




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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  INSTITUTO FEDERAL MATO GROSSO | Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Ensino - REITORIA | |
| | Nome do Gestor: Carlos André de Oliveira Câmara | Cargo: Pró-Reitor de Ensino |
| | Ordem de Serviço: 01/2019 | |
| Houve restrição ao trabalho de Auditoria? () Sim (X) Não | | |
| OBS: | | |
| Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº 02/2019: 1.5; 1.6; 1.12; 1.13; 1.21 | | |

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2019

Senhor Gestor,

A Auditoria Interna - AUDIN tem como função principal avaliar o processo de gestão, no que se referem aos seus diversos aspectos, tais como a governança corporativa, gestão de riscos e procedimentos de aderência às normas regulatórias, apontando eventuais desvios e vulnerabilidade às quais a organização está sujeita.

A Audin atua de forma coordenada, com a finalidade básica de assessoramento a administração forma coordenada e tendo como finalidade básica o assessoramento da administração por meio do exame e avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: a) adequação e eficácia dos controles; b) integridade e confiabilidade das informações e registros; c) integridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar a observância das políticas, metas, planos, procedimentos, leis, normas e regulamentos, assim como da sua efetiva utilização; d) eficiência, eficácia e economicidade do desempenho e utilização dos recursos, dos procedimentos e métodos de salvaguardas dos ativos e a comprovação de sua existência, além da exatidão dos ativos e passivos; e)



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

compatibilidade das operações e programas com os objetivos, planos e meios de execução estabelecidos; f) mensuração dos problemas e riscos, bem como o oferecimento de alternativas de solução.

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2019, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria, conforme descritas abaixo:

1.21 Avaliação da gestão, estrutura física e pessoal da área de ensino do IFMT.

I – ESCOPO DO TRABALHO

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

Para a realização dos trabalhos *in loco* foram selecionados, por amostragem, o campus Cuiabá Cel-Octayde Jorge da Silva com os cursos Técnico em Edificações e Engenharia de Controle e Automação; e o campus Cuiabá-Bela Vista com os cursos Técnico em Alimentos e Tecnólogo em Gestão ambiental. E também foram consultadas as informações contidas nas páginas eletrônicas da pró-reitoria de ensino e dos campi selecionados. Quanto à documentação foram analisados: a relação dos docentes e suas titulações que ministram aulas nos cursos selecionados; portarias de designação de Núcleo Estruturante dos cursos Engenharia de Controle e Automação e Tecnólogo de Gestão Ambiental, portarias de designação dos Coordenadores dos cursos selecionados; Horários de atendimentos dos setores na área de ensino.

Na pró-reitoria de ensino foram verificados: horário de atendimento, atribuições e funções dos servidores lotados; estrutura administrativa atual. A análise ficou parcialmente prejudicada devido a não disponibilização dos planejamentos anuais de atividades e do organograma da pró-reitoria.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Cabe ressaltar as boas práticas do Gestor, no campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva, em:

a) designar docentes para serem tutores de laboratórios, minimizando a falta de técnicos para controlar todos os laboratórios dos cursos Técnico integrado de Edificações e Tecnólogo em Engenharia de Controle e Automação;

b) locar pranchetas de desenho na Biblioteca para os alunos realizarem seus trabalhos de projetos, evitando ocupar sala de aula fora do horário de aula.

A visita in loco para verificação da estrutura física das instalações onde funcionam os cursos Técnico em Edificações e Engenharia de Controle e Automação do Campus Cuiabá foi realizada no dia 18/02/19, já os cursos de Técnico em Alimentos e Gestão ambiental do Campus Bela Vista a visita foi realizada no dia 19/02/19. No Campus Bela Vista, cabe destacar que os laboratórios de química e o bloco onde funciona as salas dos coordenadores, diretores e professores está passando por reformas. Com a finalidade de subsidiar as constatações foram entrevistados o Chefe do Departamento de Educação a Distância, as diretoras dos cursos do ensino médio e do superior lotadas na Pró-Reitoria de Ensino (Proen), os coordenadores dos laboratórios, dois alunos de cada curso selecionado por campi, coordenadores das bibliotecas e seus auxiliares e o responsável pelas compras.

II – RESULTADO DOS EXAMES

1- CONTROLE DE GESTÃO

ESTRUTURA FÍSICA

Constatação 1.1. Ausência de manutenção preventiva, reforma e reparos na estrutura física dos Campi. *(Relatório de inspeção física conforme Anexo I)*



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

| Campus | Descrição |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva● Bela Vista | <p>Em visita <i>in loco</i> realizada nos Campi Cuiabá e Bela Vista, foram constatadas diversas irregularidades nas instalações físicas onde funcionam os cursos Técnico em Edificações e Engenharia de Controle e Automação do Campus Cuiabá e Técnico em Alimentos e Gestão Ambiental do Campus Bela Vista, conforme relatório de inspeção física em anexo.</p> <p>Principais irregularidades encontradas:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Infiltração➤ Pintura danificada➤ Fio exposto➤ Falta de acessibilidade➤ Rachadura➤ Piso soltando |

