



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 nº 016/2023

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

Exercício: 2023

Unidade examinada: IFPE – Gabinete da Reitoria

Gestor responsável: José Carlos de Sá Júnior

1 - Introdução

Em atendimento ao item Consultoria nº 4 Anexo I do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2023, também, em atendimento à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 020/2023 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 Macroprocesso Gestão Executiva do IFPE, 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 pela Gestão Executiva 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 Macroprocesso Gestão Executiva do IFPE no Plano de Ação Integrado do IFPE, exercício de 2023.

Fato

Inicialmente, a equipe de auditoria Interna extraiu informações do sistema SCOPI (em 30 de Outubro de 2023) para obter um panorama das ações/subações consideradas como “concluídas” pelo Macroprocesso Gestão Executiva para os Projetos do IFPE. Em complemento, por meio da Solicitação de Auditoria nº: 020-02/2023, de 01 de novembro de 2023, questionou-se ao Gabinete da Reitoria do IFPE sobre o lançamento das evidências no sistema SCOPI para as ações “concluídas”.

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº: 020-02/2023, de 01 de novembro de 2023, o Gabinete da Reitoria informou que haviam evidências lançadas no sistema SCOPI para todas as ações/subações até então concluídas.

Assim, de posse dessas informações e considerando o transcurso do tempo, em 16/11/2023, a equipe de auditoria consultou novamente sistema SCOPI e extraiu um novo Relatório de Ações (aba de “PROJETOS”) por meio do qual buscou-se verificar a conformidade das evidências das ações consideradas como “concluídas” pela Gestão Executiva do IFPE.

Com base na análise do Relatório de Ações (Doc SEI nº 0962617), a Auditoria Interna analisou as evidências de 16 (dezesesseis) ações/subações, conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro 1 - Análise da Auditoria Interna

nº	Ação	Descrição da ação ou subação extraída do Sistema SCOPI	Data Fim	Evidências extraídas do SCOPI	
1	Instituir Comitê Gestor do SEI	Porque a comissão do SEI encerrou os trabalhos e o comitê gestor agora vai gerir de forma descentralizada o SEI, com monitoramento da PRODIN	29/03/2023	Portaria IFPE nº 135, de 3 de fevereiro de 2023 - RESOLVE: Art. 1º Instituir o Comitê Gestor do Sistema Eletrônico de Informações (CGSEI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)	Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequa
2	Realizar levantamento das temáticas associadas ao planejamento, discutidas em reuniões formais da Reitoria em 2022 e definir as metas 2023 à 2026.	inexistia a informação da aderência da gestão ao planejamento estratégico e agora poderemos definir meta de crescimento.	31/01/2023	Documento Anexado: IE-PI06.03 Pautas das reuniões de gestão estratégica associadas ao planejamento estratégico.xlsx	A evidência apresentada consiste em uma planilha (IE-PI06.03 Pautas das reuniões de gestão estratégica Ademais, observa-se que a referida planilha não possui a devida formalização como cabeçalhos, logotip A descrição da ação relata que o resultado do levantamento das temáticas associadas ao planejamento Assim, entende-se que não foram apresentadas evidências suficientes para a análise da Auditoria Inter
3	Aperfeiçoar o mecanismo de acompanhamento e controle do alinhamento entre as respectivas agendas diárias e agendas formais das reuniões da Reitoria com as temáticas do planejamento estratégico.	É necessário que as reuniões de gestão estratégica e despachos pontuais no GR ocorram associadas ao planejamento estratégico, evoluindo conforme perspectiva crescente das metas. Verificar ao final das reuniões formais com o Reitor os registros e encaminhamentos realizados.	30/05/2023	Não foram anexados documentos como evidências para demonstrar o cumprimento da ação em tela. No entanto, consta no campo “comentários” informação elaborada pelo Assessor de Políticas Institucionais Fernando Nicácio da Cunha Filho, informando que: “O tema foi debatido, levando em consideração que a integração das agendas diárias e as agendas formais das reuniões da Reitoria com os objetivos do planejamento estratégico é uma iniciativa recente em nossa instituição. A primeira avaliação foi conduzida em 2022, estabelecendo metas para o ano de 2023. Qualquer ajuste no processo de agendamento será considerado somente ao término de 2023 para implementação em 2024, caso seja necessário.”	Não foram apresentadas evidências, nos sistema <i>Scopi</i> , demonstrando que a ação em tela foi, efetivar O momento e a forma de prestar contas da execução das ações planejadas é via sistema <i>Scopi</i> , em esp Ademais, entende-se que, apenas, escrever no campo “comentários” questões referentes à execução c Assim, entende-se que não foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerad
4	Realizar a avaliação Inicial junto a área competente (Controladoria) dos resultados do IFPE em cumprimento aos itens de transparência ativa e dar diretrizes para melhoria contínua.	Ainda existem questionamentos quanto a titularidade pela condução factual e coordenação dos trabalhos afetos a esse projeto.	30/05/2023	Documento Anexado: Transparência Ativa 2023.pptx Comentários do gestor: 1 - Apresentado pelo Diretor de Controladoria Paulo Marcelo Barbosa os resultados o painel de transparência da LAI. Evoluindo do Ranking 300º para 95º, nenhuma omissão e respondido em 99,79%. 2 - Repassada as diretrizes de manter o monitoramento, avaliando os itens de transparência aque podem ser melhorados avaliados em 80% Ok e 20% a evoluir.	Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequa

