



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul
Auditoria Interna

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA ó PAINT
EXERCÍCIO 2018

Campo Grande/MS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	4
3	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA (IN CGU nº 24/2015)	7
4	METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS MACROPROCESSOS E TEMAS A SEREM TRABALHADOS EM 2017, CLASSIFICADOS POR MEIO DE MATRIZ DE RISCO, COM A DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A SUA ELABORAÇÃO	9
5	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO.....	12
6	AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS PARA 2018	13
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
8	ANEXO I - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTA PARA 2018	15
9	ANEXO II 6 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PROCESSOS CRÍTICOS	20
10	ANEXO III - MATRIZ DE ANÁLISE DE PROCESSOS CRÍTICOS	23

1. INTRODUÇÃO

O presente Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna ó PAIN'T constitui-se no planejamento das ações da unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul ó IFMS para o exercício de 2018. O PAIN'T foi elaborado de acordo com a IN/CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015, que estabelece normas sobre a elaboração, a apresentação e o acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna a ser executado pelas unidades de auditoria interna da administração pública federal direta e indireta sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

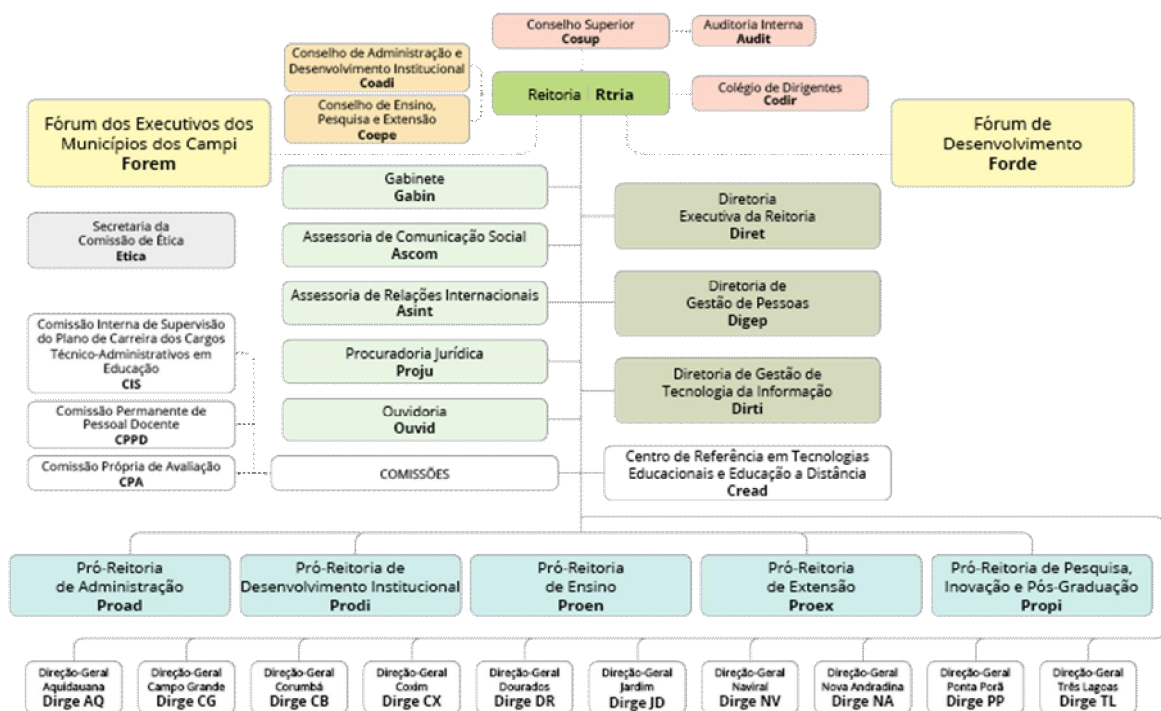
Inicialmente apresentamos a estrutura de recursos humanos e materiais da Auditoria Interna - AUDIT/COSUP. Em seguida, os fatores considerados para elaboração do PAIN'T 2018, e a identificação dos macroprocessos constantes da matriz de risco a serem desenvolvidos.

Apresentamos ainda as ações de desenvolvimento institucional e capacitação a serem realizadas ao longo do exercício de 2018 e suas justificativas. No Anexo I constam as ações de auditoria a serem executadas, de acordo com a Matriz de Risco elaborada, considerando o prazo, os recursos disponíveis e os objetivos propostos.

As atividades serão desempenhadas por meio da técnica de amostragem, e em consonância com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

2. UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna, conforme Art. 2º do seu regimento está vinculada ao Conselho Superior do IFMS.



Link:

Organogramas do IFMS

<http://www.ifms.edu.br/aceeso-a-informacao/institucional/estrutura-organizational/organogramas>

Regimento Interno da Auditoria Interna do IFMS

Fonte: <http://www.ifms.edu.br/centrais-de-conteudo/documentos-institucionais/regimentos/regimento-interno-da-auditoria-aprovado-pela-resolucao-007-de-05-12-2013.pdf>

Regimento Geral do IFMS

Fonte: <http://www.ifms.edu.br/centrais-de-conteudo/documentos-institucionais/estatuto-e-regimentos/regimento-geral-do-ifms.pdf>

Estatuto do IFMS

Fonte: <http://www.ifms.edu.br/centrais-de-conteudo/documentos-institucionais/estatuto-e-regimentos/estatuto-do-ifms.pdf>

A Auditoria Interna ó AUDIT, por princípio, tem de orientar as áreas envolvidas na Administração, por meio de suporte técnico, objetivando a boa e regular utilização dos recursos públicos sob a guarda desta Instituição. Para tanto, mantém uma relação harmônica, equilibrada e transparente com os diversos órgãos que compõem a Administração, proporcionando orientação técnica para a execução dos trabalhos e informações aos órgãos externos, quando dos seus questionamentos.

O desenvolvimento dos trabalhos visa à auditoria preventiva em diversas áreas do IFMS, em especial aos Controles de Gestão, Gestão Financeira, Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços e Gestão de Pessoas, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração, na correta e regular aplicação dos recursos destinados ao Instituto.

A Auditoria Interna atua por meio do acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas, buscando atuar de forma independente contribuindo para o alcance dos resultados da instituição, controle e transparência no uso dos recursos públicos.

2.1. Recursos humanos e materiais da Auditoria Interna

2.1.1. O quadro funcional, atualmente é composto pelos seguintes servidores:

Nome	Formação	Cargo / Função	Horas Anuais
Luis Fernando Davanso Corte	Ciências Contábeis	Auditor / Auditor Chefe	1.780
Andreas de Almeida Moura	Direito	Auditor	1.710
Cristiane Alves da Silva Moura	Ciências Contábeis	Contadora	1.744
Angelo Borrvalho Hurtado	Ciências Econômicas	Auditor	1.702
Marcelo Moro Medina	Ciências Econômicas	Assistente em Administração	1.749
Fabiano da Anunciação Campoçano	Ciências Contábeis	Contador	1.760
Christian Bonilha Knoch *	Direto	Auditor	-
Total			10.445

* Nomeado Coordenador da Coordenadoria de Programas Especiais do Gabinete da Reitoria, em 1º de abril de 2016, conforme Portaria IFMS nº 720/2016.

O quadro acima destaca a área de formação do auditor, bem como a sua carga horária disponível em 2018, equivalente a 10.445 (dez mil quatrocentos e quarenta e cinco) horas. Esse quantitativo foi baseado de acordo com a disponibilidade dos servidores da auditoria interna do IFMS, o que corresponde, no momento, a seis servidores, conforme detalhado.

É importante ressaltar que a estrutura de pessoal da Auditoria Interna do IFMS ainda é insuficiente para atender toda demanda do IFMS.

