

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
AUDITORIA INTERNA

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2015

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
1	CONTROLE DE GESTÃO	1.1.Elaboração do RAINT		AUDIN	12/01 a 23/01/2015	10	01 servidor 80h.
		1.2.Acompanhamento e análise do Processo de Prestação de Contas do exercício de 2014 e emissão de parecer da AUDIN em atendimento as Normas do TCU/CGU.	Relatórios de gestão e prestação de contas anual	PROAD do IFMT	02/03 a 25/03/2015	18	02 servidores 288h, com conhecimento das normas, IN/TCU nº 47/04, DN/TCU
		1.3.Assessoramento à Administração Superior da entidade em atendimento ao capítulo X da IN nº 01/SFC/2001.	Todos os gestores do IFMT e encarregados na utilização dos recursos.	Reitoria do IFMT	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
1	CONTROLE DE GESTÃO	1.4.Subsidiar e acompanhar as implementações de providências referente as recomendações e diligências oriundas dos relatórios CGU n.º 201407336 (relatório anual de contas), 201203355 (relatório anual de contas), 201112320, 201112321, 201112246,201112248, 201114831 e 201114879 e Acórdãos TCU 1306/2010 - 2ª, 462/2010 - 1ª, 1618/2011 - 1ª, 4511/2010 - 2ª, 1626/2012 - 1ª, 3282/2013 - 2ª, 6016/2012 - 2ª, 9554/2011 - 2ª, 2211/2014 - 2ª, 1601/2014 - P, 5140/2014 - 2ª e Conselho Superior da entidade.	100% dos Acórdãos e diligências emitidas.	Reitoria do IFMT	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h
		1.5.Revisar e reunir as notas de auditoria produzidas pela Auditoria	100% das notas de auditorias emitidas pela AUDIN	AUDIN	01/04 a 31/12/2015	48	01 servidor, 384h
		1.6. Reunir os relatórios parciais e elaborar um único relatório por campus	100% dos relatórios emitidos pela AUDIN	AUDIN	01/04 a 31/12/2015	60	01 servidor, 480h
		1.7.Participação em reuniões de PRO REITORIAS e diretorias, por convocação do reitor e pró reitores sempre que for necessário, e CGU.	100% das convocações	Gabinete do Reitor	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
1	CONTROLE DE GESTÃO	1.8.Acompanhamento da questão dos Acúmulos de Cargos de servidores apontados pela CGU-Regional/MT	100% dos processos	DSGP	09/02 a 20/02/2015	10	01 servidor, 80h
		1.9. Planejamento de auditoria operacional eficiente bienio 2015/2016	Todos os membros da AUDIN/IFMT	AUDIN	01/06 a 05/06/2015	5	09 servidores, 540
					20/07 a 24/07/2015	5	
					14/09 a 18/09/2015	5	
1.10. Participação no 42.º e 43.º FONAITec/MEC, com a finalidade de integração, capacitação e atualização de métodos e técnicas de auditoria interna no âmbito das IFE vinculada ao MEC.	Treinamento em assuntos específicos e de interesse das unidades de auditorias internas.	a definir	Abril e Novembro 2015	10	02 servidores, 160h		
1.11. Formalização de procedimentos (avaliação de controle interno)	A amostra será definida na Solicitação de Auditoria elaborada por campus de acordo com suas características de atuação, conforme matriz de risco do exercício.	DSGP e PROAD/Reitoria	28/09 a 09/10/2015	10	01 servidor, 80h		

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
1	CONTROLE DE GESTÃO	1.13. Efetuar o acompanhamento do proposto no Plano de Atividades de Auditoria com vista ao cumprimento do prazo estabelecido no cronograma	100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências	Reitoria e Campi do IFMT	02/02 a 11/12/2015	219	01 servidor, 1.752h
		1.14. Elaboração do PAINT 2016 – Plano Anual de Auditoria Interna	Analisar as metas, planos, objetivos, programas e políticas, bem como os resultados obtidos no exercício anterior.	AUDIN	21/09 a 02/10/2015	10	01 servidor, 80h
		1.15. Reunião da Equipe da Auditoria Interna após a finalização de cada rota de trabalho realizada.	Todos os membros da AUDIN/IFMT	AUDIN	última semana de cada rota	7	08 servidores, 224h
		1.16. Reunião dos Gestores de cada campus com a Equipe da Auditoria Interna antes da finalização de cada rota de trabalho realizada.	Gestores de cada campus e da Reitoria, Membros da AUDIN	Reitoria e Campi do IFMT	última semana de cada rota	15	02 servidores, 120h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
1	CONTROLE DE GESTÃO	1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI no IFMT (avaliação de controle interno).	Reitoria	Reitoria	06/04 a 17/04	10	01 servidor, 80h
		1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no IFMT, no exercício 2015 (avaliação de controle interno).	Todas as ações previstas na IN n. 10 de 12/11/2012	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
1.19. Curso: Avaliação de Controle Interno	Capacitar integrantes da Auditoria Interna em área específica	a definir	a definir	3	01 servidor, 24h		
1.20. Reunião com a Administração Superior	Reitoria, PROAD, DSGP	Reitoria	Jun/2015 e Out/2015	2	09 servidores, 72h		

