SCOPI	Comentários extraídos do SCOPI	Considerações da equipe de auditoria
----	------	--	----------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

01	Ofertar curso de extensão para professores de matemática de comunidades quilombolas do Agreste	JUSTIFICATIVA: Ausência de formação específica para professores quilombolas	29/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
02	Realizar mapeamento do processo de cadastro de novos estudantes nos serviços gerenciados pela CGTIs	Justificativa: Necessidade de padronizar as atividades realizadas no processo de cadastro de novos estudantes	28/04/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
03	Publicar o mapeamento do processo de cadastro de novos estudantes	Necessidade de comunicar a comunidade as atividades e atores envolvidos no processo de cadastro de novos estudantes	11/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
04	Realizar levantamento de todos os processos de compras.	Necessidade de padronizar as atividades realizadas nos processos de compras	26/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
05	Criar o Procedimento operacional padrão para incluir novos alunos do sistema Scolar	Necessidade de padronizar as atividades realizadas no processo de inclusão de novos alunos no sistema Scolar	13/06/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
06	Criar o Procedimento operacional padrão para acesso a VPN do campus VIA Firewall PFSense	Necessidade de padronizar as atividades realizadas no processo de Acesso a VPN do campus via o Firewall PFSense	31/01/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.

07	Criar o Procedimento Operacional Padrão para configuração de backup de maquinas virtuais no Xen Orchestra	Necessidade de padronizar as atividades realizadas no processo de Configuração de backup de maquinas virtuais no Xen Orchestra	29/03/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
08	Criar o Procedimento operacional padrão para Restauração e teste de backup de arquivos no sistema Data Protector	Necessidade de padronizar as atividades realizadas no processo de Restauração e teste de backup de arquivos no sistema Data Protector	04/04/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
09	Criar o Procedimento operacional padrão para Restauração e teste de backup de Maquinas Virtuais no Sistema Xen Orchestra	Necessidade de padronizar as atividades realizadas no processo de Restauração e teste de backup de Maquinas Virtuais no Sistema Xen Orchestra	24/03/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
10	Criar o Procedimento operacional padrão para Configuração e atualização de certificados Digitais no servidor web do campus	Necessidade de padronizar as atividades realizadas no processo de Configuração e atualização de certificados Digitais no servidor web do campus	10/03/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
11	Publicar o mapeamento do processo de cadastro de novo servidores do campus	Necessidade de comunicar a comunidade as atividades e atores envolvidos no processo de cadastro de novos servidores do campus	11/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
12	Publicar o mapeamento do processo de configuração dos conselhos de classe	Necessidade de comunicar a comunidade as atividades e atores envolvidos no processo de exclusão de servidores	11/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.

13	Publicar o mapeamento do processo de exclusão de servidores	Necessidade de comunicar a comunidade as atividades e atores envolvidos no processo de exclusão de servidores	11/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
14	Publicar e divulgar catálogo de serviços de TIC.	Oficializar com a comunidade do Campus acerca dos serviços oferecidos por esta coordenação	11/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
15	Realizar manutenção preventiva nos computadores das salas de aulas para início do período letivo 2023.1	Necessidade de adequar os equipamentos para as atividades nos espaços	31/01/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
16	Realizar manutenção preventiva nos computadores das salas de aulas para início do período letivo 2023.2	Necessidade de adequar os equipamentos para as atividades nos espaços	23/06/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
17	Realizar manutenção preventiva nos computadores dos laboratórios para início do ano letivo 2023	Necessidade de adequar os equipamentos para as atividades nos espaços	31/01/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
18	Realizar manutenção preventiva nos computadores dos setores administrativos para o ano de 2023	Necessidade de adequar os equipamentos para as atividades nos espaços	15/06/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
19	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de arquivos ADM do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	21/04/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.

20	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor controlador de domínio ADM do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	20/02/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
21	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de arquivos e domínio dos laboratórios do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	20/02/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
22	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de DNS dos laboratorios do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	14/04/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
23	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de DHCP dos laboratorios do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	19/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
24	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de NXFILTER dos laboratorios do campus	ecessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	07/06/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
25	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de DNS dos setores administrativos do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	26/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
26	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de DHCP dos setores administrativos do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	02/06/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.