Desta forma, cumpre-nos alertar que a estrutura da Auditoria Interna precisa ser ampliada, com lotação de novos servidores e aquisição de um sistema de auditoria.

A equipe de auditoria poderá acessar os sistemas: SIAFI, SIASG, SIAPE, SIMEC, SCDP, Tesouro Gerencial e demais sistemas operacionais e de banco de dados, externos e/ou da instituição, para subsídio às atividades.

Também será realizada leitura do Diário Oficial da União, leis e manuais específicos, visando à atualização e busca de informações úteis ao interesse da instituição e necessárias ao pleno exercício da auditoria interna, evitando assim o risco de desatualização em relação à legislação vigente, procedimentos e normas de controle interno.

2.1.2. Apresentamos abaixo o quadro de recursos materiais da unidade:

Descrição	Quantidade
Microcomputadores	08
Telefones / Ramais	04
Impressora Laser	01
Mesa de Reunião	01
Estações de Trabalho / Mesas	08
Cadeiras	12

2.2. Orçamento da Unidade de Auditoria Interna

Para o exercício de 2018, o orçamento previsto para a AUDIT é de R\$ 30.861,96, nas seguintes naturezas da despesa:

GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR AUTORIZADO
3	3.3.90.14	Diárias	R\$ 9.500,00
3	3.3.90.33	Passagens	R\$ 6.000,00
3	3.3.90.39	Capacitação	R\$ 8.500,00
TOTAL			R\$ 24.000,00

3. AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA (IN CGU nº 24/2015).

A equipe da Auditoria Interna passa por constante processo de capacitação, haja vista a necessidade de aperfeiçoamento técnico e comportamental, no intuito de melhor desempenhar suas atribuições.

Considerando o cumprimento o § 2º do artigo 4º da Instrução Normativa CGU nº 24/2015:

Art. 4º § 2º As ações de capacitação e participação em eventos previstas no PAINT deverão estar alinhadas às atividades de auditoria, de acordo com o seu caráter multidisciplinar e a atuação profissional dos servidores.

Pretende-se em 2018 viabilizar a participação dos servidores no Fórum Nacional de Auditores Internos - FONAITec, além de cursos de capacitação em: gestão de riscos, controle interno, sistemas informatizados do Governo Federal, planejamento e execução orçamentária, dentre outros.

A inscrição em treinamentos nas áreas citadas se justifica em razão das ações de controle relacionadas neste documento, bem como das competências indispensáveis para o exercício da função de auditor. Não obstante, poderá ser solicitado, em momentos específicos, o apoio técnico de profissionais cujos cargos não estejam contemplados no quadro atual de servidores da Auditoria Interna (AUDIT), bem como acordada a realização de auditoria compartilhada com a Controladoria-Geral da União (CGU), se houver justificativa para tanto e disponibilidade dos servidores do referido órgão de controle.

Por meio do Relatório de Auditoria Anual de Contas exercício 2014 a CGU-Regional/MS destacou:

õAssim sendo, constata-se a necessidade de a AUDIT incluir nas suas auditorias a avaliação dos controles internos administrativos das áreas auditadas. Além disso, destaca-se apenas a necessidade de realização de capacitações destinadas aos auditores internos proporcionando aquisição de conhecimento nas diversas áreas em que atuam (contábil, financeira, operacional, controles internos, gestão de risco) para que assim, disponham de conhecimento necessário para o bom desempenho de suas atribuições.õ

Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação	Origem da Demanda	Justificativa	Cronograma	Local de Realização	H/H	Diária Passagem Inscrição
Semana de Administração Orçamentária (ESAF)	AUDIT	Atualização e capacitação da equipe	A definir	Brasília/DF	80h	R\$ 3.500,00
CIA - Certified Internal Auditor	AUDIT	Atualização e capacitação da equipe	A definir	São Paulo/SP	16h	R\$ 5.150,00
48º FONAITec	MEC/SFC/AUDIT	Atualização e capacitação da equipe	A definir	A definir	48h	R\$ 4.500,00
Audi 1 ó Ênfase em órgãos públicos	AUDIT	Atualização e capacitação da equipe	A definir	São Paulo/SP	32h	R\$ 3.500,00
49º FONAITec	MEC/SFC/AUDIT	Atualização e capacitação da equipe	A definir	A definir	80h	R\$ 6.500,00
Audi 2 ó Ênfase em órgãos públicos	AUDIT	Atualização e capacitação da equipe	A definir	São Paulo/SP	16h	R\$ 3.500,00
Total					272h	R\$26.650,00

4. METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS MACROPROCESSOS E TEMAS A SEREM TRABALHADOS EM 2017, CLASSIFICADOS POR MEIO DE MATRIZ DE RISCO, COM A DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A SUA ELABORAÇÃO.

A metodologia para elaboração do PAINTE/2018 levou em consideração as determinações da IN CGU n° 24/2015 que dispõe sobre a elaboração do PAINTE e do RAINT. Em seu art. 4º, a IN CGU n° 24/2015, diz que o PAINTE deverá conter:

I ó relação dos macroprocessos ou temas passíveis de serem trabalhados, classificados por meio de matriz de risco, com a descrição dos critérios utilizados para sua elaboração;

II ó identificação dos macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco, a serem desenvolvidos no exercício seguinte, considerando o prazo, os recursos disponíveis e os objetivos proposto; e.

III ó estimativa de horas destinadas às ações de capacitação e participação em eventos que promovam o fortalecimento das atividades de auditoria.

Apesar do IFMS não dispor de um documento que explicita de forma clara os seus macroprocessos, a AUDIT consultou o Relatório de Gestão de 2016. Nos itens 2.8 e 2.9 das páginas 36 a 39 são definidos os Macroprocessos finalísticos e de apoio, respectivamente.

4.1. Relação dos macroprocessos do IFMS podem ser assim classificados:

Macroprocessos finalísticos: Política Institucional de Ensino, Política Institucional de Ingresso de Novos Estudantes, Política Institucional de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e Política Institucional de Extensão e Relações Institucionais.

Macroprocessos de apoio: Política Institucional de Desenvolvimento Institucional, Política Institucional de Administração, Política Institucional de Gestão de Pessoas e Política Institucional de Gestão de Tecnologia da Informação.

4.2. Critérios para a elaboração do PAINTE 2018

O principal critério que norteou a construção/elaboração do PAINTE 2018 do IFMS foi o da participação dos responsáveis pelas diversas áreas que compõem a estrutura organizacional do Instituto no estudo e definição das prioridades nas áreas respectivas.

Para implementar esse critério, dividimos o Instituto em 7 (sete) áreas:

1. Pró-Reitoria de Administração (PROAD);
2. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI);
3. Pró-Reitoria de Ensino (PROEN);
4. Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPI);
5. Pró-Reitoria de Extensão (PROEX);
6. Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEP); e,
7. Diretoria de Gestão de Tecnologia de Informação (DIRTI).

Definidas as áreas e as diversas subestruturas organizacionais que às compõem, foram realizadas, em outubro de 2017, reuniões com os respectivos gestores, com o objetivo de elencar os principais processos internos e, após isso, esses processos foram colocados em uma matriz, a Matriz de Análise de Processos Críticos (MAPC), que confronta os processos com critérios objetivos, sendo atribuído pesos (0, 1, 3 ou 5) a cada confronto desses. Ao final foi gerado um somatório que classifica os diferentes processos dentro de suas áreas.

Para atribuir o grau de prioridade de auditoria aos macroprocessos que constarão neste PAINT, o disposto no Art. 3º da IN 24/2015-CGU foi adaptado à realidade do Instituto, resultando nos seguintes critérios:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

- Processo finalístico ó Qual a relevância do processo na atividade finalística do IFMS?
- Processo de apoio ó Qual a relevância do processo na atividade meio do IFMS?
- Responsável por objetivo ou iniciativa do PDI ó O processo é estratégico para o IFMS? É diretamente responsável por objetivos ou iniciativas do PDI?