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
1	CONTROLE DE GESTÃO	1.21. Acompanhamento da execução dos processos seletivos e vestibulares para ingressos dos alunos no IFMT	Seleção e pagamento de servidores e não servidores para trabalharem nos processos de seleção/vestibulares dos alunos do IFMT.	GPI	03/08 a 14/08/2015	10	01 servidor, 80h
		1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal (Pronatec, Pró-funcionário, UAB, Mulheres Mil)	Processos seletivos de alunos e bolsistas, procedimentos de pagamentos, resultados esperados	PROEN (UAB)	04/05 a 15/05/2015	10	01 servidor, 80h
				PROEN (Pró-funcionário)	18/05 a 29/05/2015	10	01 servidor, 80h
				PROEX (Pronatec e Mulheres Mil)	01/06 a 26/06/2015	20	01 servidor, 160h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
2	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	2.1. Assessoramento à chefia da AUDIN e aos servidores que irão atuar na área de suprimento de bens e serviços e recursos humanos.	Todos os gestores da IFMT e encarregados na utilização dos recursos.	Reitoria do IFMT	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h
		2.2. Acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade.	100% da previsão PDI/Proposta Orçamentária	Reitoria e Campi do IFMT	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h
		2.3. Acompanhamento do orçamento da Instituição	Verificar a Execução do Orçamento através do Quadro de Detalhamento da Despesa (SIAFI e SIMEC).	PROAD na Reitoria e Diretorias de Administração e Planejamento nos Campi	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
2	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	2.4 Avaliação do Planejamento e execução das metas físicas e financeiras dos programas e ações.	Os trabalhos serão desenvolvidos através da verificação das metas previstas no PDI, concomitantemente a execução dos programas e ações.	PRODIN e PROAD	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h
		2.5 Curso na área de Auditoria prática no Setor Público	Capacitação em assuntos específicos e da AUDIN.	a definir	a definir	5	07 servidores, 280h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
3	GESTÃO FINANCEIRA	3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos	Amostra será definida na solicitação e auditoria elaborada por campus de acordo com sua característica de atuação.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
		3.2. Cartão corporativo do governo federal	Amostra será definida na solicitação e auditoria elaborada por campus de acordo com sua característica de atuação, conforme Matriz de Risco do exercício.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
		3.3. Recursos Exigíveis - restos a pagar	100% da previsão PDI/ Proposta Orçamentária	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
3	GESTÃO FINANCEIRA	3.4.Retenção e recolhimento de Tributos	O período da amostragem será definido na solicitação de auditoria elaborado para cada campus, conforme matriz de risco do exercício.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
		3.5.Acompanhamento da Receita	O período da amostragem será definido na solicitação de auditoria elaborado para cada campus, conforme matriz de risco do	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
		3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores	Amostra será definida no plano de trabalho elaborado por rota de acordo com a característica de atuação de cada campus.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
3	GESTÃO FINANCEIRA	3.7. Assistência ao educando	Amostra será definida no plano de trabalho elaborado por rota de acordo com a característica de atuação de cada campus.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
		3.8 Fórum de Contabilidade Pública	Belo Horizonte	a definir	3	02 servidor 48h.	
		3.9. Curso na área contábil	A definir	a definir	3	01 servidor 24h.	
		3.10. Oficina semana AOFCP ESAF	Brasília	a definir	5	02 servidores, 80h	

