



ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e quatro minutos, por meio de webconferência transmitida ao vivo pelo canal oficial do IFMS no *Youtube* (<https://www.youtube.com/watch?v=yj4M5cCfW7s&t=2107s>), foi realizada a **Vigésima Quinta Reunião Extraordinária** do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Cosup), presidida pela Reitora Elaine Borges Monteiro Cassiano. **Conselheiros participantes:** Luiz Simão Staszczak, representante Ex-Reitor; Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, Dejahyr Lopes Júnior, Hilda Ribeiro Romero e Izidro dos Santos de Lima Júnior, representantes do Colégio de Dirigentes; Ranuir Lucas de Oliveira Irineu, Victor Luiz Peres de Souza e Leonidas dos Santos Rodrigues, representantes da categoria discente; William Silva de Paula, representante do Ministério da Educação (MEC); Robson Lubas Arguelho, Arnaldo Pinheiro Mont'Alvão Júnior, Matheus Couto de Oliveira e Fabiana Aparecida Rodrigues, representantes da categoria docente; João Batista de Moraes, Ana Catarina Cortez de Araújo e Shirley Maria da Costa Araújo, representantes Técnico-administrativos em Administração; Leonardo do Prado Minano, egresso da Educação Básica; Eurides Silveira de Freitas, Cláudio Sérgio Rodrigues de Araújo e Elizabeth Splenger Cox de Moura Leite, representantes da Sociedade Civil. I - **Abertura.** A Presidente constatou o quórum regimental para início da reunião, tendo sido computada a presença de 21 conselheiros, o que permitiu a instalação dos trabalhos. II - **Expediente.** 1. **Justificativas de ausências.** Cláudia Santos Fernandes, representante do Colégio de Dirigentes, e Pedro Henrique Sant'ana Rissato, representante dos Técnico-Administrativos em Educação, ambos por motivo de férias; Cintia Lorena de Carvalho Figueiredo, representante dos Técnicos-Administrativos em Educação, devido a Licença Capacitação; Ronney Robson Mamede e, suplente, Lucimara Chiari, representantes da Sociedade Civil, devido a compromissos previamente agendados; Vitor Santos de Mello Júnior e sua suplente, Jordana Duenha Rodrigues, representantes da Sociedade Civil, devido a compromissos previamente agendados. 2. **Presença dos convidados.** Adriana Orrico Carvalho (convidada anunciada, porém justificou a ausência por *e-mail*); Diego Tadeu da Silva; Emerson Augusto Miotto Corazza; João Massuda Júnior. 3. **Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores.** 35ª Reunião Ordinária e 22ª Reunião Extraordinária. Aprovadas. 4. **Posse da conselheira Elizabeth Splenger Cox de Moura Leite.** 5. **Informes da Presidência.** Os informes da Presidente elencaram ações institucionais de destaque: **a)** Assinatura de contrato da construção da quadra poliesportiva do *Campus* Campo Grande, com previsão de entrega para fevereiro/2021; **b)** Reunião com o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), no mês de julho, destacou entre as tratativas: o plano de saúde Cassems e o asfalto em frente ao *Campus* Três Lagoas; **c)** Reunião de pais do *Campus* Ponta Porã, ressaltou que foi muito proveitosa e importante. **d)** Reunião com Deputado Federal Fábio Trad para atendimento às demandas do *Campus* Campo Grande; **e)** Fórum de Reitores de Administração e Planejamento (FORPLAN), sobre Matriz Orçamentária 2021 a ser apreciada no Congresso Nacional, informou que considerável redução do orçamento para 2021; **f)** Reunião de apresentação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC); **g)** Lançamento da parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec); **h)** Reunião com a Prefeitura de Três Lagoas, onde foi firmado compromisso para execução do asfalto em frente ao *Campus* Três Lagoas; **i)** Reunião com Deputado Vander Loubet, para apoio em uma futura bancada federal; **j)** Assinatura de convênio com a Cassems, destacou a importância dessa ação e o apoio do Sinasefe; **k)** Posse de novos servidores dos *campi* Coxim, Corumbá, Jardim e Naviraí; **l)** Reunião Conselho de Reitores das Instituições de Ensino de MS – CRIE, sobre perspectivas das atividades durante a pandemia, constatou-se que as instituições estão em consonância em suas ações; **m)** Realização de diversas reuniões com os 10 *campi*, Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional sobre projetos de obras nos meses de julho e agosto, resultando no Quadro de Detalhamento de Despesas 2020, o qual subsidiará, em breve, o lançamento do Quadro de Detalhamento de Despesas anual - 2016/2020 (ferramenta B.I.). III - **Ordem do Dia.** 1. **Apresentação, discussão e votação.** 1.1 **Processo nº 23347.022826.2019-22 - Relatório de Gestão 2019.** A apreciação do processo teve duas etapas: primeiro, apresentação da Comissão do Relatório de Gestão (RG) e, depois, apresentação do parecer da Relatora Ana Catarina Cortez Araújo. Diego iniciou a apresentação explicando que a comissão foi composta por 34 servidores, sendo Diego Tadeu da Silva, o presidente; Emerson Augusto Miotto Corazza, o vice-presidente; e Valéria Aparecida de Melo Ferreira Rodrigues, como secretária, contando também com a participação de gestores da antiga e da atual gestão. mencionou a lista de documentos de referência para elaboração do Relatório de Gestão 2019, os quais compõem os autos do processo. Expôs as diferenças do Relatório de Gestão de 2018 para o de 2019: **a)** Foco nos objetivos estratégicos (alinhado ao PDI 2019 – 2023); **b)** Reordenação de alguns itens nos capítulos (exemplos: estrutura de governança, cadeia de valor, modelo de negócio); **c)** Capítulo 2: Estratégica e alocação de recursos e Governança; **d)** Matriz de materialidade (divulgação de informações sobre assuntos que afetam, de maneira significativa, a capacidade do IFMS alcançar seus objetivos); e **e)** Exigência de aplicação do