MATERIALIDADE

- Volume de recursos orçamentários ó Qual o peso do processo em termos de consumo ou aplicação de orçamento próprio (LOA)?
- Volume de recurso extra orçamentário - O processo executa recursos de fontes externas (órgãos financiadores, convênios, parcerias, ...).

CONTROLES EXISTENTES E GESTÃO DE RISCOS

- Processos mapeados ó O processo está devidamente mapeado e publicado? Existe descrição dos fluxos em notação?
- Existência de normas, orientações e regulamentos ó Existem normas e regulamentos atualizados que amparam o processo (considerando normas e legislação atual)? As normas e regulamentos estão publicados aos interessados?
- Automatizado / controlado por sistemas ó O processo está automatizado / informatizado por sistema? O sistema fornece controles operacionais e gerenciais?
- Riscos identificados / gestão de riscos formalizada ó O processo tem análise formalizada com relação à identificação de riscos potenciais a realização de objetivos ou metas? A análise foi publicada aos interessados?

CRITICIDADE E OPORTUNIDADE

- Auditado pelo TCU/CGU ó Houve auditoria no processo/área pelo controle externo nos últimos três anos?
- Auditado pela AUDIT ó Houve auditoria no processo/área pela AUDIT nos últimos três anos?

Avaliação da AUDIT ó Fator de correção ó Baseado na experiência e conhecimento da equipe da AUDIT do processo/área, e com base nas informações e relatórios de outros setores.

No primeiro momento foi elaborada a Matriz de Análise de Processos Críticos ó MAPC, com a finalidade de priorizar os principais processos existentes em cada setor. E em um segundo momento foi realizado reuniões individuais com os Pró-Reitores de Administração, Desenvolvimento Institucional, Ensino, Pesquisa e Extensão e com as

Diretorias de Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação. Em um terceiro momento foi enviada a MAPC para que os gestores e conjunto com sua equipe para preenchimento e devolução a auditoria interna. Após análise da auditoria interna se consolidou os temas passíveis de auditoria.

Dessa forma, os seguintes Macroprocessos serão auditados em 2018:

Macroprocessos	Temas
Política Institucional de Ensino	Assistência Estudantil
Política Institucional de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Edital de pesquisa, desenvolvimento e inovação
Política Institucional de Extensão e Relações Institucionais	Pagamento de bolsas de extensão
	PRONATEC
Política Institucional de Desenvolvimento Institucional	Implementação da política de gestão de riscos dos macroprocessos das áreas estratégicas do IFMS
Política Institucional de Administração	Fiscalização de Contratos
Política Institucional de Gestão de Pessoas	Processo de Admissão de Servidores
Política Institucional de Gestão de Tecnologia da Informação	Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de TI

Ressalta-se que para execução dos trabalhos selecionados os auditores deverão dispensar tempo para o planejamento destas auditorias (programas de auditoria) assim como o estudo da legislação pertinente.

Também é importante considerar que outras ações de auditoria serão realizadas, tais como: Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT), preparação da documentação para compor o Relatório de Gestão, elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), dar suporte e acompanhar as recomendações e os acórdãos da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU), fazer o acompanhamento para verificar o atendimento das recomendações emitidas, realizar cursos como forma de preparação técnica e fortalecimento da AUDIT.

5. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO

A proposta orçamentária anual prevista, para o IFMS no exercício de 2018 para atender as atividades, projetos e operações especiais para a manutenção de toda a infraestrutura composta pela Reitoria e dos demais Campi é no montante de R\$154.241.802,00 (cento e cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e dois reais), considerando as metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional ó PDI, para serem desenvolvidas através do Plano de Ação Institucional no ano de referência.

Segue logo abaixo a distribuição programática dos créditos orçamentários para o ano de 2018.

26415 ó Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Programa/Ação/Atividade	Valor
Programa: 0089 ó Previdência de Inativos e Pensionistas da União	390.000
Ação 0089.0181 ó Aposentadorias e Pensões ó Servidores Civis.	390.000
Programa: 0910 ó Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	34.095
Ação 0910.00PW ó Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica.	34.095
Programa: 2080 ó Educação de qualidade para todos	28.458.861
Ação 2080.20RL ó Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.	23.785.826
Ação 2080.2994 ó Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica.	4.673.035
Programa: 2109 ó Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	125.358.846
Ação 2109.2004 ó Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.	1.252.884
Ação 2109.20TP ó Ativos Civis da União.	97.830.767
Ação 2109.212B ó Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.	7.386.175
Ação 2109.216H ó Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	30.000
Ação 2109.216H ó Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	29.000
Ação 2109.4572 ó Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.	300.000
Total	154.241.802

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
Acesso em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/orcamento-anual-de-2018>

6. AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS PARA 2018

Destaca-se que embora o acórdão TCU nº 1.006/2016 determina a inclusão no plano anual de auditoria interna, ações de controle com vistas a identificar e corrigir situações de sobreposição de carga horária de servidores que atuam no Pronatec, a AUDIT esclarece que este trabalho já foi objeto de verificação em 2016 e 2017, e que as constatações e recomendações encontram-se em monitoramento.

As ações de auditoria planejadas para o ano de 2018 foram definidas a partir do resultado da aplicação da MAPC, que classificou os principais processos de cada área do Instituto, através de critérios relacionados ao planejamento estratégico, à materialidade, à gestão de riscos, aos controles existentes, à criticidade e à oportunidade. Foram considerados também os recursos disponíveis e o prazo para realização.

Restaram relacionados para compor o PAINT/2018 8 (oito) ações específicas de auditoria, que estão descritas no Anexo I deste documento. No Anexo II, constam todas as informações referentes à aplicação da MAPC, e no anexo III todos os processos analisados que resultaram na classificação dos macroprocessos/processos auditáveis em 2018.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna ó PAINTE 2018 espera-se que os resultados dos trabalhos da auditoria interna do IFMS sejam realizados de acordo com o planejamento *supra*, a fim de que os resultados alcançados possam fortalecer a gestão conforme o esperado.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de alguns fatores externos, não programados, como: treinamentos, trabalhos especiais, atendimento ao TCU, à CGU, à Reitoria e os Campi que compõem o IFMS.

Estima-se atingir êxito em processos que possam atenuar vulnerabilidades encontradas, respeitando as peculiaridades institucionais, buscando adequá-las à legislação pertinente. Dentre os resultados esperados, destacamos:

- Racionalização dos trabalhos de auditoria interna;
- Desenvolvimento e implantação de novas técnicas de auditoria;
- Estruturação e fortalecimento dos sistemas de controle interno administrativo;
- Interação com a comunidade acadêmica de forma produtiva;
- Consolidação das funções de planejamento, desenvolvimento, organização e controle interno;
- Otimização dos sistemas administrativos;
- Desenvolvimento e capacitação dos servidores; e,
- Adequação e distribuição da força de trabalho.

Salientamos que, as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna visam à execução de suas atribuições, tendo como finalidade realizar um trabalho de caráter preventivo, consultivo e corretivo, assessorando a Administração Superior com o propósito de agregar valor à gestão do IFMS.

Finalizando o presente plano submete-se à análise prévia da CGU/MS, conforme art. 5º IN nº 24/2015, para posterior aprovação do Conselho Superior, conforme art. 7º IN nº 24/2015.

Campo Grande/MS, 31 de outubro de 2017.