5	Realizar acompanhamento sistemático junto a Controladoria.	Não realizar acompanhamento sistemático contribui pode constituir uma porta de vulnerabilidade na evolução dos resultados ou na manutenção do resultado igual ou maior que 80%.	06/11/2023	<p>Documento Anexado: E-mail LAI.pdf</p> <p>- Esse e-mail foi encaminhado da Assessoria de Políticas Institucionais para o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC</p> <p>- Conteúdo do e-mail: Solicitação de atualização sobre a divulgação ativa de dados e informações do IFPE relativas à Lei de Acesso à Informação, quanto à atualização e implementação dos mesmos no novo site do IFPE.</p> <p>- Resposta ao e-mail: Informação de que houve a verificação sobre o link disponibilizado e que foi constatado que as informações estavam atualizadas, atendendo as orientações da transparência ativa.</p> <p>Comentários do Assessor de Políticas Institucionais:</p> <p>Reunião realizada em 30/05/2023, apresentação do resultado registrada na ação: Realizar a avaliação Inicial junto a área competente.....</p>	<p>Embora haja fortes indícios de que a referida vulnerabilidade está controlada, à data do e-mail, as evidências</p> <p>Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequada;</p>
6	Monitorar Junto à DCOM o avanço do sistema para publicação das informações da LAI no site do IFPE	Realizar periodicamente acompanhamento desse assunto junto a DCOM, a fim de agilizar a publicação no sistema do IFPE, ainda que no futuro o site seja aprimorado	19/10/2023	<p>Documento Anexado: LAI IFPE.pdf</p>	<p>O documento anexado (LAI IFPE) é um documento em PDF que demonstra que o site do IFPE contém t</p> <p>No entanto, não é possível acessar os links indicados no referido documento em PDF, para verificar se e</p> <p>Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequa</p>
7	Criar o fórum de arquivistas do IFPE	Para centralizar as questões de normatização da instituição relacionadas a gestão da documentação.	11/05/2023	<p>Documentos Anexados:</p> <p>P_470_2023_GR___Institui_o_Forum_dos_Arquivistas_e_Tecnicos_de_Arquivo_do_IFPE.pdf</p> <p>- BGP - Publicado em 11/05/2023 - Ano 7 Edição 5.8</p>	<p>Brasília, 11 de maio de 2023 - Portaria IFPE nº 470, de 9 de maio de 2023 - RESOLVE: Art. 1º Instituir o</p> <p>RECOMENDAÇÃO ATENDIDA</p> <p>Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequa</p>
8	Fortalecer os trabalhos de Assessoria de Políticas Institucionais	Os trabalhos da Assessoria estão sendo desenvolvidos em paralelo com as atividades da Comunicação e portanto não estão sendo efetivos.	31/01/2023	<p>Documentos Anexados:</p> <p>P 115-2023-GR - Dispensa e designa Assessor de Políticas Institucionais do IFPE (1).pdf</p>	<p>Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequada;</p> <p>Obs. Embora tenha faltado mencionar outras ações realizadas, no sentido de fortalecer os trabalhos da estarem sendo efetivos.</p>
9	Direcionar e acompanhar os trabalhos da Assessoria de Políticas Institucionais	alavancar os resultados e entregas segundo perspectiva do PDI	11/07/2023	<p>Documentos Anexados:</p> <p>1- Relatório de Viagens nº 06 2023 _ BSB.pdf</p> <p>A viagem a trabalho programada para o período de 2 a 4 de outubro transcorreu conforme planejado, incluindo uma série de reuniões institucionais com parlamentares, encontros com chefes de gabinete e assessores parlamentares responsáveis pela articulação de emendas de deputados e da senadora. Além disso, participamos de uma reunião na SETEC, onde discutimos diversos temas relevantes para o IFPE, como demanda de orçamento para melhorias da Infraestrutura dos Campi, a inauguração de novos campi, a expansão e outros assuntos relacionados</p> <p>2-Relatorio_de_Viagens_nº_05_2023_BSB_assinado.pdf</p> <p>A viagem a trabalho programada para o período de 10 a 14 de setembro de 2023, infelizmente, enfrentou um contratempo inesperado. Ao chegar em Brasília, fui surpreendido com a notícia de que minha mãe, que estava se recuperando bem de uma cirurgia para a remoção de um tumor, teve uma complicação grave e precisou passar por outra cirurgia de emergência. Diante dessa situação crítica, inclusive com parada cardíaca ocorrida após a intervenção cirúrgica, não tive alternativa senão retornar imediatamente a Recife. Para isso, adquiri uma passagem aérea por conta própria no primeiro voo, o qual só estava disponível para o dia 11/09/23, às 09:05.</p> <p>3-Relatorio_de_Viagens Nº 02_2023_BSB_assinado.pdf</p> <p>Reunião com o Secretário de Educação sobre liberação de recursos para o Campus Olinda, tratativas para inauguração de quatro campi e PE 033 Campus Cabo. Visita a gabinetes de parlamentares para contatos e agendamentos futuros de reuniões para participação do Reitor.</p> <p>4-Relatorio_de_Viagens Nº 03_2023_BSB_assinado.pdf</p> <p>Conjuntamente com o Reitor, foram realizadas diversas reuniões institucionais com Deputados Federais de Pernambuco Pedro campos, Silvio Costa Filho, Carlos Veras, Maria Arraes e Iza Arruda, apresentando o IFPE, suas potencialidades e pleiteando apoio na liberação de recursos para atendimentos aos projetos e necessidades dos Campi</p> <p>5-Relatório de Viagens nº 04 2023_ BSB.pdf</p> <p>Realizamos a missão com diversas reuniões institucionais com Chefes de Gabinete e</p>	<p>Os documentos apresentados demonstram a realização de diversas ações por parte da Assessoria de P</p> <p>A ação (coluna 1) e sua descrição (coluna 2) demonstram ser algo bastante genérico e abrangente e os</p> <p>Na falta de informações mais específicas sobre o resultado que a gestão executiva esperava com a real</p>

