



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

TIPO DE AUDITORIA : Consultoria

UNIDADE DEMANDANTE : Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

PERÍODO DOS TRABALHOS : 19/03/2019 a 02/07/2019

RELATÓRIO N° : 04/2019

Relatório n° 04/2019: Consultoria para elaboração do Plano de Metas - PDI 2019-2023

Senhor Pró-Reitor,

Em atendimento a demanda apresentada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI), referente a consultoria para elaboração do Plano de Metas - Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023, aprovado pela Resolução Conselho Superior n° 116/2018 de 07 de dezembro de 2018, apresentamos os resultados dos trabalhos realizados:

I – INTRODUÇÃO

O PDI 2019-2023 do IF Goiano, no item 1.5 (<https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/39 - PDI 2019-2023 - revisado 18-03-2019.pdf>), define como objetivo: “estabelecer as metas dos indicadores para o período de 2019-2023, elaborando e validando o plano de ação de metas no ano de 2019”.

Para tanto, foi proposto pela PRODI a realização de consultoria para estabelecer as metas dos 23 (vinte e três) indicadores vinculados ao mapa estratégico e dos 12 (doze) indicadores estabelecidos pelo Acórdão n° 2.267/2005 - TCU - Plenário, conforme item 1.4.2 e item 1.4.1, respectivamente.

A consultoria foi realizada com a colaboração técnica da Coordenação-geral de Planejamento Institucional e Governança - CGPIG junto às Pró-reitorias, no período de 19/03/2019 a 02/07/2019.

II - CAMINHO METODOLÓGICO

Os trabalhos da consultoria foram iniciados no dia 19/03/2019 com envio de e-mail aos setores vinculados aos objetivos e indicadores de desempenho solicitando o levantamento dos dados referentes aos anos de 2017 e 2018.

A Coordenação Geral de Auditoria - CGAUDI encaminhou aos Pró-Reitores o Programa de Auditoria n° 06/2019, por meio do Ofício Circular n° 8/2019 -

CGAUDI-REI/REITORIA/IFGOIANO, ofertando o serviço de consultoria para elaboração dos Planos Metas 2019-2023, colaboração técnica da CGPIG. Logo após, foram autuados os processos eletrônicos para trâmite de informações e o preenchimento do Plano de Metas 2019-2023.

As consultorias aconteceram no período de 03/05/2019 a 28/06/2019. No dia 17/05/2019, no Auditório da Reitoria, foram repassadas as informações contemplando os conceitos relacionados à gestão de projetos e às atividades inerentes aos processos eletrônicos.

A partir da demanda apresentada pelos setores: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - PROPPI, Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, e Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do servidor - SIASS, foram realizados 3 (três) encontros para esclarecer as dúvidas referente ao preenchimento da planilha dos objetivos e indicadores para elaboração do Plano de Metas - PDI 2019-2023.

III - RESULTADO DA CONSULTORIA

Obtivemos 90% de resposta quanto ao preenchimento da Planilha dos objetivos e indicadores para elaboração do Plano de Metas - PDI 2019-2023 (Anexo 01).

Vale ressaltar que, houve proposta de alterações do objetivo e indicadores da PROEX; ajuste no texto referente à descrição e fórmula dos indicadores vinculados ao objetivo “Fortalecer e ampliar atividades de pesquisa aplicada e inovação tecnológica” da PROPPI e também a criação de um indicador para o objetivo “Proporcionar a melhoria contínua da promoção da segurança, saúde e bem-estar dos servidores” pelo SIASS. No último caso, identificamos inconsistência das informações apresentadas na planilha.

IV - RECOMENDAÇÕES

01) Submeter as alterações de objetivos e indicadores do PDI 2019-2023 a apreciação do Conselho Superior do IF Goiano.

02) Revisar as informações contidas nas colunas “indicador, descrição, fórmula e metas” referente ao objetivo “Proporcionar a melhoria contínua da promoção da segurança, saúde e bem-estar dos servidores” pelo SIASS.

03) Avaliar a viabilidade da criação de indicadores para os objetivos: “Fortalecer a integração entre as unidades institucionais” e “Implantar a gestão por competência”.

04) Estruturar o “Núcleo de Planejamento e Gestão Estratégico” com aporte de servidores e com a capacitação direcionada a consolidação das diretrizes de Governança, Integridade, Riscos e Gestão de Projetos no IF Goiano.

Goiânia, 03 de julho de 2019.

(assinado eletronicamente)

Guilherme Caetano de Brito
Coordenador-Geral de Auditoria
CGAUDI

(assinado eletronicamente)

Vanessa Montrezol Honório
Coordenador-Geral de Planejamento Institucional e Governança Substituta
CGPIG-PRODI

(assinado eletronicamente)

Sheila Marli de Melo Rezende
Economista
CGPIG-PRODI

Documento assinado eletronicamente por:

- **Sheila Marli de Melo Rezende, ECONOMISTA**, em 03/07/2019 12:11:37.
- **Vanessa Montrezol Honorio, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 03/07/2019 12:08:21.
- **Guilherme Caetano de Brito, AUDITOR - CD4 - CGAUDI-REI**, em 03/07/2019 12:06:58.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/07/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 66003

Código de Autenticação: a5f3f0ce90



INSTITUTO FEDERAL GOIANO
Reitoria
Rua 88, 310, Setor Sul, GOIANIA / GO, CEP 74.085-010
(62) 3605-3600