Luis Fernando Davanso Corte
Auditor-Chefe
(Port. IFMS nº 574/2014)

ANEXO I - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTA PARA 2018

Nº AÇÃO	OBJETO	AValiação SUMÁRIA DO RISCO DO OBJETO E SUA RELEVÂNCIA PARA A ENTIDADE	ORIGEM DA DEMANDA	OBJETIVO	ESCOPO DO TRABALHO	CONHECIMENTO EXIGIDO	CRONOGRAMA	LOCAL	SERVIDORES	H/H
1	ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU	<p>Risco: Não atendimento As recomendações do Plano de Providência Permanente e não atendimento nas solicitações de Auditorias pelos setores, não alcance dos objetivos propostos, podendo gerar registros na auditoria de gestão.</p> <p>Relevância: Cumprimento por partes dos setores auditados a implantação das recomendações emanadas nos relatórios da CGU para aprovação das contas sem ressalvas.</p>	TCU	Acompanhar o atendimento das recomendações emitidas pela CGU no sistema Monitor e a implantação do Plano de Providências Permanente junto aos setores auditados, evitando o não atendimento das recomendações.	100% das recomendações	Relatórios de Auditoria, Notas de Auditoria, Plano de Acórdãos, Decisões referentes ao IFMS. Normas que regem o Serviço Público Federal.	AÇÃO CONTÍNUA	Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Direções Gerais dos Campus.	Andreas e Marcelo	2/300h
2	ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU	<p>Risco: Inobservância de Procedimentos legais e formais vigentes e não atendimento às determinações contidas nos Acórdãos e Diligências do TCU, podendo ensejar multas.</p> <p>Relevância: Cumprimento das determinações pelos setores do IFMS, evitando penalidade de gestores e máculas na gestão.</p>	TCU	Acompanhamento do atendimento aos Acórdãos e Diligências evitando a não implementação pelos setores envolvidos e imputação de penalidade aos gestores.	100% dos Acórdãos.	Lei nº 8.443/1992, do TCU; Normas que regem Público Federal.	AÇÃO CONTÍNUA	Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Direções Gerais dos Campus.	Angelo e Cristiane	2/300h
3	AValiação DAS RECOMENDAÇÕES DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA	<p>Risco: Descumprimento das recomendações da Auditoria Interna pelos setores auditados do</p>	AUDIT	Verificar a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna	100% dos Relatórios de Auditorias realizadas durante o exercício de 2017.	Relatórios de Auditoria e recomendações emitidas.	AÇÃO CONTÍNUA	Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Direções	Andreas e Marcelo	2/300h

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

		IFMS. Relevância: Monitoramento para o cumprimento das recomendações emitidas de modo a garantir a eficácia dos trabalhos.		referente aos relatórios enviados pela unidade no exercício de 2017.				Gerais dos Campus.		
4	RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA ó RAINT 2017	Risco: Inobservância dos procedimentos legais e formais vigentes, em desconformidade com a IN 24/2015-CGU. Relevância: Resultados dos trabalhos de Auditoria Interna para fortalecimento dos controles internos e cumprimento das exigências legais, em conformidade com a IN nº 24, de 17 de novembro de 2015.	CGU	Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna RAINT de 2016. Apresentando os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela equipe dos da Unidade de Auditoria Interna do IFMS.	Relato de todas as atividades executadas em conformidade com as planejadas.	IN 24/2015 ó CGU	02/01/2018 a 31/01/2018	AUDIT	Luis Fernando e Marcelo	1/500h
5	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2019	Risco: Inobservância dos procedimentos legais e formais vigente. Descumprimento do preceituado na IN nº 24, de 17 de novembro de 2015. Relevância: Sistematização das atividades planejadas para serem desenvolvidas em 2019 e dar conhecimento à CGU/MS das ações de auditoria planejadas no IFMS.	CGU	Elaborar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna ó PAINT das ações que serão desenvolvidas no ano de 2019.	Descrever o planejamento das ações previstas nas áreas de atuação da Auditoria Interna.	IN 24/2015 ó CGU	03/09/2018 a 31/10/2018	AUDIT	Luis Fernando	1/615h
6	RELATÓRIO DE GESTÃO 2017	Risco: Inobservância e descumprimento dos procedimentos legais e formais vigente do TCU na elaboração do Relatório de Gestão	TCU / CGU / REITORIA	Emitir Parecer e consolidar os itens do Relatório de Gestão sobre a atuação da Auditoria Interna e da Corregedoria, e	Preencher as informações relativas aos itens do Relatório de Gestão sobre a atuação da Auditoria Interna.	Resoluções TCU 234/2010 e 244/2011, Instruções Normativas TCU 63/2010 e 72/2013, Decisões Normativas	01/02/2018 a 28/02/2018	PRODI COMISSÃO	Luis Fernando Angelo	2/620h

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

		2017. Relevância: Apresentação dos resultados dos trabalhos de Auditoria Interna para o fortalecimento da gestão, e fidedignidade das informações prestadas pelo IFMS ao TCU.		auxiliar a PRODI na consolidação das informações das unidades, conforme os normativos do TCU, submetendo o Relatório final ao TCU, via sistema e-Contas.		TCU 146/2015 e 147/2015, Portaria CGU 522/2015 e Portaria TCU 321/2015 e demais orientações do TCU/CGU.				
7	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DOS MACROPROCESSOS DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DO IFMS	Risco: Ausência de rotinas e fluxo de processos para tomada de decisão e insegurança no alcance dos objetivos institucionais. Relevância: O mapeamento de risco pelas unidades é medida de controle cobrado nas mais recentes auditorias de Governança do TCU, cujos resultados deverão ser registrados no Relatório de Gestão.	AUDIT	Avaliar os riscos de controles internos em pelo menos 03 (três) Áreas Estratégicas da Gestão do IFMS, quanto ao mapeamento dos riscos de cada unidade organizacional, em conjunto com o Comitê de Governança, Riscos e Controle Interno.	Áreas ou Macroprocessos com maior probabilidade de impacto no alcance dos objetivos institucionais e na eficiência dos recursos públicos.	Rotinas e fluxo de processos; IN CGU nº 24/2015; IN CGU/MP nº01/2016; ISSO 31000; COSO e INTOSAI.	01/02/2018 a 30/04/2018	Pró-Reitoria responsável pela área escolhida (PROAD)	Cristiane e Fabiano	2/808h
8	PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSÃO	Risco: Falha na seleção ou no não preenchimento dos requisitos mínimos exigidos. Relevância: Política de Gestão da Instituição.	AUDIT	Verificar os procedimentos que norteiam a concessão e o pagamento das bolsas. Verificar a aderência dos controles aos normativos vigentes.	Analisar os editais de seleção divulgados no primeiro semestre de 2018. O processo de concessão e pagamento das bolsas.	Legislação pertinente.	01/02/2018 a 30/02/2018	PROEX e Campi	Andreas e Marcelo	2/780h
9	PRONATEC	Risco: ausência de cumprimento de normas legais. Relevância: Verificar a conformidade das informações justificadas e/ou corrigidas para evitar constatação na Auditoria de Gestão da Entidade.	TCU / AUDIT	Ações de controle com vistas a identificar e corrigir situações de sobreposição de carga horária de servidores que atuam no Pronatec.	Avaliar 100% das frequências dos servidores da instituição que atuam no Pronatec.	Acórdão nº 1006/2016 - Plenário	01/02/2018 a 30/04/2018	PROEX	Luis Fernando e Angelo	2/790h
10	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	Risco: aluno que não se encontra em condição	AUDIT	Avaliar a conformidade dos	Edital vigente em 2018 de bolsa	Normas internas da Instituição e	02/05/2018 a 31/07/2018	PROEN	Andreas e Marcelo	2/884h