Manifestação da Unidade: *“O campus Cuiabá Bela Vista encontra-se em processo de reformas que se faziam, e fazem, necessárias devido ao desgaste natural das estruturas, falta de manutenção em períodos anteriores e final de contrato com a empresa da cantina. Os prédios do Bloco A, B, C e H estavam com a fiação elétrica inadequada e por isso mesmo, comprometida. Toda a fiação do Bloco A foi trocada; no Bloco B foram feitos reparos nas fiações; no Bloco C foram feitos reparos na fiação e caixas de distribuição dos condicionadores de ar, além disso, a empresa que oferecia o serviço de cantina teve o seu contrato finalizado e a estrutura da mesma foi deixada bastante danificada, a nova empresa contratada fez um trabalho de reforma, adequação e ampliação do espaço da cantina e com isso foram refeitas as instalações elétricas e hidráulicas do referido espaço; no Bloco H foram feitas substituições das*



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

fiações e caixas de distribuição dos condicionadores de ar das salas de aula, sala de desenho, laboratório de física e do auditório; o Bloco dos Laboratórios de Química ainda está em reforma onde foram substituídas as estruturas das bancadas, capelas e banheiros, bem como as fiações de condicionadores de ar e demais equipamentos específicos.

Quanto ao Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva: A atual gestão reconhece que o Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva ficou por um período considerável, que sequer conseguimos precisar, sem a devida atenção aos procedimentos de manutenção preventiva, e até mesmo corretiva, entretanto, cabe mencionar que tão logo a atual equipe de gestão tenha tomado o controle do campus, foram iniciados os processos de recuperação da infraestrutura do campus, bem como da adequação às normas de acessibilidade vigentes, com várias intervenções, que acreditamos tenham sido também observadas quando da visita in loco pela equipe da AUDIN. Reconhecemos também que muito ainda há para ser feito no quesito manutenção preventiva nas várias edificações e demais infraestruturas do Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, mas cabe aqui salientar que estas ações necessárias esbarram em fatores que dificultam o desenvolvimento destas ações, como podemos citar o foco constante da equipe responsável na Manutenção Corretiva, mesmo depois de contabilizados quase 02 (dois) anos da atual gestão, devido ao acúmulo de atividades relacionadas a manutenção, antes do início da atual gestão. Relacionamos ainda, como fator que dificulta a implementação de manutenção preventiva, a falta de informações/registros relativos às instalações prediais, que estão sendo levantadas/atualizadas, à medida que tomamos conhecimento das situações, durante as intervenções corretivas que diariamente são executadas no campus, das quais ressaltamos de forma especial, as instalações elétricas de todo o campus, que têm demandado grande esforço da equipe responsável pelas intervenções, dado o grau de degradação encontrado nestas instalações, que se assevera pelo risco eminente de acidentes elétricos e de incêndio nas edificações que compõem o campus. Por último destacamos, como fator que dificulta as manutenções preventivas, a falta de servidores Técnicos Administrativos, de formação geral, mas principalmente de formação especializada, tais como Técnicos em Edificações e em Eletrotécnica, para a elaboração de planejamentos, acompanhamentos e até mesmo a execução, de ações de manutenção preventiva e corretiva no Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. Não existe sequer a previsão dos referidos cargos na composição do quadro de servidores do campus e mesmo para os cargos existentes, como é o caso de Arquiteto e



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Engenheiro, o campus hoje tem a dificuldade de provimento dadas as restrições impostas pelo MEC e Ministério da Economia. Mesmo contabilizando todas estas dificuldades, o Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva já conseguiu avançar realizando algumas conquistas, como: A Reforma do Novo Espaço destinado a SGDE (antiga sede da DREC); Reforma do Novo Espaço destinado ao Refeitório e Cantina (Antiga Biblioteca – que estava abarrotada de entulhos, dificultando inclusive o acesso ao espaço, e Antiga SGDE); Reforma das Antigas Salas de Idiomas do Campus, no Bloco B, revertidas em Salas de Aula Padrão, com quadro para pincéis coloridos, projetores multimídia com acesso wireless e instalações elétricas e de condicionadores de ar novos; Troca de todas as portas das salas de aula do Bloco B para portas de aço com fresta de vidro; Reforma da das escadas e rampa de acesso ao Campus (entrada de alunos) e do Bloco B, com a instalação de corrimão em aço inox, com vista a adequação dentro das normas de acessibilidade; Interligação do Bloco E ao Bloco B no terceiro pavimento, através de corredor de acesso coberto; Interligação do Bloco D ao corredor de acesso e ligação entre o Bloco A e o Bloco E, no segundo pavimento, com vista ao atendimento das normas de acessibilidade; Reforma das instalações elétricas e de lógica do Laboratório de Informática do DAS; Reforma da antiga Sala da Gráfica para composição de um novo Laboratório do Departamento da Área de Informática; Reforma do antigo espaço da DREC no bloco A para acomodação da DPIEx; Reforma do antigo espaço da DPIEx para instalação do Laboratório Escritório Modelo do DAS e ampliação das Salas dos Pesquisadores; Reforma do Telhado dos Blocos A e B, retirando inúmeros pontos de infiltração das águas de chuva nestes blocos; Uns sem número de Aparelhos de Ar Condicionado trocados em todo o campus. Todas estas ações e outras não relacionadas aqui, foram executadas com vistas a buscar a melhoria da infraestrutura do Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, atendendo também às demandas de manutenção corretivas que ocorrem diariamente”.