pensamento integrado na preparação e na apresentação do documento. Quanto a estrutura do documento, está composto por Mensagem do Dirigente e 6 capítulos: Capítulo 1 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo; Capítulo 2 - Estratégia, Alocação de Recursos e Governança; Capítulo 3 - Riscos, Oportunidades e Perspectivas; Capítulo 4 - Resultados e Desempenho da Gestão; Capítulo 5 - Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis; Capítulo 6 - Informações Suplementares (apresenta as recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), com as respectivas medidas adotadas pelo IFMS, assim como as informações sobre os procedimentos disciplinares julgados e instaurados em 2019, e sobre a fundação de apoio). Sendo o mais extenso, o Capítulo 4 está dividido em três partes, com seus subitens: 4.1 Resultados por indicadores de gestão, com 12 indicadores do Acórdão do TCU nº 2.267_2005 - RG 2019 ; 4.2 Resultados por objetivos estratégicos, contendo 25 objetivos estratégicos do PDI 2019-2023, com as seguintes informações para cada objetivo: a) objetivos estratégicos, metas e indicadores (PDI 2019-2023); b) valor dos indicadores em 2019; c) principais programas, projetos e ações; d) principais resultados do Objetivo Estratégico; e) impactos observados; f) impedimentos para o alcance dos objetivos; g) medidas de enfrentamento; e h) desafios futuro; e 4.3 Resultados por áreas relevantes de gestão com 1) Gestão de pessoas – Digepe; 2) Gestão orçamentária e financeira – Proad; 3) Gestão de licitações e contratos – Proad; 4) Gestão patrimonial e infraestrutura – Proad; 5) Gestão da tecnologia da informação – Dirti; 6) Gestão de custos – Proad; 7) Sustentabilidade ambiental – Prodi. Quanto ao desenvolvimento dos trabalhos, pontuou que ocorreram reuniões presenciais; organização das ações em função dos capítulos do documento; definição de responsáveis por cada capítulo e subcapítulo; criação do e-mail pcontas@ifms.edu.br; reuniões à distância (Comissão e setoriais); centralização de informações (via *Google Drive*); estratégia de isolamento com um grupo menor de servidores na validação e consolidação das informações (consulta específica conforme demanda); e valorização do modelo de relato integrado. A Presidente agradeceu a apresentação e ao trabalho de toda a equipe, e passou a palavra à Relatora, Ana Catarina. **Parecer da Relatora.** Ana Catarina iniciou ressaltando que analisou não só o relatório, mas toda a composição do processo para que, através desse relato, os conselheiros compreendessem o processo integralmente e todos os impactos, e pensassem em uma melhoria para todo o processo de construção do RG; para a análise, elaborou e compartilhou com os conselheiros um *check list*, com informações solicitadas pelo Tribunal de Contas da União, de autoavaliação do documento. Ana prosseguiu com a exposição do [Parecer 2/2020 - PP-BIBLI/PP-DIREN/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS](#), que foi dividido por seções, de acordo com os capítulos do relatório de gestão e os tipos de sugestões apresentadas, as quais foram agrupadas de forma a otimizar o relato: [verificação/sugestão] formatação: há ausência de fontes de informação em alguns quadros, tabelas. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] na parte de formatação não foram seguidas as recomendações do Diagramador item 2 Títulos e subtítulos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] faltam elementos pré-textuais. Acrescentar lista de abreviaturas e siglas, lista de tabelas, figuras, quadros e sumário. O sumário orienta o leitor a localizar conteúdo de seu interesse no RG e apresenta visão geral da estrutura do documento. Acrescentar *hiperlinks* no sumário que remetam aos capítulos e subcapítulos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar a página 17 da Instrução do TCU anexado no processo. Acrescentar um anexo ou apêndice sobre a fórmula que se chegou a cada percentual dos indicadores das metas. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] os quadros, tabelas e figuras não apresentam uma formatação padrão de referência, uma hora na parte superior outra hora na parte inferior. A Formatação deve ser padrão sobre a referência e seguir a orientação Apêndice 1, item 9 das Orientações para Redação do Relatório de Gestão. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] sobre as figuras: A identificação das ilustrações deve aparecer na parte superior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, o identificar a fonte, mesmo que ela seja de autoria própria e a data usando a seguinte formatação: fonte tamanho 10; estilo regular; espaçamento simples. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] sobre os quadros: Um quadro é formado por linhas horizontais e verticais, sendo fechado em todas as suas extremidades e geralmente é utilizado para expressar dados qualitativos. A identificação das ilustrações deve aparecer na parte superior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, o identificar a fonte, mesmo que ela seja de autoria própria e a data fonte tamanho 10; estilo regular; espaçamento simples. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] sobre as tabelas: Uma tabela é formada exclusivamente por linhas verticais, não apresentando bordas demarcadas, e é utilizada para expressar dados quantitativos. A identificação das ilustrações deve aparecer na parte superior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, o identificar a fonte, mesmo que ela seja de autoria própria e a data fonte tamanho 10; estilo regular; espaçamento simples. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] utilizar a palavra *campus* em itálico. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] mencionar no Relatório a data base de consulta da Plataforma Nilo Peçanha, visto que a mesma pode ser alterada. Mensagem do Dirigente. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO]: contemplar na mensagem a parte de responsabilidade pessoal do gestor com os resultados apresentados e responsabilidade por fazer com que os processos funcionem como devem funcionar e se perceba de qual modo houve sintonia com a Missão do IFMS, Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Desenvolvimento Institucional (objetivos estratégicos e às prioridades da gestão) com a estruturação sistêmica de um pensamento integrado e coletivo da Instituição órgãos de supervisão e equipes executivas e garantindo a integridade. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] para mais clareza na fala do dirigente apontar o reconhecimento de terem aplicado o pensamento coletivo na preparação e na apresentação do relatório integrado; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] opinião ou conclusão quanto ao fato apresentação do relatório integrado estar de acordo com a Estrutura solicitada ou, se ele não contiver tal declaração, ele deve explicar: [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] o papel desempenhado pelos responsáveis pela governança na preparação e na apresentação do relatório integrado; as medidas que estão sendo tomadas para incluir tal declaração em relatórios futuros (Anexo III da DN-TCU