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

		de vulnerabilidade recebendo a assistência. Relevância: A materialidade do programa e a possibilidade de haver fragilidades ou falhas nas concessões.		auxílios concedidos aos beneficiários do programa de assistência estudantil.	permanência e auxílios.	legislações vigentes. Decreto nº 7.234/2010; Rotinas administrativas de controle.				
11	EDITAL DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	Risco: Descumprimento das normas legais. Relevância: Política de Gestão da Instituição.	AUDIT	Verificar os procedimentos que norteiam a elaboração dos editais, buscando avaliar os riscos e controles internos.	Analisar edital de pesquisa, desenvolvimento e inovação divulgados em 2017 ou 2018.	Normas internas da Instituição e legislações vigentes.	02/05/2018 a 31/07/2018	PROPI	Angelo, Cristiane e Fabiano	2/840
12	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Risco: Descumprimento das normas legais. Relevância: Garantir a prestação dos serviços contratados.	AUDIT	Verificar o cumprimento dos normativos internos; Verificar o cumprimento da legislação vigente; Verificar os controles internos existentes; Verificar se é realizada a fiscalização dos contratos.	Avaliar o processo de fiscalização de contratos em andamento. Verificar o acompanhamento realizado pelo fiscal do contrato.	Normas internas da Instituição e legislações vigentes.	01/08/2018 a 31/10/2018	PROAD	Andreas, Cristiane e Fabiano	3/920
13	PROCESSO DE ADMISSÃO DE SERVIDORES	Risco: Atos de admissão em desacordo com a legislação vigente. Relevância: Fragilidades na regulação interna relativas às Políticas de Pessoal.	AUDIT	Verificar processos referentes à admissão de pessoal e ao registro funcional dos servidores. Identificar possíveis fragilidades nas políticas de pessoal.	Avaliar a regularidade de atos de admissão de servidores realizados no ano de 2018 e os controles relativos ao assentamento funcional dos servidores. Avaliar os normativos internos relativos às políticas de pessoal.	Normas internas da instituição e legislações vigentes.	01/08/2018 a 31/10/2018	DIGEP	Angelo e Marcelo	2/880
14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI	Risco: Aquisição de equipamentos e serviços de TI em desacordo com normas técnicas, insuficientes às necessidades institucionais. Relevância: Gerenciamento de contratos sem	AUDIT	Verificar o atendimento as normas vigentes.	Verificar a aquisição de equipamentos e contratação de serviços, analisando os contratos.	Normas internas da instituição e legislações vigentes.	01/11/2018 a 14/12/2018	DIRTI	Luis Fernando, Andreas, Angelo, Cristiane, Fabiano e Marcelo	2/884

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

		observância da legislação vigente.								
15	ASSESSORAMENTO / ORIENTAÇÃO	<p>Risco: Atos praticados em desacordo com as orientações dos órgãos de controle e das normas vigentes, podendo causar prejuízo ao erário e penalizações aos gestores.</p> <p>Relevância: Cumprimento das normas vigentes por parte da Administração, para garantir a eficácia dos controles existentes.</p>	REITORIA E ÓRGÃOS COLEGIADOS	Orientar às unidades da Administração no desempenho de suas funções, auxiliando a tomada de decisão, e assegurando a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente e aos resultados, quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal.	100% da demanda.	Normas internas da Instituição e legislações vigentes. Demanda da Alta Administração.	AÇÃO CONTÍNUA	AUDIT REITORIA COSUP	Luis Fernando	1/752h
16	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DA EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA	<p>Risco: Descumprimento da IN 01/2007-CGU - Ações de Desenvolvimento Institucional e Capacitação para a equipe da Auditoria Interna.</p> <p>Relevância: Fortalecimento e melhoria da capacitação da equipe da Auditoria interna.</p>	AUDIT	Ampliar e tornar mais eficaz os trabalhos da Auditoria interna, bem como obter elementos de suporte para requalificação e atualização na equipe.	Áreas ligadas à atuação da Auditoria Interna, tais como gestão de riscos, controles internos.	Instrução Normativa nº 24 de 18/11/2015 e Legislação vigente.	A definir	AUDIT / IIA / FONATEC / ESAF	Luis Fernando, Cristiane, Fabiano, Ariane, Angelo, Andreas e Marcelo	5/272h
Total de Homens-Hora										10.445

ANEXO II 6 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PROCESSOS CRÍTICOS

CRITÉRIOS DA AUDIT	PERGUNTAS PARA ATRIBUIR O GRAU DE PRIORIDADE	REFERENCIAL PARA O GRAU DE PRIORIDADE	GRAU	CRITÉRIOS
PROCESSO FINALÍSTICO	Qual a relevância do processo na atividade finalística do IFMS?	Processo diretamente ligado ao ensino, pesquisa e extensão	5	RELEVÂNCIA
		Processo suporte a processos diretamente ligados aos de ensino, pesquisa e extensão	3	
		Processo indiretamente ligado ao ensino, pesquisa e extensão	1	
PROCESSO DE APOIO	Qual a relevância do processo na atividade meio do IFMS?	Suporte a macroprocessos	5	RELEVÂNCIA
		Suporte a outros processos	3	
		Independente de outros processos	1	
VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6 LOA	Qual o peso do processo em termos de consumo ou aplicação de orçamento próprio (LOA)?	Não executa	0	MATERIALIDADE
		Até R\$100.000,00	1	
		De R\$100.000,01 a R\$1.000.000,00	3	
		Acima de R\$1.000.000,00	5	
VOLUME DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	O processo executa recursos de fontes externas (órgãos financiadores, convênios, parcerias, ...)?	Não executa	0	MATERIALIDADE
		Até R\$100.000,00	1	
		De R\$100.000,01 a R\$1.000.000,00	3	
		Acima de R\$1.000.000,00	5	
RESPONSÁVEL POR OBJETIVO OU INICIATIVA DO PDI?	O processo é estratégico para o IFMS? É diretamente responsável por objetivos ou iniciativas do PDI?	Sim	5	RELEVÂNCIA
		Sim, associado a outros processos	3	
		Não	1	
RISCOS IDENTIFICADOS 6 GESTÃO DE RISCOS FORMALIZADA	O processo tem análise formalizada com relação à identificação de riscos potenciais a realização de objetivos ou metas?	Sim	1	CRITICIDADE
		Sim, mas não publicado	3	
	A análise foi publicada aos interessados?	Não	5	
		Não se aplica	0	
PROCESSOS MAPEADOS	O processo está devidamente mapeado e publicado? Existe descrição dos fluxos em notação?	Sim	1	CRITICIDADE
		Sim, mas não publicado	3	
		Não	5	

		Não se aplica	0	
EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS	Existem normas e regulamentos atualizados que amparam o processo (considerando normas e legislação atual)? As normas e regulamentos estão publicados aos interessados?	Sim	1	CRITICIDADE
		Sim, mas não publicado ou desatualizado	3	
		Não	5	
AUTOMATIZADO / CONTROLADO POR SISTEMA	O processo está automatizado / informatizado por sistema? O sistema fornece controles operacionais e gerenciais?	Sim	1	CRITICIDADE
		Sim, mas não publicado ou desatualizado	3	
		Não	5	
AUDITADO PELO TCU / CGU	Houve auditoria no processo / área pelo controle externo nos últimos três anos?	Não auditado	5	CRITICIDADE
		Auditado em 2015	3	
		Auditado em 2016	1	
		Auditado em 2017	0	
AUDITADO PELA AUDIT	Houve auditoria no processo / área pela auditoria interna nos últimos três anos?	Não auditado	5	CRITICIDADE
		Auditado em 2015	3	
		Auditado em 2016	1	
		Auditado em 2017	0	
AVALIAÇÃO DA AUDIT ó FATOR DE CORREÇÃO	Baseado na experiência e conhecimento da equipe da auditoria interna do processo e área, e com base nas informações e relatórios de outros setores.	-	10	OPORTUNIDADE
		-	5	
		-	3	