				<p>Assessores de Deputados Federais de Pernambuco. Também tivemos reuniões na Embratur, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e na Codevasf, nas quais apresentamos o IFPE e suas potencialidades, além de articular parcerias em projetos ou reforçar pleitos para a liberação de recursos, visando atender às necessidades dos Campi.</p> <p>6-Deputado pavimento e iluminação.jpg - Fotos de determinadas pessoas</p> <p>7-Deputado pavimento e iluminação.jpg - Fotos de determinadas pessoas</p> <p>8-Obra Abreu.jpg - Foto 5 Travessa Bela Vista Abreu e Lima</p> <p>9 - Obra abreu em andamento.jpg - foto obra Abreu e Lima</p> <p>10 - Placa da Obra.jpg - Pavimentação em paralelepípedos na rua da Feira</p> <p>11-Liberação de Recursos Pavimento Campus Abreu e Lima.jpg - TELA DO SIAFI</p> <p>Comentários:</p> <p>As evidências dos direcionamentos à ASPI podem ser confirmadas conforme os resultados das formalizações de pedidos de emendas parlamentares no SEI, as diversas reuniões em Brasília para captação de recursos. Reuniões em Recife com Presidente do DER, Secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Pernambuco sobre obra da BR e acesso ao Campus Cabo, com Deputado Estaduais sobre iluminação e acesso viário do Campus Igarassu, com o Presidente do Grande Consórcio Recife para transporte do campus Igarassu, na articulação junto ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional para liberação de recursos para obra da pavimentação do Campus de Abreu e Lima, entre diversas outras Orientações.</p> <p>A ASPI tem realizado a sua missão superando as expectativas, com a participação das reuniões de sua competência, interagindo tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo assegurando uma dinâmica importante de criação de agendas e soluções de questões diversas que se apresentam. Exemplos: Coordenação e tratativas do trabalho da inauguração do Campus Paulista com o Presidente Lula. Promoção das agendas parlamentares e com órgãos diversos (exe. SPU e DER) de forma sistêmica. Interação com instituições públicas e privadas como é o caso da Prefeitura de Abreu e Lima e o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional que culminou na obra da pavimentação de acesso ao Campus Abreu e Lima. Portanto, nos últimos meses as orientações e o que se pretende com essa assessoria já foi devidamente recepcionado pelo Servidor, considerando essa ação concluída, pois o acompanhamento agora é segundo a rotina dos trabalhos sem a necessidade de nada mais específico.</p> <p>Reunião com Fernando Nicácio sobre as expectativas da Gestão com Assessoria e diretrizes - 02/02/2023. Reunião com os Gestores apresentação sobre o papel da ASPI e dos resultados da captação de R\$ em 2022 - 06/02/2023. Reunião com Fernando Nicácio para apresentar proposta de trabalho realizada no Trello. 12/02/2023. Orientado a Fernando preparar apresentação objetivando possível aprovação de recurso junto à SETEC para obra do Campus Olinda e a poio para projeto da nova sede da reitoria e execução da obra da PE 033. Em 16/02/23 repassada as diretrizes a Fernando Nicácio para realizar os contatos e prepara agendamentos com parlamentares de Pernambuco para reuniões e Orientado Fernando Nicácio da continuidade aos trabalhos de obtenção de possível área para construção da SEDE da Reitoria.</p>	