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
4	GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	4.1. Análise nos processos licitatórios em todas as modalidades	Amostra será definida na solicitação e auditoria elaborada por campus de acordo com sua característica de atuação, conforme Matriz de Risco do exercício.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	04 servidores, 768h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	04 servidores, 736h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	04 servidores, 800h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	04 servidores, 960h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	04 servidores, 768h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	04 servidores, 736h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	04 servidores, 800h
		4.2. Análise dos convênios/contratos firmados no âmbito do IFMT.	100% dos convênios e contratos com transferência de recursos	Reitoria e Campi do IFMT	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
		4.3. Curso na área de licitações e contratos de obras e serviços de engenharia	Capacitação em assuntos específicos e de interesse da AUDIN.	a definir	a definir	5	02 servidor, 80h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
4	GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	4.4. Curso na área de serviços continuados	Capacitação em assuntos específicos e de interesse da AUDIN.	a definir	a definir	5	02 servidores, 80h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
5	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.1. Adicionais de Insalubridade e Periculosidade	Amostra será definida em 10% do total de servidores beneficiários do IFMT no exercício.	DSGP/ Reitoria	09/03 a 20/03/2015	10	01 servidor, 80h
		5.2. Provimento de cargos públicos na UG	Amostra será definida em 20% do total de servidores nomeados do IFMT, no exercício.	DSGP/Reitoria	06/04 a 30/04/2015	19	01 servidor, 152h
		5.3. Cessão/requisição de servidores	Amostra será definida em 100% do total de servidores cedidos do IFMT.	DSGP/Reitoria	04/05 a 15/05/2015	10	01 servidor, 80h
		5.4. Aposentadoria e pensão	Amostra será definida em 50% do total de servidores aposentados no exercício 2015 do IFMT	DSGP/Reitoria	25/05 a 12/06/2015	15	02 servidores, 240h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
5	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.5. Regime Disciplinar	Amostra será definida em 100% do total de processos gerados no exercício de 2015	DSGP/Reitoria	22/06 a 03/07/2015	10	01 servidor, 80h
		5.6. Análise nas políticas de capacitação e qualificação dos servidores do IFMT	Amostra será definida em 10% do total de servidores capacitados do IFMT no exercício 2015	DSGP/Reitoria	13/07 a 24/07/2015	10	02 servidor, 160h
		5.7. Contratações de Professores Substitutos/Temporários	Amostra será definida em 10% do total de professores substitutos/temporários	DSGP/Reitoria	27/07 a 07/08/2015	10	01 servidor, 80h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
5	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.8. Gratificação de encargos de cursos e concursos	Amostra definida em 100% do total de servidores do IFMT, referente ao ano de 2014.	DSGP/ Reitoria	10/08 a 21/08/2015	10	01 servidor, 80h
		5.9. Benefícios (auxílio moradia e ajuda de custo)	Amostra será definida em 100% do total de servidores beneficiários do IFMT	DSGP/ Reitoria	17/08 a 04/09/2015	15	01 servidor, 120h
		5.10. Incentivo à qualificação e Adicional noturno	Amostra será definida em 10% do total de servidores do IFMT, no exercício	DSGP/ Reitoria	07/09 a 18/09/2015	10	01 servidor, 80h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
5	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.11. Estágios probatórios de servidores	Amostra será definida em 50% do total de servidores que concluíram estágio probatório em 2015 no IFMT	DSGP/ Reitoria	21/09 a 02/10/2015	10	01 servidor, 80h
		5.12. Curso: Extrator SIAPE	Capacitação em assuntos específicos e de interesse da AUDIN.	Brasília	a definir	3	1 servidor, 24h
		5.13. Curso na área de legislação de pessoal	Capacitação em assuntos específicos e de interesse da AUDIN.	a definir	a definir	5	01 servidor, 40h
		5.14. Acompanhamento dos afastamentos para Mestrado/Doutorado e licenças capacitações.	Amostra será definida em 10% do total de servidores afastados/licenciados do IFMT , no exercício.	DSGP/ Reitoria	05/10 a 16/10/2015	10	01 servidor, 80h.
		5.15. Acompanhamento do controle das nomeações em cargos de direção.	Amostra será definida em 100% do total de servidores nomeados em Cargos de Direção do IFMT, no exercício.	DSGP/ Reitoria	19/10 a 21/10/2015	3	01servidor, 24h.

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
6	GESTÃO PATRIMONIAL	6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifados apresentados no inventário anual de almoxarifado da unidade.	Amostra será definida em 20% do total do estoque da unidade do IFMT	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
		6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no inventário anual de bens da unidade.	Amostra será definida em 20% do total do estoque da unidade do IFMT	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
6	GESTÃO PATRIMONIAL	6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou desfazimento de bens móveis do patrimônio da unidade.	Amostra será definida em 100% do total de alienação ou de desfazimento de bens patrimoniais da unidade, e 20% das incorporações.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
		6.4. Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis	Amostra será definida em 20% do uso de veículos e de combustível no exercício da unidade.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
6	GESTÃO PATRIMONIAL	6.5. Ocupação de imóvel funcional	Amostra será definida em 50% do total de ocupantes de imóveis funcionais de cada campus do IFMT.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h

I N.º	II Área / Subárea	III Ações	VII Escopo	VIII Local	IX Cronograma	X Recursos Humanos	
						QDE dias	H/H
7	GESTÃO ACADÊMICA	7.1. Atividades docentes	Amostra será definida em 100% do total de docentes efetivos lotados em 03 campi do IFMT escolhidos aleatoriamente, em relação ao 1º semestre letivo/2015	PROEN e DSGP	27/07 a 04/09/2015	30	01 servidor, 240h
		7.2. Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior	Amostra será definida em 10% do total de cursos existentes do IFMT	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
				Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
				Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
				Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
				Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h