PESOS	ATRIBUIÇÃO	DEFINIÇÃO DA AUDITORIA
5	Grau Máximo	Auditoria Prioritária
3	Grau Médio	Auditoria 2º Nível
1	Grau Mínimo	Auditoria 3º Nível
0	Grau Nulo	Não Prioritária

TIPOS DE RISCOS

ESTRATÉGICO ó Associados às decisões da alta administração ou da gestão e podem ter

influências externas como mudanças políticas, econômicas e sociais.
OPERACIONAIS ó Relacionados à ineficiência de processos, pessoas e sistemas. Podem estar relacionados a eventos externos como greves e catástrofes, por ex.
FINANCEIROS - relacionados à confiabilidade das informações sobre os recursos e à aplicação eficiente destes no IFMS.
DE IMAGEM - riscos que podem afetar negativamente a imagem interna e externa do IFMS.
TECNOLOGIA - relacionados a erros, falhas, indisponibilidade de equipamentos, sistemas, etc...
DE REGULAÇÃO (conformidade) relacionada a problemas com a correta aplicação da legislação, normas externas e internas do IFMS.
DE PESSOAL - relacionados à gestão de pessoal, capacitação e qualificação de pessoas. Pode também estar relacionado ao entendimento dos objetivos por parte das pessoas responsáveis por sua realização.
AMBIENTAL - associados à gestão inadequada de questões ambientais.
Fontes - IBGC e FONAI-TEC

ANEXO III - MATRIZ DE ANÁLISE DE PROCESSOS CRÍTICOS

ESTRUTUTURA ORGANIZACIONAL - ÁREA / PROCESSO	PRINCIPAL (AIS) PROCESSO (S)	PROCESSO FINALÍSTICO	PROCESSO DE APOIO	VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA	VOLUME DE RECURSOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	RESPONSÁVEL (ÁREA/ PROCESSO) POR OBJETIVO OU INICIATIVA DO PDI	RISCOS IDENTIFICADOS - GESTÃO DE RISCO FORMALIZADA	PROCESSO MAPEADO	EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS PUBLICADOS	AUTOMATIZADO / CONTROLADO POR SISTEMA INFORMATIZADO	AUDITADO PELO TCU / CGU	AUDITADO PELA AUDIN	EXC LUSIVO AVA LIA ÇÃO AUD IN	TOTAL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)														
<i>Diretoria de Serviços Gerais e Transportes -</i>	Fiscalização de contratos	0	5	5	0	5	5	5	3	1	1	1	10	41
	Solicitação de serviços gerais	0	5	3	0	5	5	5	3	1	5	5	3	40
	Solicitação de manutenção de veículos	0	5	3	0	5	5	5	3	1	5	5	3	40
	Agendamento de veículos	0	5	3	0	5	5	3	3	1	5	5	5	40
<i>Diretoria de Compras, Licitações e Contratos - Dirli</i>	Procedimentos do Setor de Patrimônio	0	5	5	0	5	5	3	3	1	3	5	5	40
	Aplicação de penalidades às empresas	0	5	1	0	5	5	5	3	1	5	5	5	40
	Normativa de Compras/Contratações	0	5	1	0	5	5	3	3	1	1	5	5	34
	Gestão de contratos	0	5	1	0	5	5	5	3	1	1	5	5	36
	Procedimentos do Setor de Almoxarifado	0	5	3	0	5	5	5	3	1	5	3	5	40
<i>Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Dirof</i>	Fluxo de descentralizações orçamentárias	0	5	3	0	5	5	5	3	1	5	3	5	40
	Fluxo de emissão de empenho	0	5	5	0	5	5	5	3	1		5	5	39
	Fluxo de pagamentos	0	5	3	0	5	5	5	3	1	5	3	5	40
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRODI)														
<i>Diretoria Executiva de Desenvolvimento Institucional - Dirdi</i>	Procedimentos de solicitação de diárias	0	1	1	0	3	5	5	1	1	3	3	1	24
	Análise de documentos e notas fiscais para pagamento	0	3	0	0	3	5	5	1	5	5	5	3	35

	Arquivamento de Documentação	0	3	0	0	1	5	5	1	5	5	5	3	33
Diretoria de Planejamento e Gestão do Conhecimento	Coordenação de elaboração do Plano Anual Institucional	0	5	0	0	5	5	3	3	5	5	5	5	41
	Análise e aferição dos relatórios anuais e dos indicadores institucionais de desempenho e de qualidade	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41
	Metodologia, elaboração e monitoramento do mapeamento dos processos institucionais	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41
	Sistema de avaliação CPA	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41
	Elaboração dos modelos padrões para os documentos institucionais	0	3	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	39
	Reconhecimento e Renovação dos Cursos Superiores	0	5	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42
	Proposição de regulamentos, regimentos, manuais e documentos equivalentes que garantam o padrão de atuação das ações no âmbito do IFMS	0	3	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	39

Gestão de riscos contribui para assegurar a comunicação eficaz e o cumprimento de leis e regulamentos, bem como para evitar danos à imagem do IFMS e suas consequências	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	10	51
Orientação de ações voltadas para a sistematização e padronização das normas institucionais	0	3	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	39
Identificação e processamento de dados dos ambientes internos e externos dos cenários do Estado de MS.	0	3	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	39
Análise dos dados e geração de relatórios das informações obtidas	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41
Construção de métricas e elaboração de indicadores institucionais visando a geração de relatórios com o tratamento estratégico dos indicadores	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41
Avaliação e recredenciamento	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41
Desenvolvimento de programas, projetos e ações no âmbito do	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	marketing do conhecimento													
	Elaboração de documentos para subsidiar os setores e unidades do IFMS objetivando melhoria no desempenho e fortalecimento da identidade institucional	0	5	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41
Diretoria de Engenharia e Infraestrutura - Dirin	Manutenção de Obras	0	5	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42
	Fiscalização de Obras	0	5	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42
	Mapeamento do projeto arquitetônico/Elaboração do Programa de Necessidades/Elaboração do Estudo de Viabilidade/Estudo Preliminar	0	5	3	0	5	5	5	1	5	5	5	5	44
	Mapeamento do Projeto Estrutural/Programa de Necessidades/Estudo de Viabilidade/Estudo Preliminar	0	5	3	0	5	5	5	1	5	5	5	5	44
	Mapeamento do projeto hidro-sanitário/Programa de Necessidades/Estudo de Viabilidade/Estudo Preliminar	0	5	3	0	5	5	5	1	5	5	5	5	44
	Mapeamento do Projeto Elétrico, Telefônico, Tecnologias e Para-Raios/Programa de Necessidades/	0	5	3	0	5	5	5	1	5	5	5	5	44

	Estudo de Viabilidade/Estudo Preliminar													
	Mapeamento de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico/Programa de Necessidades/Estudo de Viabilidade/Estudo Preliminar	0	5	3	0	5	5	5	1	5	5	5	5	44
	Mapeamento de Projeto de Ares Condicionados e Plataformas Elevatórias/Programa de Necessidades/Estudo de Viabilidade/Estudo Preliminar	0	5	3	0	5	5	5	1	5	5	5	5	44
Pró-Reitoria de Ensino (Proen)														
Diretoria Executiva de Ensino - Diens	Edital Concessão de Auxílios para Trabalho de Conclusão de Curso TCC	5	0	1	0	5	5	3	1	1	5	5	5	36
	Edital Visita Técnica	5	0	1	0	5	5	3	1	1	5	5	5	36
	Edital Concessão de Auxílios Monitoria	5	0	1	0	5	5	5	1	1	5	5	5	38
	Arquivamento de documentos	5	0	1	0	3	5	5	5	1	5	5	5	40
	Tramitação de documentos na Proen	5	0	1	0	3	5	5	5	1	5	5	5	40
Diretoria de Educação Básica	Exame de seleção	5	0	1	0	5	5	5	1	5	5	1	5	38
	Registro do CREA	5	0	1	0	1	5	5	5	5	5	5	5	42
	Edital Subsequente e Proeja	5	0	1	0	5	5	5	1	1	5	5	5	38