10	Avaliar montante de recursos extraordinários captados pelo IFPE em 2022	Em 2022 tiveram captações de recursos que necessitam ser totalizadas para compor o resultado de referência do indicador global e consequentemente fazermos a projeção para 2023.	10/02/2023	<p>Documentos Anexados:</p> <p>02 - Avaliação de Recursos Captados em 2022 VF.pptx</p>	<p>O documento anexado consiste em um documento <i>powerpoint</i> com a realização da avaliação e apre-</p> <p>A descrição da ação é bem objetiva e direta e trata de: "Avaliar montante de recursos extraordinários c</p> <p>Com base na relação entre a ação proposta (descrita no parágrafo anterior) e a evidência apresentada</p> <p>No entanto, vale ressaltar que os documentos que irão servir de base para evidenciar o cumprimento c</p> <p>Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequad</p>
11	Promover junto aos / às DG's e Pró-Reitores / debates direcionando-os / as para um reforço e alinhamento na captação de recursos extraordinários para atender a projetos e necessidades em geral do IFPE	É necessário um alinhamento e esforço conjunto da gestão para obter mais recursos para a Instituição de forma a potencializar as nossas entregas para os estudantes e sociedade.	19/06/2023	<p>Não foi anexado nenhum documento comprobatório</p> <p>Foram incluídos os seguintes comentários:</p> <p>1-Com o intuito de garantir a integração entre os diversos setores do IFPE, cada gestor deverá interagir com seus pares nos Campi, compartilhando as diretrizes discutidas na reunião. Além disso, o assunto será tratado com os Diretores Gerais dos Campi, seguindo as mesmas orientações.</p> <p>2-No dia 06 de fevereiro de 2023, ocorreu a primeira reunião com os principais gestores da Reitoria para tratar de assuntos relacionados à organização de projetos e captação de recursos, com o objetivo de atender às necessidades do IFPE e gerar resultados cada vez melhores para os estudantes e a sociedade. Durante a reunião, foram definidas diretrizes gerais para garantir um trabalho alinhado e focado, visando ampliar a arrecadação em relação ao ano de 2022.</p> <p>3-Na Reunião do CODIR de 19/05/2023 foi novamente tratado esse assunto, com a presença de todos os gestores inclusive os DGs. (confirme ata da reunião para anexa aqui)</p>	<p>Em primeiro lugar, cabe ressaltar que não foram apresentadas evidências (documentos), nos sistema.</p> <p>Nos comentários, há informação sobre Reunião do CODIR, em 19/05/2023, com a presença de todos</p> <p>É fundamental trazer para o <i>scopi</i> (que é um grande banco de dados do Planejamento do IFPE) os docu</p> <p>O momento e a forma de prestar contas da execução das ações planejadas é via sistema <i>Scopi</i>, em esp</p> <p>Ademais, entende-se que, apenas, escrever no campo "comentários" questões referentes à execução c</p> <p>Assim, entende-se que não foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerad</p>