Causa: Manutenções insuficientes das instalações físicas.

Análise da AUDIN: Durante visita às dependências de prédios de 02 (dois) campi do IFMT, que foram escolhidos por amostragem, foi possível perceber instalações físicas com manutenção preventiva, reforma e reparos insuficientes/inexistentes e/ou inadequados para atender de forma satisfatória toda a comunidade escolar, como os apontados nesta constatação. Além disso, a acessibilidade estão prejudicadas, dificultando acesso aos diversos setores e blocos dos campi. Na



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

manifestação do gestor não foi demonstrado o reparo ou reforma das falhas específicas apontadas pela equipe da AUDIN.

Considerando a manifestação dos gestores, cabe destacar que apesar dos esforços com as manutenções corretivas ocorridas pela atual gestão, ainda há muitas irregularidades na estrutura física dos campi, e que a manutenção preventiva deve ser uma meta de gestão para o devido planejamento e execução de suas ações. Estas ações serão acompanhadas pela Auditoria Interna.

Vale lembrar que as condições de trabalho, que perpassam pela infraestrutura, afetam direta e indiretamente o bom desempenho dos servidores lotados nos campi.

Recomendação 1: Providenciar a regularização dos problemas elencados, que não foram demonstradas as correções.

Recomendação 2: Adotar política, com apoio do setor de engenharia da PRODIN, de manutenções preventivas em instalações físicas dos campi analisados, bem como dos demais campi do IFMT.

Constatação 1.2. Ausência de planejamento preventivo nas manutenções de salas de aulas e laboratórios, com: definição de cronograma para as manutenções por segmento (ar condicionado, instalação elétrica, computadores e impressoras, quadros negros/magnéticos/vidro usados em sala de aula, ventiladores, pintura, forro do teto, telhado,...); licitações prévias para os serviços.

Manifestação da Unidade: *“O campus Cuiabá Bela Vista vem trabalhando com terceirizados para manutenção das salas de aula, ar condicionado, elétrica, quadros, pintura, forro, telhado, jardinagem, Além desses profissionais que estão diariamente no campus, temos trabalhado também em parceria com o Centro*



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

de Ressocialização do Carumbé. Nesse sentido, temos recebido nos finais de semana equipes de ressocializando para trabalhos de pintura, forros e condicionamento de madeiras. O planejamento para tais atividades está em nosso PDI e acertado junto com a comunidade interna do campus. Ainda há muito por se fazer, visto que passou-se muitos anos sem as devidas reformas, de todo modo, muito já foi feito. Isso é notório em muitos ambientes. A coordenadora do setor de serviços tem trabalhado junto com a sua equipe para os devidos reparo. Esse de fato está sendo o semestre das reformas.

Quanto ao Campus Cuiabá – Cel, Octayde Jorge da Silva: Como citado na manifestação da Constatação 1.1, e ainda pela situação de restrição de pessoal, a equipe do campus têm trabalhado na manutenção corretiva das instalações prediais e ao mesmo tempo tem efetuado o levantamento de dados relativo a estas instalações, de forma a elaborar planos de manutenção preventiva, que demandam inclusive certas especificidades, hoje não encontradas nos contratos de manutenção vigentes”.

Causa: Manutenções insuficientes das instalações físicas.

Análise da AUDIN: As salas de aulas e laboratórios são os espaços no campus que mais sofrem desgastes devido ao uso diário e a quantidade de pessoas que utilizam essas dependências, sendo assim necessitam de um planejamento concreto para as manutenções corretivas e preventivas rotineiras. Não basta a gestão possuir Atas de Registros de Preços para eventuais reparos e manutenções, mas dispor de um planejamento com definição de cronograma para as manutenções por segmento (ar condicionado, instalação elétrica, computadores e impressoras, quadros negros/magnéticos/vidro usados em sala de aula, ventiladores, pintura, forro do teto, telhado,...). Quando o gestor optar por realizar demanda estimada de manutenções prediais, deve ter o planejamento sobre qual o mínimo e o máximo do quantitativo estimado irá adquirir e em que momentos. Na manifestação do gestor não foi demonstrado o reparo ou reforma das falhas específicas apontadas pela equipe da AUDIN.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Considerando a manifestação dos gestores, cabe destacar que apesar dos esforços com as manutenções corretivas ocorridas pela atual gestão, ainda há muitas irregularidades nas salas de aulas e laboratórios dos campi, e que a manutenção preventiva deve ser uma meta de gestão para o devido planejamento e execução de suas ações. Estas ações serão acompanhadas pela Auditoria Interna.

Recomendação 1: Providenciar a regularização dos problemas elencados, que não foram demonstradas as correções.

Recomendação 2: Adotar política, com apoio do setor de engenharia da PRODIN, de manutenções corretivas e preventivas das instalações das salas de aulas e laboratórios dos campi analisados, bem como dos demais campi do IFMT.