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Acompanham ento de indicadores cursos técnicos	5	0	1	0	3	5	5	5	1	5	5	5	40
	Revisão / Elaboração de regulamentos da Educação Básica	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40
	Acompanham ento do nivelamento/p ermanência/êx ito	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40
	Formação e acompanham ento com os coordenadores	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40
	Edital FIC	5	0	1	0	5	5	5	1	1	5	5	5	38
	Elaboração de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) FIC e TÉCNICO	5	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42
	Abertura, alteração e extinção de cursos FIC e TÉCNICO	5	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42
Diretoria de Graduação	Abertura, alteração e extinção de cursos de graduação e rito processual do MEC	5	0	1	0	5	5	5	1	1	5	5	5	38
	Implantação do Curso de Gestão Pública	5	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42
	Registro do CREA	5	0	1	0	1	5	5	5	5	5	5	5	42
	Acompanham ento de indicadores da graduação	5	0	1	0	3	5	5	5	1	5	5	5	40
	Revisão dos regulamentos da graduação	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40
	Elaboração de Estudo de Viabilidade para abertura de novos cursos	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40
	Análise do Estudo de	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Viabilidade														
	Elaboração de Projeto Pedagógico de Curso (PPC)	5	0	1	0	5	5	5	1	1	5	5	5	38	
	Análise de PPC	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40	
	Formação continuada para coordenadores de curso de graduação	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40	
	Avaliação de curso (reconhecimento)	5	0	1	0	3	5	5	1	1	5	5	5	36	
	Monitoramento das ações propostas nas videoconferências	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40	
	Análise e compra das bibliografias dos PPC's	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40	
	Revisão dos PPC's	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40	
	Edital SISU	5	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42	
	Edital de transferência interna e externa e portador de diploma	5	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42	
	Edital de enriquecimento curricular	5	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	42	
Diretoria de Gestão Acadêmica	Extração de relatório SISTEC	5	0	1	0	3	5	5	1	1	5	5	5	36	
	Preenchimento do CENSUP	5	0	1	0	3	5	5	1	1	5	5	5	36	
	Emissão de diploma	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	40	
Diretoria de Assuntos Estudantis	Edital Concessão de Auxílio Permanência	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	10	45	
	Edital Concessão de Auxílio Alimentação	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	10	45	
	Edital Concessão de Auxílio Transporte	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	10	45	

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Edital Concessão de Auxílio Moradia	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	10	45
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi)														
Diretoria de Pesquisa	Elaboração do edital de bolsas de iniciação científica e tecnológica	5	3	3	1	3	5	5	3	3	5	1	5	42
	Edital da Semana de Ciência e Tecnologia	5	3	1	1	3	5	5	1	3	5	5	5	42
	Edital das Feiras	5	3	0	0	3	5	5	1	1	5	5	5	38
Diretoria de Empreendedorismo e Inovação	Implantação de empresas na incubadora	5	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	3	38
	Edital Pesquisa, Desenvolvime nto e Inovação	5	0	3	3	3	5	5	1	5	5	5	5	45
	Parceria com o setor privado	3	0	0	0	5	5	5	1	5	5	5	1	35
	Registros	3	0	1	1	3	5	5	1	3	5	5	1	33
	Patentes	3	0	1	1	3	5	5	1	3	5	5	1	33
	Capacitação de servidores e estudantes	3	0	1	1	5	5	5	3	5	5	5	3	41
Diretoria de Pós Graduação	Elaboração do edital de especialização em docência	5	0	0	0	3	5	5	1	5	5	5	5	39
	Prodoutoral	3	0	0	3	3	5	5	1	5	5	5	5	40
	Afastamento integral docente	3	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	40
	Afastamento parcial docente	3	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	40
	Dinter	3	0	0	1	5	5	5	1	5	5	5	5	40
	Edital de apoio a participação em eventos científicos	5	0	1	0	3	5	5	1	3	5	5	5	38
	Edital Mestrado Profissional ProfEPT	5	0	0	0	3	5	5	1	3	5	5	5	37
Pró-Reitoria de Extensão (Proex)														

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

Diretoria de Extensão	Solicitação de Auxílio-Viagem	1	0	1	0	1	5	5	3	5	5	5	3	34
	Organização Evento Jogos (JIFMS)	5	0	3	0	5	5	5	1	1	5	5	5	40
	Elaboração do Edital Festival Arte e Cultura	5	0	1	0	5	5	5	3	1	5	5	5	40
	Elaboração do Edital Semana do Meio Ambiente	5	0	1	0	5	5	5	3	1	5	5	5	40
	Elaboração do Edital Projetos de Extensão	5	0	1	0	5	5	5	3	1	5	5	5	40
	Elaboração do Edital Eventos de Extensão	5	0	1	0	5	5	5	3	1	5	5	5	40
	Elaboração do Edital Extensão Tecnológica	5	0	1	0	5	5	5	3	1	5	5	5	40
	Pagamento de bolsas de extensão (Assistência PIEPI)	3	0	3	0	3	5	3	3	1	5	5	10	41
	Pagamento de auxílio financeiro (Custeio PIEPI)	3	0	3	0	3	5	5	3	1	5	5	5	38
	Estruturação de uma proposta de extensão	3	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	40
	Submissão, análise, aprovação e Prestação de Contas de Atividades de Extensão	3	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	38
	Solicitação de atendimento pelo Napne	3	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	38
Diretoria de Relações Institucionais	Organização evento Encontro Napnes	5	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	3	40
	Celebração de Acordos Cooperação	3	0	1	0	5	5	5	3	5	5	5	3	40
	Celebração de Memorandos de Entendimentos	1	0	1	0	5	5	5	1	5	5	5	5	38

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Internacionais (M.O.U.)													
	Realização de Estágios e Celebração de convênios de estágio	3	0	1	0	3	5	5	1	5	5	5	5	38
	Concessão de Seguro Estudantil	3	0	1	0	3	5	5	1	1	5	5	5	34
	Elaboração do Edital de Estágio Interno	5	0	1	0	5	5	5	3	5	5	5	5	44
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DIGEP)														
Diretoria de Gestão de Pessoas	Atualização dos regulamentos nos sites	0	5	5	0	3	5	5	1	5	5	5	3	42
	Comunicação removidos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	5	5	3	40
	Realocação interna nos setores	0	5	5	0	3	5	5	1	5	5	5	3	42
Coordenação de Administração de Pessoal	Nomeação Docentes	0	5	5	0	5	5	5	1	5	1	5	5	42
	Nomeação Técnicos Administrativos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	5	40
	Edital de Processo Seletivo Simplificado	0	5	5	0	3	5	5	1	3	5	5	3	40
	Regulamento de Processo Seletivo Simplificado	0	5	5	0	3	5	5	1	5	5	5	3	42
	Utilização Módulo Suap RH	0	5	5	0	3	5	5	1	3	5	5	3	40
	Contrato de Professor Substituto	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Termo Aditivo de Contrato de Professor Substituto	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Rescisão de Contrato de Professor Substituto	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Processo de Admissão de	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	10	45