178/2019). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 2 segundo parágrafo inserir o *link* da Instrução de Serviço nº 02/2019 pois a mesma não aparece nos documentos dos processos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 4, no 6º parágrafo, texto “A fim de garantir maior acessibilidade, a equipe de engenharia desenvolveu oito projetos para implantação de rampas e piso tátil nos *campi*”. De forma sucinta acrescentar quais foram os *campi* contemplados. Não há evidências sobre o assunto ao longo do relatório. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO]: página 4 no 6º parágrafo verificar o texto “Algumas unidades adquiriram novos materiais de tecnologia assistida que, por meio do uso compartilhado, têm atendido estudantes com necessidades educacionais específicas em todas as instituições”. De forma sucinta acrescentar quais foram as unidades. Não há evidências sobre o assunto ao longo do relatório. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 4 no quinto parágrafo, verificar o texto. “Foram disponibilizados R\$ 3,6 milhões em recursos para a oferta de diversos auxílios, dentre os quais o Auxílio Permanência e Alimentação, que contemplou 2.126 estudantes. Além disso, foram investidos R\$ 1,1 milhão no apoio a atividades específicas de ensino, pesquisa e extensão; e R\$ 189,9 mil aos alunos em regime de internato pleno no *Campus* Nova Andradina. Na página 32 a referência é 3,7 milhões e R\$ 252 mil para o custeio da moradia estudantil do regime de internato pleno do *Campus* Nova Andradina. Verificar qual é o valor correto para atendimento a Coerência e comparabilidade. 1 Visão Organizacional e Ambiente Externo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO GERAL] no geral este capítulo mostra o que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que atua demonstrando qual o modelo de negócios da organização, como a organização determinou os temas a serem incluídos no relatório integrado e como são quantificados ou avaliados conforme o Guia de Elaboração de Relato Integrado TCU, (p. 21, 2019). <https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/relato-integrado.htm>. No entanto, há alguns dados que não mostram a conectividade, clareza, Confiabilidade e Completude. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 9, terceiro parágrafo, ao referir aos números de matrículas 14.090, colocar o *link* que remeta a fonte de informação onde foi coletado essas informações deve aplicar o processo de determinação de materialidade, utilizar *links* para elaboração nas informações externas (tabelas de dados, documentos e relatórios detalhados já existentes). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 9, quarto parágrafo, ao referir aos números capacidade técnica de 1.206 servidores, neste parágrafo não foram considerados os 79 servidores contratados. Já na página 106 apresenta no total 1.285 servidores, citando 1206 efetivos e 79 contratados. Verificar qual será o valor para referência, se 1.206 ou 1.285 e contratados colocar o *link* que remeta a fonte de informação e data. 1.2 Estrutura Organizacional, [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 10 - visão, missão e valores inserir fonte onde do organograma; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 11, figura 3, inserir fonte onde possa encontrar o organograma; [VERIFICAÇÃO] no primeiro parágrafo da página 11, mapa apresentado na página é na página 11 e não na 3. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Página 12, Rol de Responsáveis é considerado um quadro, colocar como quadro e colocar a fonte de informação e data. 1.3 Perfil dos Estudantes Matriculados no IFMS em 2019; [VERIFICAÇÃO/[MODIFICAÇÃO] página 14 fontes das figuras trocar fonte dos dados do questionário: Pró-reitora de Ensino, 2019 por Fontes dos dados do questionário socioeconômico - Pró-Reitora de Ensino, 2019. 1.5 Cadeia de Valor; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] sugeriu que de forma sucinta acrescentar de uma referência como o IFMS cria e gere e preserva esse valor” isso refere-se às atividades e ações comerciais, isto é, ao uso dos diversos capitais (entradas), que resultam em desempenho visível (saídas) para uma introdução do item 1.6; [SUGESTÃO] página 16 figuras 13, inserir fonte da informação e data; [SUGESTÃO] página 16, segundo parágrafo, inserir o *link* para o PDI 2019-2023. 1.6 Macroprocessos e valores gerados pelo IFMS; [SUGESTÃO] página 17 é recomendável que se insira grupos específicos de destinatários de bens e serviços da UPC também sejam identificados e associados ao valor gerado pela organização. [SUGESTÃO] página 17 quadros 4, inserir fonte da informação e data; 1.7 Modelo de Negócio; [VERIFICAÇÃO] página 18, há necessidade de uma contextualização se foram ou não identificados impactos negativos, e, ainda, do valor gerado e da sua distribuição às partes interessadas. Sugiro que se foram identificados impactos negativos que os mesmos sejam evidenciados conforme o Guia de Elaboração de Relato Integrado TCU, (p. 25, 2019). <https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/relato-integrado.htm>. Destacou à fonte que no item Resultados e desempenho da gestão há demonstração de algumas metas que não foram alcançadas; [VERIFICAÇÃO] inserir a fonte de retirada dos dados a data base de consulta dessa fonte na figura 14 - Modelo de Negócios. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 18 o modelo de negócios cita 129 cursos página 18. Enquanto a Plataforma Nilo Peçanha (PNP), indicam 192 cursos. Conforme PNP e dados em outras partes do relatório de gestão é apresentada a quantidade de 192 cursos o que inclui a informação na página 61 Objetivo Estratégico, ofertar cursos e ações que atendam às demandas produtivas sociais e culturais locais. Verificar a coerência de informações e justificar. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 18 na PNP são referenciados 581 docentes e não 595. E na relação matrículas por professor, a PNP computa apenas 581 e isto também é o considerando no gráfico da página 54, figuras 6, relação alunos por docente em tempo integral como se vê no RG (Relatório de Gestão). Sugere-se que se padronize a informação utilizando a PNP. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO/OBSERVAÇÃO] ainda no ano de 2018 no RG foram referenciados 207 cursos. Sugiro que o relatório 2019 inclua alguma justificativa pela diminuição de cursos para esclarecimento. Para que tenha a clareza, confiabilidade e completude. 1.10 Ambiente Externo; [SUGESTÃO] página 20 acrescentar dados que se refere ao desempenho dos estudantes dos IFMS no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Justificativa já que houve referência sobre o desempenho no Brasil, esta inserção irá responder a dúvida sobre qual foi o desempenho no IFMS para que tenha clareza, confiabilidade e completude; [SUGESTÃO] inserir contextualização sobre o assunto página 20 variáveis Internacionais. Justificativa: aparece explicações sobre os aspectos de ambiente interno que contempla: ambiente regulatório, variáveis nacionais, no entanto no texto não se faz referência a variáveis