Constatação 1.3. Ausência de sala de estudo reservada e computadores para alunos no interior da Biblioteca do campus Bela Vista, com o devido controle de acesso.

Manifestação da Unidade: *“O Campus Cuiabá Bela Vista, tem tido grandes dificuldades no setor da biblioteca, pois o espaço que a mesma está instalada é insuficiente. Muitas alternativas já foram pensadas, no entanto, na estrutura física atual não há o que fazer. Diante disso, o campus tem trabalhado junto com parceiros na construção de um novo espaço com uma área pelo menos 3 vezes maior do que o atual espaço. No PDI atual está planejado a construção de uma nova biblioteca e estamos trabalhando para isso.*

Abaixo segue a imagem do projeto já construído para executarmos no campus assim que conseguirmos os recursos financeiros. A biblioteca será essa parte da frente da imagem. Para a execução utilizaremos as madeiras, e essas já temos muitas e a parceria com o IBAMA para adquirir mais. (...)”



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Causa: Estrutura física insuficiente de espaço físico.

Análise da AUDIN: A Biblioteca é setor obrigatório na Instituição de Ensino, e tem exigências de espaços, acervos e equipamentos, definidos e avaliados pelo MEC para seu funcionamento e continuidade dos cursos ofertados. Sendo assim, a gestão deve tomar medidas para garantir o cumprimento de tais exigências.

Considerando a manifestação dos gestores, cabe destacar que o planejamento e construção de uma biblioteca nova, se concretiza a longo prazo, e medidas a curto e médio prazos são necessárias para atender de forma adequada os usuários. Sendo assim, a disponibilização de computadores para consulta de usuários e garantir uma sala reservada para estudos são medidas necessárias a curto prazo, para correção das falhas apontadas.

Recomendação 1: Providenciar sala de estudo reservada na atual biblioteca do campus Bela Vista.

Recomendação 2: Disponibilizar computadores para consulta dos usuários na Biblioteca, com a devida política de segurança quanto ao uso da rede social.

Constatação 1.4. Salas de Desenho no DACC, campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva, com problemas na rede elétrica quanto ao funcionamento dos aparelhos de ar condicionados, segundo entrevistas com alunos e servidores.

Manifestação da Unidade: “*Campus Cuiabá – Cel, Octayde Jorge da Silva: Como citado na manifestação da Constatação 1.1, e reafirmado na manifestação da Constatação 1.2, a situação ocorre não somente na Sala citada, mas em situações diversas dentro do campus, nas quais a equipe de gestão tem se desdobrado para atender, mas sempre esbarrando nas situações também detalhadas na manifestação da Constatação 1.1*”.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Causa: Manutenções insuficientes das instalações físicas.

Análise da AUDIN: Como já mencionado na análise da constatação 1.2: “salas de aulas e laboratórios são os espaços no campus que mais sofrem desgastes devido ao uso diário e a quantidade de pessoas que utilizam essas dependências, sendo assim necessitam de um planejamento concreto para as manutenções corretivas e preventivas rotineiras”. O campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva é um dos campi mais antigo do IFMT e não temos informações de que suas instalações elétricas tenham recebido uma revisão geral e readequações em sua totalidade, com devido projetos elétricos.

Considerando a manifestação dos gestores, cabe destacar que apesar dos esforços com as manutenções corretivas ocorridas pela atual gestão, ainda há necessidade de planejar e viabilizar reformas gerais nas instalações elétricas do campus. Estas ações serão acompanhadas pela Auditoria Interna.

Recomendação: Providenciar a regularização dos problemas elencados, que não foram demonstradas as correções.

ATENDIMENTO AO ALUNO

Constatação 1.5. Fragilidade no sistema informatizado de biblioteca que não permite acesso *on line* para reserva ou renovação *de livros*.

Manifestação da Unidade: *“Manifestação do Campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva: O atual sistema de gerenciamento da biblioteca, Q-biblio, apenas permite a consulta do acervo on-line e de sua disponibilidade, assim toda procedimento de locação, reserva ou renovação de livros deve ser feita diretamente na biblioteca. Vale destacar que está em fase de implementação um novo sistema de gerenciamento da biblioteca que permitirá sanar esta fragilidade.*



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

O campus Cuiabá Bela Vista vem trabalhando para alterar a sua plataforma de acesso ao acervo, migrando para o programa Guinoteca. Neste sentido, tem feito parceria com o campus São Vicente para receber o treinamento do Bibliotecário Olavo, já foram feitos 2 treinamentos. Grandes avanços estão ocorrendo nessa área, e logo a sociedade poderá usufruir melhor”.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: As bibliotecas dos campi analisados tem sistema de gerenciamento de acervo bibliográfico, no entanto utiliza de controles manuais para empréstimos. Atualmente, com as novas tecnologias de gerenciamento de acervos, não cabe mais utilizar-se de dois tipos de controles, sendo uma parte informatizada e outra controle manual. Desse modo, cabe aos gestores de campi buscarem viabilizar implantação de sistemas informatizados que já atendam a todas as necessidades de controles do setor.

Considerando a manifestação dos gestores, de que estarão melhorando o tipo de sistema informatizado de controle de acervos bibliográficos, a constatação fica mantida para acompanhamento das providências.