27	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor NXFILTER dos setores administrativos do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	01/08/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
28	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de impressoras dos setores administrativos do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	08/08/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
29	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor do sistema de suporte da CGTI do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	15/08/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
30	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de banco de dados dos sistemas do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	22/08/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
31	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor dos SISTEMAS do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	11/08/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
32	Realizar a atualização do sistema operacional do servidor de monitoramento de serviços e dispositivos do campus	Necessidade de manter atualizar os sistemas e serviços de TI disponíveis no campus a fim de evitar falhas de vulnerabilidades do serviço	29/08/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
33	Criar módulo de acompanhamento multiprofissional no sistema Scolar	Prover a equipe multiprofissional de ferramenta que possa auxiliar nas ações de acompanhamento das deliberações dos conselhos de classe	15/06/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.

34	Criação de plataforma Dashboard com PDO e a Execução orçamentária financeira do Campus Garanhuns	Elaboração de Informações para criação de plataforma Dashboard envolvendo o PDO e a execução orçamentária financeira, disponibilizada no site do Campus, através da utilização do tesouro gerencial, com apoio da Coordenação de Gestão da Tecnologia da Informação. Plano de Trabalho: Marcos Rogério da Costa França, Mônica Cantalupo da Hora, José Fernando da Silva, Otávio Soares	31/05/2023	Nenhuma evidência foi encontrada.	(-) sem registro	A ausência de evidências e/ou comentários impossibilitaram a análise da execução da ação.
----	--	--	------------	-----------------------------------	------------------	---

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria.

Destaca-se que nenhuma das 34 (trinta e quatro) ações/subações, analisadas pela Auditoria Interna, possuíam qualquer tipo de registro, evidências e/ou comentários sobre a execução e resultado obtido, tornando impossível analisar a conformidade dos dados e o *status* de andamento das respectivas ações/subações.

Ainda em relação ao relatório de ações extraído em 07/11/2023 (Doc SEI nº 0947221), verificou-se também que do total de 82 (oitenta) ações/subações cadastradas no sistema SCOPI, 11 (onze) delas estão com seus prazos de conclusão vencidos (fora do prazo), pois não foram executadas dentro da “previsão de execução” (início/fim), conforme tabela abaixo:

Quadro 2 - Ações com prazos vencidos

nº	Ação	Previsão de execução (início / fim)	Status
01	Ofertar nova turma na Pós de Linguagens e Práticas Sociais. (OE-ES01)	01/02/2023 - 31/05/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
02	Ofertar nova turma na Pós de Web designer e Dispositivos Móveis. (OE-ES01)	01/02/2023 - 30/06/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
03	Cadastrar estudantes pesquisadores e extensionistas para uso da sala de pesquisa e extensão. (OE-ES01)	01/02/2023 - 30/04/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
04	Ofertar palestras sobre pesquisa, inovação e empreendedorismo. (OE-ES03)	01/02/2023 - 30/06/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
05	Incentivar a participação de estudantes e professores na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do campus Garanhuns. (OE-ES03)	01/02/2023 - 31/10/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
06	Publicar o mapeamento dos processos de compras. (OE-PI01)	01/06/2023 - 30/06/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
07	Elaboração do Manual de Manutenção predial do Campus Garanhuns. (OE-PI01)	06/03/2023 - 31/07/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)

08	Elaboração do Manual de Transporte do Campus Garanhuns. (OE-PI01)	13/03/2023 - 30/09/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
09	Implantação de Conta Depósito Vinculada. (OE-PI02)	02/02/2023 - 27/04/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
10	Realizar a atualização do sistema operacional do FIREWALL do campus. (OE-AC01)	01/10/2023 - 31/10/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)
11	Criar a rotina automatizada para obtenção e importação das fotos dos novos estudantes para o sistema escolar. (OE-AC01)	01/08/2023 - 30/10/2023	Fora do prazo prazo de execução (atrasada)

Fonte: Relatório de ações do Campus Pesqueira, extraído do sistema SCOPI em 07/11/2023.