12	Realizar levantamento de projetos das áreas finalísticas, DAE e Internacionalização que necessitam de recursos.	É necessário identificar concretamente como se encontram os projetos para conhecer as principais demandas e delinear prioridades do instituto.	03/08/2023	<p>Documentos Anexados:</p> <p>1-E-mail ASPI.pdf - P-OR01.04 Aprimorar métodos e estratégias e captar recursos externos em órgãos e entidades de fomento público e privado para aplicação de recursos em apoio aos projetos alinhados à estratégia da instituição.</p> <p>2-EQUIPA~1.XLS - planilha excel - relação de equipamentos / utensílios</p> <p>3 - PROJET~1.PDF - Projeto de Atualização das Unidades Educativas de Produção (UEP) - Laboratórios Didáticos para Ciências Agrárias nos Campi do IFPE</p> <p>4 - E-MAIL~1.PDF - P-OR01.04 Aprimorar métodos e estratégias e captar recursos externos em órgãos e entidades de fomento público e privado para aplicação de recursos em apoio aos projetos alinhados à estratégia da instituição.</p> <p>5-Demandas de Equipagem do Refeitório_Definitivo_03_09_2023.xlsx</p> <p>6-E-mail DAE.pdf - P-OR01.04 Aprimorar métodos e estratégias e captar recursos externos em órgãos e entidades de fomento público e privado para aplicação de recursos em apoio aos projetos alinhados à estratégia da instituição.</p>	<p>Sobre a evidência "EQUIPA~1.XLS - planilha excel - relação de equipamentos / utensílios", destacamos:</p> <p>Em relação ao Projeto de Atualização das Unidades Educativas de Produção (UEP) - Laboratórios Didáticos</p> <p>Sobre a evidência "Demandas de Equipagem do Refeitório_Definitivo_03_09_2023.xlsx", destacamos:</p> <p>Outro ponto que merece destaque é a ausência de informações relacionadas ao estabelecimento das prioridades</p> <p>Assim, entende-se que não foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada adequada.</p>
13	Realizar mapeamento de projetos e necessidades de Tecnologia da Informação que dependem de recursos para a implementação	É necessário identificar concretamente as necessidades de tecnologia da informação para o Instituto, os projetos e propostas de melhorias disponíveis que dependem de investimentos que apoiem o Objetivo Estratégico -AC1.	30/03/2023	<p>Documentos Anexados:</p> <p>SEI_0591799_Ata_de_Registro_de_Precos_09_1.pdf</p> <p>Comentário incluídos:</p> <p>1 - As principais necessidades identificadas pela TI são as constantes na Ata de registro de preço acima,</p> <p>2 - Sugerir a DTI solicitar a prorrogação da Ata.</p>	<p>Conforme explicado pela Assessoria de Políticas Institucionais, nos comentários da presente ação (no 5)</p> <p>Dessa forma, com base na fala do gestor, o documento SEI_0591799_Ata_de_Registro_de_Precos_09_1.pdf</p> <p>Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequada.</p>
14	Estruturar base de contatos político institucional	É necessário criar base de contatos: parlamentares das três esferas de governo, de entidades, instituições, órgãos e de empresas de interesse estratégico.	15/05/2023	<p>Documentos incluídos:</p> <p>Base de contatos Políticos estratégico.pdf</p> <p>Comentários incluídos:</p> <p>1 - Base de Contatos de Políticos do Estado e Municípios de PE (Governadoria, Secretários, Deputados Estaduais).</p> <p>III Base de Contatos de Políticos do Gabinete da PR, Ministros, Senadores, Dep. Federais de Pernambuco e outros de interesse estratégico.</p> <p>IV Base de Contatos Estratégicos Diversos.</p> <p>2- Base de contato construída, conforme Trello: https://trello.com/invite/b/HISEID2m/ATT1c1d06fe1cc3c72ff873f96eff849477f826D9E95/2-base-de-contatos-de-politicos-do-estado-e-municipios-de-pe</p>	<p>O documento incluído consiste em um print do sistema Trello - cadastro IFPE, apresentando algumas informações</p> <p>Seria recomendável que fosse incluído relatório do sistema Trello como anexo do Sistema Scopi, para que</p> <p>Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequada.</p>
15	Realizar mapeamento de projetos de engenharia (reformas e obras em geral) disponíveis para serem licitados	É necessário identificar concretamente como se encontram os projetos de engenharia conforme as prioridades do instituto.	31/03/2023	<p>Documentos Anexados:</p> <p>1-Mapeamento das Obras e Custo das Campi e Reitoria 03_2023.xlsx</p> <p>2-Cronograma da Licitação - Obra Olinda.xlsx</p> <p>3-WhatsApp Image 2023-10-02 at 06.07.38.jpeg - aviso de licitação - construção campus Olinda.</p>	<p>Na descrição da ação em tela, menciona-se mapeamento de projetos de engenharia "<u>disponíveis para</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>planilha mapeamento das Obras e Custo dos Campi e Reitoria 03-2023</u> - na referida planilha, • <u>Cronograma da Licitação - Obra Olinda e Aviso de licitação obra Olinda</u> - O fato de apenas ter <p>Assim, entende-se que não foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada adequada.</p>