Internacionais: desempenho dos Institutos Federais no cenário internacional; Determinação da materialidade das informações; 1. [VERIFICAÇÃO] no terceiro parágrafo da página 21, descritos foram identificados e priorizados 20 temas relevantes, no entanto no quadro apresentado, figura 16, consta 21. Governança, Alocação de Recursos e Estratégia; [GERAL] Neste capítulo a Instituição mostra as informações sobre como a UPC planeja o cumprimento da sua missão, abrangendo valor a ser gerado e beneficiários a serem atendidos, com apresentação dos principais objetivos estratégicos estabelecidos, avaliação sobre como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, especialmente sobre poder decisório e articulação institucional, assim como relacionamento com a sociedade e partes interessadas neste sentido o IFMS há necessidade da demonstração da alocação de recursos com vistas ao cumprimento da missão e dos principais objetivos da UPC. No documento, a Relatora não conseguiu localizar há uma informação que contemple o Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) de cada *campus* que possa demonstrar a efetiva execução de recursos conforme planejado e sua participação nos resultados e funcionamento da Instituição. Além do QDD há em outras situações sugeridas para verificação destacadas de algumas informações sem fonte e fontes divergentes sobre o mesmo assunto. No caso de indisponibilidade de informações confiáveis ou de proibições legais específicas, deve indicar a natureza da informação omitida, explicar a razão da omissão, em caso de indisponibilidade de dados, devem ser identificadas as medidas tomadas para obter a informação e o prazo esperado para que isto aconteça. Apresenta manifestação da alta administração e medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão levantados, a exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário (ambos de relatoria do Ministro Bruno Dantas); 2.1 Estratégia e Alocação de Recursos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] na página 30, no segundo parágrafo, inserir a quantidade total de servidores que foram planejados para aplicação dos 250.000 de capacitação. Detalhar melhor em quanto foi o percentual/valor que restou conforme o plano de capacitação. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] na página 31, no quarto parágrafo, inserir o *link* sobre o Quadro de Detalhamento de Despesas dos *campi*, para transparência da informação dada sobre a aplicação do que planejado e executado ou inserir o Quadro de Detalhamento de Despesas que é citado nesta página, para que se evidencie como planejamento da execução dos recursos no exercício 2019. A indisponibilidade de informação confiável ou proibições legais específicas causam uma incapacidade de divulgar informações relevantes. A execução exitosa do QDD visa atender ponto de vista da eficiência e conformidade, sobre áreas relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva para o alcance dos resultados da unidade, tais como pessoal, tecnologia da informação, licitação e contratos, infraestrutura e gestão patrimonial, sustentabilidade ambiental. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 31, parágrafo quinto, possibilidade de inserção de referência ao portal de Receitas e Despesas do FMS como base de consulta (<https://www.ifms.edu.br/aceso-a-informacao/receitas-despesas>). Justificativa neste capítulo há referência a receitas e despesas do IFMS, o que inclui por exemplo, serviços terceirizados, diárias e passagens, materiais de consumo e permanente e demais contratos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 32, no segundo parágrafo inserir referência a Política Estudantil e o *link* para justificar a decisão da alocação do percentual de recursos pelo o Colégio de Dirigentes da assistência estudantil. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 32 figuras 4, a soma dos valores ultrapassa 5 milhões, colocar o número exato da soma. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] na página 33, tabela 4 - Alocação de recursos por modalidade de auxílio colocar a fonte e a data. 2.2 Apoio da estrutura de governança à capacidade do IFMS gerar valor falar sobre isso; GERAL: O RG atendeu parcialmente a uma visão sobre como os temas ligados à capacidade de gerar valor pela organização e como são tratados pelos responsáveis pela governança, no seu papel de liderar, influenciar e monitorar a direção estratégica da UPC no cumprimento da missão, na realização da visão e na promoção dos valores institucionais. A falta de citação de algumas instâncias compromete a forma a conectividade, clareza, confiabilidade e completude como apresentados a seguir destacado em amarelo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 33, inserir fonte de Informação e a data TABELA 4 - Alocação De Recursos Por Modalidade de Auxílio; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 34 parágrafo 6, o Cosup é citado no parágrafo sétimo no Condir, no entanto não há referência sobre o Conselho de Administração e Desenvolvimento Institucional Coai citado na página 11 no organograma e no texto do primeiro parágrafo da mesma página como um órgão especializado e consultivo e ações realizadas por esse órgão. Sugiro o acréscimo sobre este órgão e suas ações ou justificativa de não estar contemplado como apoio da estrutura e governança. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] na página 34 parágrafos sétimo e décimo primeiro, acrescentar a composição do Cosup, quantidade da comunidade do total de 127 (quantidade da comunidade interna e externa) e no Coepe a composição (Pró-Reitores, Diretores de Ensino, Técnicos-administrativos e Docentes). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 34, parágrafos 9, inserir informação Comitê de Governança, Riscos e Controles e mostrar a geração de valor para instituição desse comitê, pois, na página 43, parágrafos 3, textos “A gestão de riscos tem como parte estruturante o Comitê de Governança, Riscos e Controles e o Processo de Gestão de Riscos, ainda em fase de implementação. No exercício de 2019, a Diretoria de Planejamento e Gestão do Conhecimento (Dipla), da Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional (Prodi), e a Auditoria Interna (Audit) foram definidas por seus gestores como sendo as duas áreas estratégicas para o projeto piloto de implantação da Política de Gestão de Riscos.” Pontuar como o Comitê de Risco auxiliou nesta escolha/definição de áreas; e também realizar referência das ações do Comitê de Integridade 3.3 Controle Interno e as ações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 34 ou longo do capítulo 2.2 inserir informações da contribuição/valor gerado para a instituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles (PORTARIA Nº 771, DE 11 DE MAIO DE 2018), responsável, em nível estratégico, pelo Programa de Integridade do IFMS e ainda da Comissão de Gestão da Integridade, que tem entre as suas atribuições verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de