Por fim, importa destacar alguns pontos sobre o acompanhamento do planejamento, estabelecidos na Instrução Normativa PRODIN/REI/IFPE nº 1, de 28/12/2022:

[...]

7. O planejamento e o desempenho do IFPE serão acompanhados pelos resultados dos indicadores de rede e institucionais do planejamento estratégico e pela realização das ações, podendo o CGRC, a seu critério, definir a priorização daqueles indicadores considerados mais relevantes para cada ano, conforme cenários que se apresentem. Portanto, o acompanhamento do planejamento deverá ocorrer sistematicamente para colaborar na sua execução. [...]

15.1 O acompanhamento e o monitoramento sistemáticos e contínuos da execução do planejamento estratégico serão realizados sob a ótica do ciclo PDCA (planejar-fazer-verificar-agir) e com a implementação das reuniões periódicas, definidas em quatro níveis, que deverão considerar os pontos “verificar” e “agir” da execução da estratégia, segundo as metas globais e intermediárias da instituição.

15.1.1 A Reunião de 1º Nível, denominada Reunião Específica de Planejamento (REP), deverá ser realizada mensalmente, diretamente pelas unidades administrativas para acompanhamento do/a gestor/a proponente do PAI e sua equipe, analisando-se as iniciativas e os indicadores quanto às motivações pelo não alcance dos resultados e das metas. Trata-se de um rastreamento de rotina, realizado de forma sistêmica gerencial pela parte que pactuou as entregas e os resultados projetados por uma unidade administrativa da Reitoria. Ao final da reunião, os registros das deliberações pertinentes à progressão da execução do planejamento deverão ser gerados e registrados no sistema de planejamento, no campo “Comentários”, em “Ações”, “Projetos”, “Processos” ou “Indicadores”, conforme o caso. Em “Ações”, poderão ser anexados documentos diversos, inclusive as evidências das entregas e realizações. [...]

17.2. Publicidade e controle das reuniões: registros das tratativas e encaminhamento em atas que deverão, sempre que possível, ser encaminhadas eletronicamente via sistema de planejamento. [...]

19. As ações não executadas e as metas não alcançadas deverão preceder de detida análise e justificativa pelas unidades organizacionais e administrativas e apresentadas à unidade de avaliação, à Diretoria da Controladoria e à Prodin, com proposta de implementação de novas medidas para garantir as entregas e os resultados projetados e não alcançados. 20 Os casos extraordinários ou omissos serão resolvidos pela Prodin. [...]

4 - Conclusão

Esta ação teve por objetivo contribuir para o processo de acompanhamento das ações estabelecidas pela Direção Geral do *Campus* Garanhuns para o Plano de Ação Integrado - PAI, exercício 2023, incentivando a melhoria contínua e despertando a necessidade de revisões ou ajustes das ações inicialmente planejadas.

Diante das análises efetuadas pela Auditoria Interna, restou constatado que a gestão do *Campus* Garanhuns não está atualizando o sistema SCOPI corretamente, principalmente no registro das evidências que comprovem a conclusão das ações/subações estabelecidas no PAI.

Dessa forma, alertamos a Direção Geral do *Campus* Garanhuns que avalie a conveniência de se **estabelecer procedimentos internos com vistas a manter o sistema SCOPI atualizado, observando as regras estabelecidas pela Instrução Normativa PRODIN/REI/IFPE nº 1, de 28/12/2022**. A ausência desses procedimentos podem implicar na elevação das dificuldades na execução da ação, principalmente na qualidade dos resultados, bem como na má utilização dos recursos públicos.

Espera-se que as informações contidas neste relatório possam auxiliar a gestão no cumprimento de sua Missão Institucional, agregando valor ao planejamento da instituição e ao processo de governança, gestão de riscos e controles internos.

Relatório elaborado pela auditora **Aécio José Pereira, SIAPE nº 1357014** e revisado pelo auditor **David Lima Vilela, SIAPE 1867177**. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior, ao *Campus* Recife.

David Lima Vilela

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177



Documento assinado eletronicamente por **David Lima Vilela, Auditor**, em 22/11/2023, às 14:57, conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0972389** e o código CRC **3DCBA14E**.