Recomendação: Adotar sistema informatizado de acervos bibliográficos que atendam todas as necessidades de controles da Biblioteca.

Constatação 1.6. Ausência de manuais de procedimentos e rotinas de funcionamento das atividades dos laboratórios dos cursos analisados nos campi.

Manifestação da Unidade: *“Manifestação do Campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva: Conforme já indicado no item “constatação 1.7”, o gerenciamento do laboratórios é de responsabilidade dos tutores de laboratório sendo os manuais de procedimento de uso baseado em normas já consolidadas da ABNT e regras de segurança do trabalho. Em relação às rotinas de funcionamento aplicadas*



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

em aulas práticas, estas são inerentes ao cargo do docente que está devidamente capacitado na área afins para utilizar o laboratório.

O campus Cuiabá Bela Vista tem o regulamento de laboratório que define entre outras coisas, rotinas gerais dentro dos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. http://blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/fc/3f/fc3f0e16-2cca-43e3-bbd3-c15602a28c45/regulamento_de_laboratorios.pdf

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: Dos 02 campi analisados, o campus Bela Vista demonstrou já existir regras de utilização de seus laboratórios, necessitando apenas publicizar o ato no site institucional do IFMT, cabendo-nos ressaltar que regulamentos devem ser atualizados regularmente. Quanto ao campus Cuiabá não há um manual ou regulamento de uso e procedimentos dos laboratórios, o que uniformizaria o tratamento dado à todos os usuários e responsáveis pelos setores no mesmo campus.

Considerando a manifestação do gestor do campus Cuiabá, os tutores deveriam reunir-se para discutir e propor um regulamento ou manual de uso dos laboratórios.

Recomendação: Regulamentar o uso e/ou procedimentos dos laboratórios no campus Cuiabá, bem como orientar os demais campi sobre tal ação.

Constatação 1.7. Ausência de regulamento interno da biblioteca nos campi (uso dos espaços, penalidades, prazos, acesso, tipo de usuário, prazo para renovação do acervo, desfazimento de livros, controle de quantitativo de livros existentes...).

Manifestação da Unidade: *“Manifestação do Campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva: O campus não possui o regulamento de uso interno específico da biblioteca, os gestores do campus junto com o coordenador geral da biblioteca irá estudar a melhor forma para sanar essa demanda.*



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

O Campus Cuiabá Bela Vista tem regulamento próprio da biblioteca:
http://blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/0c/ac/0cacbd57-cfba-4486-a9f0-68c414c800fe/regulamento_biblioteca_2011.pdf”

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: Dos 02 campi analisados, o campus Bela Vista demonstrou já existir regras de utilização de sua biblioteca, necessitando apenas publicizar o ato no site institucional do IFMT, cabendo-nos ressaltar que regulamentos devem ser atualizados regularmente. Quanto ao campus Cuiabá não há um manual ou regulamento de uso da biblioteca, o que traria maior transparência aos atos e organização do setor no campus.

Considerando a manifestação do gestor do campus Cuiabá, o atual Coordenador da Biblioteca e outros envolvidos com a área acadêmica do campus deveriam discutir e propor um regulamento próprio.

Recomendação: Regulamentar o uso e/ou procedimentos da Biblioteca no campus Cuiabá, bem como orientar os demais campi sobre tal ação.

Constatação 1.8. Ausência de controle por sistema eletrônico de monitoramento das Bibliotecas, como um mecanismo preventivo de furtos e vandalismos.

Manifestação da Unidade: *“Manifestação do Campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva: A biblioteca do campus conta com sistema de proteção antifurto do tipo leitor magnético em barras. Esse sistema de proteção é acionado quando o usuário da biblioteca, tenta entrar ou sair de forma irregular com livro do acerto. Além disso no corredor externo a biblioteca, existe uma câmera de vigilância que pode ser usada para verificar possíveis delitos.*

O Campus Cuiabá Bela Vista está com processo montado para a aquisição do sistema anti-furto. O valor total ficou em torno de 140 mil reais. Apesar



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

dos esforços não foi possível adquirir em 2018. Tendo disponibilidade orçamentária no corrente ano, iremos proceder com a aquisição. No momento, utilizamos de equipe de servidores e estagiário, além de câmeras de vídeo”.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: As bibliotecas nos campi contam com acervo expressivo, tanto monetariamente como fonte de saber, e recebem público interno e externo com acesso para consultas e/ou empréstimos. Sendo assim, cabe ao gestor tomar medidas para reduzir os riscos de furtos e vandalismos. O sistema de proteção antifurto do tipo leitor magnético em barras, usado pelo campus Cuiabá Cel Octayde Jorge da Silva, é uma medida importante, entretanto precisa ser estudada outra medida que mitiguem os riscos de vandalismo (como retiradas de folhas de livro, destruição de livro, ...). Uma dessas medidas poderia ser câmera interna na sala onde está o acervo. O gestor do campus Bela Vista manifestou que possui câmeras de vídeo, entretanto não foi percebido esses equipamentos no setor da Biblioteca, e que estão em fase de planejamento de aquisição de um sistema anti-furto. Dessa forma, deverão ser demonstradas quais medidas foram adotadas para sanar os problemas no setor.