16	Projetar o IFPE no Cenário Político Institucional dos Municípios de Estado e País.	o IFPE é uma Instituição forte que tem contribuição relevante na formação cidadã e na construção de uma sociedade crítica, produtiva e com dignidade humana, portanto, estando inserida no contexto político pode-se reforçar este papel e abrir espaço para mais reconhecimento, e consequentemente favorecendo a captação de recursos para a Instituição.	06/11/2023	Documentos Anexados: 1 - Reunião Governadora de PE (1).jpeg - foto reunião 2 - Reunião Governadora de PE (2).jpeg - foto reunião 3 - Reunião Governadora de PE (3).jpeg - foto reunião 4 - Posse da Fundaj (2).jpeg - foto posse 5 - Data Magna 1 (1).jpeg - foto Data Magna 6 - Reunião Governadora de PE (4).jpeg - foto reunião 7 - Ministro no IFPE (2).jpeg - foto com o Ministro da Educação	Os documentos anexados consistem em fotos de importantes momentos e eventos que, de fato, contram meio dessas ações, no que se refere à captação de recursos, entre outros. Além disso, não foram mencionadas ou apresentados documentos que remetessem a outros tipos de ações. Entende-se que foram apresentadas evidências suficientes para que a ação seja considerada, adequada:
----	--	---	------------	--	---