Auditoria. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 35, quadros Governança Interna inserir os *links* dos sites de toda Governança interna citada como também das Importantes instâncias de apoio à governança interna (as que tiverem *link*). 2.3 Comunicação com a sociedade e partes interessadas; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 36, inserir no texto informação que remeta ao setor responsável pelos canais oficiais de comunicação do IFMS. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] dados abertos verificar a pertinência da citação desse portal, as informações encontram-se desatualizadas. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] páginas 38 e 34 em cada figura dessas páginas a fonte é referendada de uma forma sugestão padronizar fonte. Manifestação da alta administração sobre os indicadores de gestão e governança públicas; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 40 inserir fonte de informação e data no Quadro 1 - Medidas adotadas pelo IFMS em relação aos Indicadores de Gestão e Governança em 2019. 3 Riscos, Oportunidades e Perspectivas; GERAL: A instituição descreve os riscos que podem comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos e dos controles implementados para mitigação desses riscos. No entanto, apresenta alguns itens que comprometem a Confiabilidade, Completude, Conectividade da informação, Coerência e comparabilidade do Relatório. 3.1 Gestão de Risco e Controles Internos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] referente ao Quadro 1 - Principais riscos dos objetivos estratégicos Institucionais - Etapa 1 Mapeamento de processos dos setores inserir texto que possibilite saber quais foram as principais ações de mitigação dos riscos já mapeados presentes na tabela para que haja uma abordagem dentro da confiabilidade e completude pois analisando os riscos como forma de Conectividade da informação é possível verificar que os mesmos impactaram nos resultados da Gestão; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] páginas 44 e 45, inserir a fonte e data nos quadros que aparecem nessas páginas. Caso a informação esteja em domínio público ou site do IFMS inserir um *hiperlink (link)* conforme foi realizado na TABELA 5 – INDICADORES DE GOVERNANÇA DO IFMS. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 46, primeiro parágrafo substituir Programa de Integridade por plano pois na página 43, e utilizado o nome Plano de Integridade; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 46, inserir *link* da portaria de designação dos membros do Comitê de Integridade em 2019. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 46, a figura que descreve as instâncias que compõem o Comitê de Integridade não condiz com as que são apresentadas na portaria 771 de 11 de maio de 2018 e não as descritas na página 14 do Plano de Integridade nos dois documentos são citados I - Gabinete (coordenação); II - Comissão de Ética; III - Ouvidoria; IV - Núcleo de Apoio a Correição; e V - Auditoria Interna. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] não ficou evidenciada a utilização de governança para valor da participação da Audit e possível extrair do Raint o número baixo de implementações da Audit/página 16 do Raint. Evidenciar com os aspectos positivos e negativos realizando referência sobre as situações elencadas pela Audit e não foram executadas. Controle Interno; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 47, primeiro parágrafo, nominar instâncias de integridade que compõem a Comissão de Gestão da Integridade que realizaram diversas ações para dar suporte aos controles internos tomando por base a informação da portaria 771 e Plano de Integridade. Informar dados sobre a atuação da Comissão de Integridade (ações, resultados, perspectivas futuras). Caso não existam, justificar os motivos/dificuldades encontradas e apresentar as medidas que foram tomadas para que o Programa de Integridade possa ser colocado em prática. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 47, subcapítulo 3.3, primeiro parágrafo, verificar o *link* do Raint. 4 Resultados Da Gestão. 4. 1 Resultados por indicadores de gestão. GERAL neste item o Relatório necessita de equilíbrio no tratamento de pontos positivos e negativos ao demonstrar os resultados alcançados no exercício com vinculação à missão Institucional e aos objetivos estratégicos e aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior, por meio de utilização de indicadores de metas de resultados, de uso de recursos e de eficiência. Carece de apresentação das justificativas para os resultados, das expectativas para os próximos exercícios e dos ajustes necessários no plano estratégico para o exercício seguinte. Na parte dos objetivos estratégicos, a fonte de informação utilizada para aferição dos Resultados dos Indicadores em 2019 não é evidenciada, levando a dúvidas sobre de onde foi retirada a informação. Há necessidade de conectividade, clareza, confiabilidade e completude. Na parte de medidas tomadas para enfrentamento (justificativas para o resultado e monitoramento de metas não alcançadas não são contempladas desafios remanescentes e próximos passos; [VERIFICAÇÃO] páginas 52 a 57, inserir a fonte e data nos gráficos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 51, verificar a quantidade de relação de candidatos por vagas. Na tabela aparece 3,53 (2019) e no gráfico 3,35 (2019) e na consulta da Plataforma são 3,5 Sugeriu utilizar as informações da PNP. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 55, Gastos Correntes por Matrícula, segundo parágrafo apresenta o valor 1880,48, verificar e adequar conforme PNP que apresenta o valor de 14.880,13. 4.2 resultados por objetivos estratégicos; [verificação/sugestão] página 58, quadro 1 - Formar profissionais críticos e humanistas em consonância com as demandas da sociedade, inserir a fonte e data da informação. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] na página 60, é sobre o monitoramento da meta e não do objetivo estratégico como um todo. Com relação ao monitoramento da meta, adotou-se as seguintes avaliações: Alcançada: somente para os casos em que a execução da meta foi finalizada em 2019; II. Em execução: quando foram desenvolvidas ações para a execução da meta; III. Não executada: nenhuma ação foi executada em 2019. E ainda não medido - indicando que a aferição ocorrerá em 2020. Ao longo deste capítulo há metas que se encontram com a palavra em execução que foram medidas e outras em execução que não foram medidas. A Relatora sugeriu que altere o *status* de metas consideradas “em execução” em virtude de ações indiretas para “não executadas”, caso não se consiga demonstrar a atuação voltada para o atingimento da meta. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] páginas 61 a 105 as informações se misturam onde possui os quadros que contemplam os objetivos estratégicos, sugeriu a inclusão de 2 itens Análise dos Indicadores do Objetivo (percentual conseguido) e outros resultados alinhados com o objetivo de uma melhor compreensão dos resultados pois, o leitor se perde na verificação de tantas informações agrupadas e é difícil distinção. Quando

aparecer resultados que contemple apenas um item colocar referendar apenas esse item no quadro. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] construir um texto sobre o acompanhamento das metas do planejamento estratégico. Um quadro que informe quantos dos objetivos estratégicos tiveram suas metas alcançadas, parcialmente, alcançadas (execução) e não alcançada e não executada. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] justificar as metas sem medição de maneira individual, apresentando os impedimentos, limitações e/ou dificuldades que fizeram com que suas medições fossem adiadas para 2020. Caso não haja justificativas, que tenham seu status alterado para “não executada”.