Recomendação: Demonstrar novas medidas adotadas, após a realização de auditoria interna, para mitigar os riscos de danos ao acervo bibliográfico do campus.

Constatação 1.9. Fragilidade no planejamento das aquisições de materiais de consumo à serem utilizados em salas de aula e laboratórios, com base na previsão dos planos de ensino dos docentes.

Manifestação da Unidade: *“O campus Cuiabá Bela Vista tem se empenhado em dar todas as condições de trabalho para os professores. Data Show, Smart TV, Quadros amplos, Cadeiras e mesas novas estão em todas as salas. para os*



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

laboratórios foram comprados em 2018 reagentes, vidrarias e muitos equipamentos. Além disso foram colocados para funcionar vários equipamentos que estavam parados “estragados”. Isso tudo tem tornado as aulas mais atrativas.

O Campus Cuiabá Bela Vista enviou para a PROEN uma proposta de editais para financiar/fomentar Projetos de Ensino. De posse disso a PróReitoria está trabalhando nisso”.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: A realização das aulas práticas são previstas nos planos de ensino, os quais os docentes precisam entregar para o gestor de ensino no campus, tal documento formaliza (ou deveria formalizar) o planejamento do docente para o período letivo quanto a necessidade de uso de materiais de consumo. Sendo assim, o gestor de ensino pode buscar, em conjunto com o setor de administração, providenciar com antecedência tais aquisições, e ainda evitando diversas dispensas de licitações devido a falta de prazo para atender o docente. Apesar do campus Bela Vista informar que está aguardando a autorização para resolver o problema com projetos de ensino, vale lembrar que as atividades regulares em sala de aula devem ser custeadas pelo IFMT com recursos de custeio. Os projetos de ensino, caso sejam autorizados devem trazer um atividade específica e não podem contabilizar as horas como regência dos docentes, para terem direito a taxa de bancada. Essa possibilidade ainda está em fase de análise pelos setores competentes do IFMT, devendo buscar alternativas a curto prazo para solução desse problema.

Recomendação: Demonstrar o planejamento, com base nos planos de ensino de cada docente, da aquisição prévia de materiais de consumo de uso exclusivo em aulas práticas.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

ESTRUTURA DA GESTÃO

Constatação 1.10. Ausência de transparência na estrutura organizacional da PROEN, sem divulgação de organograma e das atividades planejadas anualmente por cada setor vinculado à pró-reitoria, bem como informações desatualizadas como na apresentação do setor.

Manifestação da Unidade:

“A Pró-reitoria de Ensino, encontra-se no processo de planejamento das ações e efetivação da sua estrutura organizacional, acompanhando a estruturação dos setores ligados a ela, bem como a atualização de sua estrutura administrativa.

O site, encontra-se com informações desatualizadas, o que deve ocorrer até maio de 2019.

Na página da Proen, será apresentado o planejamento de 2019, bem como o planejamento de 2017 e 2018 com seus respectivos relatórios de atividades, o que será disposto nos anos seguintes a cada exercício”.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: A pró-reitoria de ensino do IFMT executa atividades fins da Instituição em diversas áreas, as quais precisam estar claras quanto às competências e estruturas internas. Uma ferramenta de transparência ativa dessa estrutura é o site institucional onde qualquer cidadão pode consultar onde, como e quem responde pelas atividades de ensino, seja na pró-reitoria ou no departamento de ensino do campus. Sendo assim, o gestor deve manter atualizado o site institucional da PROEN, inclusive com as apresentações de cada setor e responsável, além de mapeamento de processos.

Recomendação: Divulgar a estrutura organizacional da PROEN, organograma e atividades planejadas de cada setor vinculado à pró-reitoria, atualizada anualmente ou quando surgirem mudanças relevantes.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Constatação 1.11. Ausência de divulgação de listagem de pesquisas concluídas por docentes do IFMT, identificando os docentes e as linhas de pesquisas.

Manifestação da Unidade: “*Conforme Regimento Geral do IFMT (2018), em seu Art. 80, Incisos VI, VIII, IX, entre outros, que tratam de capacitação de servidores, divulgação do conhecimento científico, pesquisa, etc. essas atribuições pertencem à PROPEs.*

Considerando a temática e a necessidade de relacionar as pesquisas desenvolvidas pelos docentes às áreas de ensino por ele desenvolvidas, a PROEN em conjunto com a PROPEs fará uma ação que possa atender a constatação. Prazo setembro de 2019”.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: Apesar da responsabilidade em controlar as pesquisas realizadas pelos docentes do IFMT ser de um pró-reitoria distinta da PROEN, é importante que o gestor de ensino de cada campus tenha conhecimento das pesquisas que já foram concluídas e gerenciar os encargos didáticos desses docentes, principalmente com regências de aula. Além disso, a transparência ativa também possibilita que empresários, responsáveis por órgão públicos, filantrópicos ou representações sindicais tomem conhecimento de forma mais objetiva sobre quais são as pesquisas concluídas e apropriadas pelo IFMT, estão disponíveis para adotarem em suas áreas, sempre com parceria formalizada junto ao IFMT. Sugere-se inclusive divulgar o setor ou responsável no campus ou reitoria para firmar essas parcerias.