Docentes														
Processo de Admissão de Técnicos Administrativos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	10	45	
Processo de Admissão de Professor Substituto	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Processo de Remoção de Docentes	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Exoneração	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Vacância por posse em outro cargo inacumulável	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Edital de Remoção	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Edital de Chamada Pública - Aproveitamento de Lista - TAE's	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Edital de Chamada Pública - Aproveitamento de Lista - Docentes	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Importação da Macro para o Suap	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Portaria de Nomeação de Técnicos Administrativos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Portaria de Nomeação de Docentes	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Portaria de Remoção de Técnicos Administrativos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Portaria de Remoção de Docentes	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Incentivo à Qualificação para servidores que entram em exercício no dia da posse	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Retribuição por Titulação para servidores que entram em exercício no dia da posse	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Confeção de Crachás	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Convocação de Técnicos Administrativos - Consulta para escolha de Campus	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Convocação de Docentes - Consulta para escolha de Campus	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Agendamento de Perícias Admissionais Técnicos Administrativos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Agendamento de Perícias Admissionais Docentes	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Convocação de Professores Substitutos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Admissão de Professores Substitutos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Agendamento de Posse	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Distribuição de código de vagas no SIAPE	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Consulta de código de vagas no SIAPE	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Relatório de código de vagas no SIAPE	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Coordenação de Desenvolvimento e	Progressão por mérito	0	5	1	0	5	5	1	1	5	5	5	5	38

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

Qualidade de Vida	Progressão por mérito professor	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Aceleração da promoção	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Incentivo a qualificação	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Retribuição por titulação	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Participação em cursos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Aplicação da avaliação de desempenho IFMS	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Elaboração do plano anual de capacitação	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	1	3	32
	Descentralização de recurso de capacitação aos campi	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	1	3	30
	Acompanhamento de capacitação	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	1	3	34
	Estágio probatório	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Inexigibilidade e cursos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Avaliação de desempenho	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Avaliação do estágio probatório	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Aplicação da avaliação de desempenho reitoria	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Licença capacitação	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	1	3	34
	Pagamento de GECC cursos	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Atendimentos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Processos dos servidores removidos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Propostas de cursos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Realocação de servidores	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
Organização de cursos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Horário de servidor estudante	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	
Progressão por capacitação	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Recepção servidores reitoria	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Alocação de novos servidores e removidos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Emissão de certificado	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Ambientação novos servidores IFMS	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Protocolo e movimentação interna de processos	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Organização de palestras	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Emissão de declaração	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Propostas de eventos de qualidade de vida	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Desligamento de servidores	0	5	3	0	5	5	1	1	3	1	5	3	32
Coordenação de Legislação e Normas	Pensão	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Resposta a Auditorias internas e externas	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Resposta a órgãos externos diversos (Ministério Público, Defensoria Pública...)	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Elaboração de Regulamentos	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Acúmulo de cargos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Aposentadoria	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Requisição	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Licenças	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Afastamentos	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Exercício provisório	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Redistribuição	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Remoção por permuta	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
Cessão	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Prorrogação de cessão	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Lotação provisória	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Resposta a Ouvidoria (SIC)	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Regime Disciplinar	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Abono permanência	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Subsídios técnicos para processos judiciais (PROJU)	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Manifestações técnicas	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Averbação de tempo de serviço	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Análises legais - temas diversos	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Consulta de certidões cíveis e criminais de candidatos	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Coordenação de Cadastro e Pagamento	Extração (Siape) e envio de relatórios da folha mensalmente para a PROAD	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Inclusão de processos judiciais relacionados a gestão de pessoas no sistema	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Envio da DIRF	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Envio da RAIS	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Auxílio transporte	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Desconto transporte Nova Andradina	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Redistribuição no sistema	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Cancelamento de férias	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Interrupção de	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

férias														
Lançamento de Auxílio Moradia	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Desligamento/exoneração função/cargo	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	
Designação/nomeação função/cargo	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Novas adesões ressarcimento saúde	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	
Inclusões/Exclusões de dependentes ressarcimento saúde	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Dependentes entre 21 e 24 anos estudantes, sem renda - ressarcimento saúde	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	
Inclusão de dependentes	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Programação/Reprogramação de férias	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	
Pagamento de substituição de função/cargo	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Desbloqueio de Sigepe	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	
Envio de informe de rendimentos IRPF para ex-servidores	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Exclusão de dependentes	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	
Auxílio natalidade	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38	
Abertura de processos de exercícios anteriores e pagamento	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	
Averbação de tempo de serviço	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36	
Afastamentos servidor (doação de sangue, casamento,	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34	

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	licença-paternidade)													
	Adicional Noturno	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Efetivação da remoção no sistema	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Exercício Provisório no sistema	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Certidão de tempo de contribuição	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Alterações de dados pessoais (estado civil, nome de casado, endereço, telefone, email)	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Núcleo de Atendimento à Saúde do Servidor	Atestados própria saúde reitoria	0	5	1	0	3	5	1	1	5	5	5	5	36
	Atestados Pessoa da Família reitoria	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Atestados própria saúde campus	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
	Atestados Pessoa da Família campus	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Perícia Singular Capital	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
	Perícia Singular Interior	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Perícia Junta Capital	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
	Perícia Junta Interior	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Agendamento Perícia	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
	Comunicação de Acidente de Serviço	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
	Exame para investidura em cargo público	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
	Perícia em trânsito	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

Licença à Gestante	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
Junta médica PAD	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Pedido de reconsideração	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
Pedido de recurso	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
Horário especial para servidor com deficiência	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
Horário especial para servidor com familiar com deficiência	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Aposentadoria por invalidez	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
Readaptação funcional do servidor por redução de capacidade laboral	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
Avaliação de capacidade laborativa de servidor	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
Redução de carga horária motivo doença pessoa da família	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Laudu Redistribuição	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
Remoção por motivo de Saúde do servidor	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
Remoção por motivo de Saúde do familiar	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
Redução de carga horária motivo saúde	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Atendimentos de saúde/alimentação e nutrição	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
Programa de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Avaliação para fins de pensão	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DIRTI)														
Diretoria de Tecnologia da Informação	Suporte ao usuário	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	5	36
	Serviço de Contratação de Internet (OL REDECOME P/RNP)	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Serviço de Contratação de telefonia	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de TI	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	10	5	45
	Gestão de processos de TI	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Comissões - escala de participação	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Comitês de Governança e Comitê de Segurança em TI	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Ambientação de Servidores Novos no Setor	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Comitês de Governança e Comitê de Segurança em TI	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Documentação de TI	0	5	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	42
Infraestrutura, Redes e Telecomunicações	VIDEOCONFERÊNCIA	0	5	5	0	5	5	5	1	3	5	5	5	44
	WEBCONFERÊNCIA	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	5	36
	Segurança da Informação de TI	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Políticas de Backup	0	1	5	0	1	5	5	1	1	5	5	5	34
	Monitoramento de serviços (internet, telefônica)	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Migração de sistemas	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	5	36
	Manutenção de Rede	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Ceará 972 | Bairro Santa Fé | 79021-000 | Campo Grande/MS | Tel.: (67) 3378-9575 | www.ifms.edu.br | audit@ifms.edu.br

	Integração de sistemas	0	1	5	0	1	5	5	1	1	5	5	5	34
	Testes (equipamentos)	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Gestão de Patrimônio de TI	0	1	3	0	1	5	5	1	1	5	5	5	32
Sistemas	Sistema Acadêmico	0	1	5	0	1	5	5	1	1	5	5	5	34
	SUAP	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	5	36
	Central de Seleção	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Moodle	0	1	5	0	1	5	5	1	1	5	5	5	34
	Avaliação de Desempenho	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Site	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	5	36
	Abrir Demanda de Sistemas de TI - utilizados no IFMS	0	3	5	0	3	5	5	1	3	5	5	5	40
	Publicação de Hotsites	0	1	5	0	1	5	5	1	1	3	5	5	32
	Sistemas Diversos	0	1	5	0	1	5	5	1	1	3	5	5	32