4.3 Resultados por áreas relevantes de gestão.

1.1 Objetivo estratégico ofertar cursos e ações que atendam às demandas produtivas sociais e culturais locais. [VERIFICAÇÃO]

Neste objetivo estratégico, o mesmo deve estar devidamente vinculado às saídas da cadeia de valor, abordado em seção específica, abrangendo problema a ser tratado pelo objetivo estratégico; vinculação com as diretrizes e os objetivos estratégicos do planejamento de médio prazo do governo federal (PPA); prioridades estabelecidas no exercício para atingimento das metas relativas à cadeia de valor; principais ações, projetos e programas da cadeia de valor, especificando relevância, valores aplicados, resultados e impactos. [VERIFICAÇÃO] nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência a cada um indicador pois, as informações comprometem o entendimento por parte do leitor causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e do objetivo. [VERIFICAÇÃO] Meta 1.1.1, esclarecer a taxa de cursos presenciais ofertados por eixo de cada *campus*. Não se evidencia a interpretação da taxa de 82%, e a Relatora não encontrou referência da discussão desse resultado nas informações descritas no item análise de resultados sobre os eixos. [VERIFICAÇÃO] há muitas informações em que, na interpretação da Relatora, fazem referência apenas a meta 1.1.2. [VERIFICAÇÃO] o texto acrescido na análise de resultado remete a vagas. [VERIFICAÇÃO] o objetivo se baseia no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), referente ao período 2019-2023. Na página 34 do PDI é mencionado que o IFMS trabalha com 6 eixos (Controles e Processos Industriais, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção, Alimentícia e Recursos Naturais, conforme representado no Quadro 2 do PDI na página 35. Já na PNP aparecem 9 eixos há necessidade de justificar o fato para demonstrar como se chegou ao percentual. [SUGESTÃO] referenciar a fonte de informação sobre os eixos se SISTEC OU PNP utilizada na meta 1.1.1 e Resultados dos Indicadores em 2019. [SUGESTÃO] apresentar evidências/referências/interpretação e discussão do resultado da taxa de 82%. [SUGESTÃO] página 62, a meta 1.1.2 é parcialmente contemplada na análise de resultados, pois o texto remete a interpretação das taxas obtidas pela oferta de vagas em cada *campus*. No entanto, nos Indicadores Lei de Criação não se faz referência aos 30% dos *campi* que não atenderam essa meta. A Relatora sugeriu que faça referência a taxa de 30%. Referenciar a fonte de informação nos resultados a, para fins de clareza, da composição do no texto. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 1.2 promover O Acesso Inclusivo, a Permanência, o Êxito e a Verticalização da Educação Profissional, Científica e Tecnológica; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico no principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 nas metas 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 se estão em execução é possível ter um percentual e este deve ser evidenciado, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descrito na página 42, para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e do objetivo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Meta 1.2.1 Evidenciar a interpretação da taxa de 89% quais foram os mecanismos de acesso que tiveram melhor eficácia que possibilitaram o aumento de percentual. Ana informou que não encontrou referência sobre isso na discussão resultado nas informações descritas no item análise de resultados. Incluir a quantidade de vagas ofertadas em 2019 fazendo referência a vagas ofertadas em 2018 para clareza do percentual atingido; [verificação/sugestão] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s); [verificação/sugestão] impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [verificação/sugestão] verificar se os impedimentos para alcance do objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 1.3 Objetivo estratégico-sistematizar e efetivar o acompanhamento de egressos; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos); [VERIFICAÇÃO] não foi possível verificar de forma clara a referência dos resultados dos indicadores em 2019 nas metas 1.3.1 e 1.3.2 nelas aparecem a palavra estão em execução. [VERIFICAÇÃO] não é possível entender o fato de não haver um valor, pois a meta 1.2.1 também está em execução e foi inserido um valor. Há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos

comprometeram o alcance das metas e do objetivo. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 1.3.1 e 1.3.2 e inserir fonte da informação que se tirou o(s) valor(es) para compor o cálculo (*link*) (SISTEC, PNP ou outra informação); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 1.4 Objetivo Estratégico - Promover atividades culturais e esportivas para o desenvolvimento humano. [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico no principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 1.4.1 a 1.4.4 nelas aparecem a palavra em execução não é possível entender o fato de não haver um valor, pois a meta 1.2.1 e 1.7 também está em execução e foi inserido um valor. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e do objetivo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 1.4.1 e 1.4.4 inserir fonte da informação que se tirou os valores para compor o cálculo (*link*) (SISTEC, PNP ou outra informação); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir. 1.5 Objetivo Estratégico - Ampliar o uso de tecnologias educacionais e a oferta de educação à distância; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos). [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e do objetivo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir a fonte de informação nos Resultados dos Indicadores em 2019 para compor o cálculo (*link*) (SISTEC, PNP ou outra informação); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 1.6 Objetivo Estratégico - Consolidar a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 1.6.2 que descreve que a mesma foi parcialmente executada. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. Há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se estes riscos comprometam o alcance das metas e do objetivo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 1.6.2. Resultados dos Indicadores em 2019 Inserir o valor referente a meta executada. Inserir fonte da informação que se tirou os valores para compor o cálculo (*link*) (SISTEC, PNP ou outra informação); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da meta ou da não execução da meta. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Medidas de enfrentamento no texto “Manutenção das atividades com as estratégias que já eram executadas inserir quais foram as estratégias que já eram executadas. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os impedimentos para alcance do objetivo foram identificados alguns

dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 1.7 Objetivo Estratégico – Fortalecer processos de fomento à internacionalização; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência na Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 1.7.1 a 1.7.6.; [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e do objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] nas metas 1.7.1 a 1.7.6 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019). Inserir fonte da informação que se tirou os valores para compor o cálculo (*link*) (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir. 2. Objetivo Estratégico - Promover a Interação com a sociedade para Produção e Transferências de Inovações Tecnológicas e Tecnologias Sociais; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico no principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 nelas aparecem a palavra em execução, não é possível entender o fato de não haver um valor, pois a meta 1.2.1 e 1.7 e duas metas desse objetivo que possui a mesma informação, em execução foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] nas metas 2.1.2 a 2.1.4 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 a inserir fonte da informação que se tirou os valores para compor o cálculo (*link*). Inserir fonte da informação que se tirou os valores para compor o cálculo (*link*) (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 e inserir fonte da informação que se tirou os valores para compor o cálculo (*link*) (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da meta ou da não execução da meta. [verificação/sugestão] impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [verificação/sugestão] verificar se os impedimentos para alcance do objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 2.2 Objetivo estratégico - promover a divulgação científica e tecnológica, cultural e extensionista; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos resultados dos indicadores em 2019 das metas 2.2.1 e 2.2.2 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores Em 2019 das metas 2.2.1, 2.2.2, e indicar a fonte de informação (*link*) (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os impedimentos para alcance do objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 2.3 Objetivo estratégico - Fortalecer a imagem institucional junto aos públicos estratégicos; [VERIFICAÇÃO] há várias informações na análise de resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o

entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir fonte de informação 2.3.1 a 2.3.3 indicar a fonte de informação (*link*) SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 2.4 Objetivo Estratégico - Estimular a Pesquisa Aplicada, a Inovação, a Produção Cultural, o Empreendedorismo e o Cooperativismo, consolidando a Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 da meta 2.4.6 nela aparece a palavra em execução. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir fonte de informação 2.4.2 a 2.4.4 indicar a fonte de informação (*link*) para o cálculo. (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 2.4.6 e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo. (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir. [verificação/sugestão] gráfico participação nas unidades de incubação encoifa por *campus* (2019) indicar a fonte de informação (*link*) 2.5 Objetivo estratégico - Fortalecer parcerias com instituições e movimentos sociais; [VERIFICAÇÃO] há várias informações na análise de resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo. Na descrição dessa análise evidenciar os aspectos negativos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] nos resultados de indicadores de 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para a o cálculo. (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a fontes/ferramentas utilizadas para chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir. 3.1 Objetivo estratégico -Garantir e ampliar as políticas internas de assistência estudantil; [VERIFICAÇÃO] há várias informações na análise de resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor.

[VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. Há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] nos resultados de indicadores de 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para a o cálculo. (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a fontes/ferramentas utilizadas para chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos para alcance do objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 84 inserir fonte de informação e data no gráfico 3.2 Objetivo Estratégico - Adequar a Infraestrutura Física e Tecnológica para Garantia da Acessibilidade e Promoção de Esportes; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 3.2.1 e 3.2.3 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos.; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 3.24 inserir fonte de informação indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 3.2.1 a 3.2.3 e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) ou da não execução da(s) meta(s). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] citar os *campi* que receberão o projeto de acessibilidade (piso tátil e rampas) quantificar a Realização de eventos para discussão sobre inclusão e acessibilidade; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 3.3 Objetivo Estratégico Fomentar Ações para Proteção da Diversidade em todas as suas Expressões; [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] nos resultados de indicadores de 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a fontes/ferramentas utilizadas para chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 4.1 Objetivo Estratégico Aprimorar os Mecanismos de Comunicação Interna; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.5 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a

informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.5 inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) e da(s) meta(s) não executada(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 4.2 Objetivo Estratégico desenvolver a Cultura do Planejamento Estratégico e Organizacional Participativo; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 4.2.1, 4.2.3 e 4.2.4 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor, isso afeta Confiabilidade e Completude. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e Análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e dos Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo.[VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.2.3 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) e da(s) meta(s) não executada(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] citar os *campi* que receberão o projeto de acessibilidade (piso tátil e rampas) quantificar a Realização de eventos para discussão sobre inclusão e acessibilidade. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42, referente ao objetivo e se sim, inserir; 4.3 Objetivo Estratégico Aperfeiçoar as Ferramentas de Gestão; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 a 4.3.7 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e Análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e dos Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.3.1, *4.3.2, 4.3.4 a 4.3.7 inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) e da(s) meta(s) não executada(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações.; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 4.4 Objetivo Estratégico - Propiciar a Infraestrutura Física e Tecnológica Adequadas Para Atividades Acadêmicas, Administrativas e Culturais; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 4.4.4. A 4.4.6 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] há várias informações na Análise de Resultados e há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e Análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.4.1 e 4.4.3 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação).

[VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.4. 3. a 4.3.6 inserir valor/% nos Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) e da(s) meta(s) não executada(s). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir Objetivo Estratégico Fomentar a Captação de Recursos Orçamentários; [VERIFICAÇÃO] análise de Resultados há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.5.1 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impedimentos para Alcance do Objetivo “não apreciação por parte do Colégio de Dirigentes (Codir) do estudo orçamentário propondo a destinação de recurso institucional para campanhas de divulgação pagas. Inserir o número do processo. 4.6 Aumentar a Efetividade da Aplicação de Recursos de Forma Sustentável; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 4.6.5 e 4.6.6 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor; [VERIFICAÇÃO] análise de Resultados há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.6.3 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.6.5 e 4.6.6 inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) e da(s) meta(s) não executada(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta utilizada para chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 4.7 Objetivo Estratégico Fortalecer a Transparência, a Participação e o Controle Social e a Prestação De Serviços Digitais; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 4.7.4 e 4.7.7 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] análise de Resultados há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.7.1, 4.7.2, 4.7.5 e 4.7.6 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 4.7.4 e 4.7.7 inserir valor/% nos Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) e da(s) meta(s) não executada(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram

identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir 5.1 Objetivo Estratégico Fortalecer o Desenvolvimento de Pessoas, Promovendo a Qualificação e a Capacitação de Servidores no Âmbito Nacional e Internacional, Com Foco nos Objetivos Institucionais; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 5.1.3 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] análise de Resultados há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 5.1.1 a 5.1.2 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 5.1.3 inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) e da(s) meta(s); [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir. 5.2 Objetivo Estratégico Estabelecer Procedimentos Visando a Adoção de Boas Práticas De Governança Pública na Área De Gestão de Pessoas, Visando a Melhoria dos Resultados Institucionais; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 5.2.2 e 5.2.4 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] análise de Resultados há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 5.2.3 Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 inserir fonte de informação/(*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 5.2.2 e 5.2.4 inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da(s) meta(s) e da(s) meta(s) e da meta não executada; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir. 5.3 Objetivo Estratégico Fomentar a Saúde e a Qualidade de Vida dos Servidores; [VERIFICAÇÃO] neste objetivo estratégico nos principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos) não foi possível verificar de forma clara a referência dos Resultados dos Indicadores em 2019 das metas 5.3.1 a 5.3.4 nelas aparecem a palavra em execução. Não é possível entender o fato de não haver um valor, pois há metas ao longo desse relatório que possuem a mesma informação, em execução, e foi inserido valor. [VERIFICAÇÃO] análise de Resultados há dificuldade de fazer uma distinção entre a análise de resultados do Objetivo e análise dos resultados dos indicadores, pois as informações comprometem o entendimento por parte do leitor. [VERIFICAÇÃO] há necessidade de evidências nas causas/impedimentos para o alcance dos objetivos. [VERIFICAÇÃO] não houve uma análise com os riscos que foram identificados para atingimento do objetivo descritos na página 42 para saber se esses riscos comprometeram o alcance das metas e dos objetivos; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] realizar a distinção na Análise dos Resultados da Análise dos Resultados dos Indicadores em 2019 e Resultados do Objetivo de forma que haja entendimento sobre qual a informação remete a Indicadores e qual ao Objetivo; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] 5.3.1 a 5.3.4 inserir valor/% no Indicadores Resultados dos Indicadores em 2019 das metas e indicar a fonte de informação (*link*) para a o cálculo (SISTEC, PNP ou outra informação). [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] inserir justificativa/dificuldades do não alcance da meta e da meta não executada; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] Impactos observados inserir a ferramenta que foi possível chegar as informações. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] verificar se os Impedimentos Para Alcance do Objetivo foram identificados alguns dos riscos descritos na página 42 referente ao objetivo e se sim, inserir. 4.3 Resultados por áreas relevantes de Gestão de Pessoas; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 106 padronizar as informações sobre