Recomendação: Divulgar listagem atualizada, de pesquisas concluídas por docentes do IFMT, identificando os docentes e as suas linhas de pesquisas.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Constatação 1.12. Ausência de divulgação de listagem de ações extensionistas concluídas por docentes do IFMT, identificando os docentes e as áreas dessas ações.

Manifestação da Unidade: *“De acordo com o Regimento Geral do IFMT (2018), em seu Art. 75, Incisos XIV e XV, compete à PROEX estabelecer mecanismos de controle das atividades de extensão, bem como a publicização dos resultados dos projetos e serviços de extensão e cultura desenvolvidos no âmbito do IFMT.*

Considerando a temática e a necessidade de relacionar as ações extensionista desenvolvidas pelos docentes às áreas de ensino por ele desenvolvidas, a PROEN em conjunto com a PROEX fará uma ação que possa atender a constatação. Prazo setembro de 2019”.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: Apesar da responsabilidade em controlar as atividades de extensão realizadas pelos servidores do IFMT ser de um pró-reitoria distinta da PROEN, é importante que o gestor de ensino de cada campus tenha conhecimento das ações extensionistas que já foram concluídas e gerenciar os encargos didáticos dos docentes envolvidos, principalmente com regências de aula. Além disso, a transparência ativa também possibilita que empresários, responsáveis por órgãos públicos, filantrópicos ou representações sindicais tomem conhecimento de forma mais objetiva sobre as ações existentes no IFMT, atraindo o interesse para adotarem ações similares em suas áreas, sempre com parceria formalizada junto ao IFMT. Sugere-se inclusive divulgar o setor ou responsável no campus ou reitoria para firmar essas parcerias.

Recomendação: Divulgar listagem atualizada, de ações extensionistas concluídas por servidores do IFMT, identificando especialmente os docentes e as áreas dessas ações.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Constatação 1.13. Ausência de divulgação, no site institucional do campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva, de relação dos docentes por curso com os devidos currículos lattes, para os docentes do ensino superior e como boa prática estendida aos demais docentes, conforme previsto no Inciso I §1º do art. 47 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Manifestação da Unidade: *“Manifestação do Campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva: Os docentes do campus, ministram aulas em diversos cursos, nesse sentido o campus Cuiabá se compromete a inserir na página oficial do campus o nome de cada docente, o link do currículo lattes de cada departamento de área.*

Entanto vale ressaltar que o curso de Engenharia de Controle e Automação auditado, possui uma página vinculada ao departamento de área de eletroeletrônica que consta a listagem de todos os docentes do curso, a indicação das disciplinas que ministram, o link para o currículo Lattes. Nesse mesmo link, http://www.eleetro.cefetmt.br/principal/cursos-do-daaee/ECA_DAAEE, é possível encontrar diversas outras informações pertinentes ao curso como por exemplo PPC, Ementas, link dos laboratórios, link dos TCC referentes ao curso, entre outros documentos”.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: No IFMT, o gestor de cada campus deve providenciar a publicização dos currículos lattes de todos os docentes em seu site institucional, dando transparência quanto a formação curricular do seu quadro de professores. Em casos como o campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva em que um professor ministra aulas em mais de um curso, pode-se separar por áreas do conhecimento (como eletro-eletrônica, serviços, construção civil, núcleo comum, etc.), desde que garanta o acesso fácil desses links no site do campus. Nos casos analisados dos dois campi da amostragem, não foi possível visualizar no campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva tais informações de todo seu corpo docente.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Recomendação: Divulgar no site institucional do campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva (recomendação extensiva aos demais campi do IFMT), a relação dos docentes com os devidos currículos lattes, com fácil acesso a tais informações.

Constatação 1.14. Ausência de acompanhamento da quantidade de artigos de pesquisas publicados por docentes de cada curso, pelos departamentos de ensino, no campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva.

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: Nos últimos anos, o governo federal tem incentivado financeiramente os docentes e alunos das IFEs a desenvolverem pesquisas e publicarem artigos sobre os seus resultados. Além disso, outros órgãos de fomento financiam pesquisas de nossos docentes visando resultados publicados em mídias especializadas, divulgação a imagem do órgão. Entretanto, ainda não temos na nossa Instituição uma cultura de quantificar os artigos já publicados por cada docente em cada campus, sendo que nem os currículos lattes desses estão divulgados no site institucional do campus para pesquisa dos interessados.

Recomendação: Demonstrar o acompanhamento da quantidade de artigos de pesquisas publicados por docentes de cada curso, pelos departamentos de ensino, no campus Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva (recomendação extensiva aos demais campi do IFMT).