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria.

Ainda em relação ao relatório extraído em 16/11/2023 (Doc SEI nº 0962617), verificou-se que do total das 40 (quarenta) ações/subações cadastradas no sistema *Scopi*, 06 (seis) estão com seus prazos de conclusão vencidos (fora do prazo), conforme tabela abaixo:

Quadro 2 - Ações com prazos vencidos

nº	Ação/Subação	Descrição da Ação	Data prevista para conclusão
1	Dirigir e acompanhar os trabalhos para elaborações documentais: Regimento Geral, Regimento Interno e Estatuto	Os documentos citados são de extrema relevância para a elevar o nível de governança e organização da Instituição.	16/10/2023
2	Construção de Agenda da Missão	Articulação da agenda da missão andina com membros do Forinter que se juntarão ao IFPE	22/09/2023
3	Promover o debate com os gestores da Reitoria e apoiar a PRODIN, nos entendimentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos e fechamento de cronograma para a efetiva formulação do estatuto e regimentos definidos para 2023.	É imperiosa a coordenação desse trabalho e a definição dos esforços e entregadas pelas respectivas áreas do que for delineado a luz dos resultados projetados no indicador global correspondente.	04/04/2023
4	Realizar acompanhamento sistemático junto aos responsáveis pelo desenvolvimento e entregas dos regimentos e estatuto.	É imperioso esse acompanhamento direto, sistemático e formal junto aos gestores para identificar prontamente eventuais dificuldades com a finalidade de superá-las.	16/10/2023
5	Superintender, articular e priorizar eventuais demandas dos líderes dos macroprocessos que se vinculam aos índices de governança, objetivando o aprimorar os resultados.	o resultado do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas, decorre do conjunto dos resultados dos Indicadores: iGestContrat, iGestPessoas, iGovTI e iGovPub. Portanto, é necessário adotar medidas que busquem atender os resultados alinhados as metas estabelecidas para 2024, 2025 e 2026.	01/11/2023
6	Fortalecer os trabalhos da Assessoria das Fundações.	É necessário obter mais dinamismo e potencializar os resultados derivados de parceria com fundações por meio da atuação da assessoria com o trabalho junto as fundações.	03/04/2023

Fonte: Relatório de ações extraído do sistema scopi em 16/11/2023.

4 - Conclusão

Esta ação teve por objetivo contribuir para o processo de acompanhamento das ações estabelecidas pela **Reitoria para o** Macroprocesso Gestão Executiva do IFPE, no exercício de 2023, conforme Plano de Ação Integrado - PAI, incentivando a melhoria contínua e despertando a necessidade de revisões e ajustes das ações planejadas. Para tanto, pelo presente Relatório, a Auditoria Interna apresentou considerações em relação à execução das ações e subações relacionadas aos "PROJETOS" do IFPE.

Assim, conforme o Quadro 1 acima, do total de 16 (dezesseis) ações consideradas como "concluídas", verificou-se que apenas 05 (cinco) apresentaram informações e evidências insuficientes, isto é, não sendo capazes de demonstrar que as suas respectivas ações foram efetivamente executadas.

Por fim, 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 **Melissa Cordeiro Torres Galindo**, SIAPE nº 1620647 e revisada pelo auditor David Lima Vilela, SIAPE 1867177.

Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE
SIAPE 1867177



Documento assinado eletronicamente por **David Lima Vilela**, Auditor, em 20/11/2023, às 10:39, 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 **0967139** e o código CRC **A57B728B**.