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Constatação 1.15. Ausência de estudos para responsabilização e/ou estímulo aos docentes e técnicos administrativos, aprovados pelo IFMT em programas de mestrado ou doutorado, produzirem/publicarem artigos de pesquisas.

| Descrição |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ O quadro de pessoal do IFMT possui uma expressiva quantidade de mestres e doutores, no entanto, a quantidade de servidores com pesquisas publicadas é pequena, o que muitas vezes é empecilho para a Instituição criar cursos próprios de Mestrado e Doutorado.➤ Verificou-se que nos convênios, acordos de cooperação e editais para oferta de cursos Strictu Sensu, com recursos públicos do IFMT, não constam cláusulas estimulando ou exigindo, ao final do cursos, publicações de pesquisas pelos servidores aprovados nos programas. |

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação.

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: A quantidade expressiva de mestres e doutores no quadro de pessoal do IFMT, não reflete nem de longe a quantidade tímida de artigos de pesquisas publicados, sendo que esse cenário poderia ser diferente se houvesse incentivos diferenciados aos que desejam melhorar sua formação acadêmica, estando dispostos ao final do curso publicarem artigos. Um dos motivos de não termos mais cursos de mestrado e doutorado aprovados pela CAPES sendo ofertados no IFMT, segundo o pró-reitor de pesquisa do IFMT, está no fato de termos muitos mestres e doutores com poucos ou nenhum artigo publicado.

Recomendação: Demonstrar, junto com a PROPES, estudos de viabilidade de responsabilização e/ou incentivos para produção/publicação de artigos de pesquisas, aos docentes e técnicos administrativos que participarem de seleção em programas de mestrado ou doutorado.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Constatação 1.16. Fragilidade no canal de comunicação da PROEN com os campi para orientações das atividades/soluções do sistema acadêmico.

| Unidade | Descrição |
|----------------|--|
| PROEN | Em entrevista com servidor, dia 15/02/2019, verificou-se grande demanda com atendimento aos campi para dirimir dúvidas comuns entre eles ou orientar formas de lançamentos de dados no Sistema Acadêmico, seja por contato telefônico ou mesmo por e-mail institucional. |

Manifestação da Unidade: *“O Sistema Acadêmica apresenta inúmeras fragilidades técnicas, não observadas no processo de aquisição. Diante das dificuldades, e pela necessidade de uso do sistema e pela impossibilidade de efetivar a aquisição de quaisquer outro sistema de mesma natureza (tanto proprietário como público) há uma constante necessidade de orientação quanto ao uso do sistema, seja para uma atividade simples de manutenção de informações, ou até mesmo mudança de elementos da estrutura interna do sistema.*

Vale, destacar que a PROEN possui dois servidores, um especializado em TI e outro servidor administrativo que tem formação para auxiliar no uso do sistema, são esses dois servidores que atendem todas as demandas das 19 unidades do IFMT.

Num plano futuro, há a predisposição para existir um banco de soluções interativas para a solução de problemas de usuários, prazo dezembro de 2019.

Ações em desenvolvimento:



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

- *FAQ - caderno de perguntas e respostas por setor/departamento/serviço - Maio de 2019.*
- *Tutoriais via Youtube - Setembro de 2019*
- *Ambientação via moodle (formação continuada) - dezembro de 2019”.*

Causa: Controle Interno insuficiente.

Análise da AUDIN: O sistema acadêmico adquirido e atualmente utilizado pelo IFMT tem tido vários problemas na ponta com os seus usuários, tanto com os tipos de acesso, cadastros e outras dificuldades encontradas. Entretanto, em entrevista com os servidores das secretarias escolares nos diversos campi (usuários que mais acessam o sistema acadêmico), percebe-se que a maioria das dúvidas são repetidas e que ocorrem muitas vezes devido a alta rotatividade de servidores no setor. Dessa forma, cabe o gestor estudar medidas (tecnológicas, impressas, ...) que reduzam a necessidade de dispor de servidores específicos para esse tipo de orientação, otimizando a capacidade e força de trabalho dos poucos servidores do quadro de pessoal. Conforme manifestação do gestor, medidas já estão sendo analisadas, sendo assim esta constatação será mantida até a efetiva implantação.

Recomendação: Implantar canal de comunicação da PROEN com os campi, através de soluções interativas, para orientações aos usuários sobre o sistema acadêmico.

III – CONCLUSÃO

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressaltados nas constatações acima registradas dos processos analisados, e também para saneamento de todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não implementação das recomendações emitidas neste relatório.



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

Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições que tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados para sanear as inconsistências em seus campi.

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas em conformidade com a Resolução CONSUP n.º 94/2017, no prazo de 12 meses a partir da data emissão deste relatório, através do plano permanente de providências.

Cuiabá, 10 de maio de 2019.

Equipe Auditoria Interna (AUDIN):

| Nome | Cargo | Assinatura |
|------------------------------|--|---------------------|
| Edson Jerônimo Nobre | Auditor Chefe | |
| Augusto César Lira de Amorim | Auditor | |
| Cacilda Guarim | Téc. Assuntos Educação | Substituta eventual |
| Deuzimar Lira de Matos | Assistente Administração | |
| Flávio Luiz Lara | Auditor | |
| Márcio Menezes Roza | Auditor | |
| Tatiane Aguiar de Oliveira | Coordenadora de Auditoria na Área de Obras e Suprimento de Bens e Serviços. | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT
AUDITORIA INTERNA
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT - CEP 78043-409
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br