docentes que nesta página são 674 sendo que na página 18 são 595 docentes. Na página 54 é citado 581, sendo 574 com dedicação exclusiva. Falta conectividade, confiabilidade e completude por apresentar informações diversas sobre o mesmo cargo na hora de aferir os resultados. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO]. Texto que explique a motivação da distribuição das funções nos *campi* já que não há regimento do *campus*. São citadas algumas funções no Regimento Geral, citada e solicitada para inclusão na reunião do dia 17/08/2020. Gestão Orçamentária e Financeira; [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 114 tabelas 2 inserir fonte de informação e data. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 115 tabelas 3 inserir fonte de informação e data. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 116 tabelas 4 inserir fonte de informação e data. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 117 tabelas 5 e 6 inserir fonte de informação e data. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 118 tabelas 7 inserir fonte de informação e data. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 119 tabelas 8 inserir fonte de informação e data. [DESTAQUE/REFLEXÃO] página 135/parágrafo segundo “R\$37.954.695,04, em comparação ao orçamento atualizado que foi previsto para o órgão na LOA, cujo valor foi R\$ 33.985.841,00, chegaremos à execução de 113% do total previsto, o que somente foi possível graças aos Tweeds já citados e ao recurso disponibilizado pelo FNDE. Em 2019, o volume de orçamento liberado ao IFMS pela SETEC/MEC, por meio de TED, foi quase quatro vezes menor que em 2018, por isso, muitas ações planejadas não puderam ser executadas” e parágrafo terceiro “Em reuniões com a Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (DDR), que é diretamente vinculada ao Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, houve a indicação de que a prioridade do MEC para os próximos exercícios seria a conclusão de obras inacabadas e a execução de obras de possibilitem aumento do número de vagas ofertadas, o que faz com que demandas relacionadas à cobertura de quadras poliesportivas ou construção de quadras cobertas tenham poucas possibilidades de serem atendidas por meio de TED”. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 137 tabelas 19 e 20 inserir fonte de informação e data. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] página 138 quadros 1 inserir fonte de informação e data. [VERIFICAÇÃO/SUGESTÃO] páginas 139 e 140 todos quadros inserir fonte de informação e data. A Relatora destacou as dificuldades dessa relatoria que se baseou em não entendimento, compreensão de alcance de alguns indicadores e informações, a análise e decodificação do que está realmente escrito, como se chegou as informações e como foi alcançado os valores presentes no RG. Como um RG na concepção dessa relatoria deve ser compreendido e não interpretado, interpretação implica em um atendimento subjetivo. Foi identificado que na construção do RG fica apenas sobre a responsabilidade da Reitoria, não há envolvimento dos *campi* (peças chaves no alcance das metas dos objetivos estratégicos) havendo necessidade de atendimento as recomendações da comissão, neste sentido o item b) propor aos *campi* que apresentem os seus respectivos relatórios de atividades anuais para publicação no site institucional - modelo Relatório Integrado. No relatório da Comissão não informação de responsabilização das ausências não justificadas, e também nem uma ação para mitigar o risco que essas ausências trazem para o trabalho. Não demonstra se as deliberações nas reuniões foram cumpridas e não foi encontrado por essa Relatora a verificação de trabalho do que foi decidido nas reuniões e não foi explicitado os riscos que essas ausências podem trazer ao Trabalho. Significando que há necessidade que o Comitê de Risco e Integridade sejam envolvidos desde do início na construção desse RG. O relatório da Comissão apresentou encaminhamento que incluía na reunião no dia 29 de maio de 2020, em especial o item 8. Indicar três membros da comissão para analisar presença e adequação dos itens de elementos de conteúdo do Relatório de Gestão, conforme o *check list* de auto avaliação disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União, esse *check list* iria auxiliar a Relatora e os conselheiros. No documento não mostra de qual maneira foram realizadas a fórmula para composição de percentual dos indicadores. As informações encontram-se fragmentadas e não há um tratamento das informações, como é possível verificar no item f do Relatório da Comissão” essa percebeu-se incongruências entre as informações, que se encontravam fragmentada entre os diversos setores, quando se referia ao mesmo objetivo estratégico - falta de comunicação e compartilhamento de dados entre as áreas. Na parte do trato e organização da informação implica-se em gestão do Conhecimento que remete a gestão da informação e do conteúdo (arquivos e informações) que envolve a memória organizacional, indivíduos; cultura organizacional: pensamentos, sentimentos e hábitos compartilhados e transmitidos entre os membros de uma organização, mantidos ao longo do tempo; processos e procedimentos internos; espaço físico de trabalho; e arquivos e centros de informação (Sistema Integrado de Informações, Repositório, bibliotecas, arquivo e tecnologia, para a Organização, armazenagem e preservação) dimensões que integram a memória de uma Instituição que possibilitam a Seleção do tipo de informação que será validada e Otimização de recursos e informações. Ainda, sobre cultura e memória organizacional que a Instituição implante a Cultura de utilizar as documentações produzidas na Instituição, entre elas as atas/relatos e documentos produzidos neste Conselho que tenham relatados situações que impactam no atingimento dos objetivos, pois há documentos que se fala sobre o Comitê de Riscos, Coadi, metas, PDI, verticalização de cursos, leis que regem o negócio do IFMS e composição de organização de processos para encaminhamento aos Colegiados e outros assuntos e que ainda não detectou ações efetivas para resolução de problemas diagnosticados e apontados, inclusive por essa Relatora. No trabalho da Comissão para estruturação do processo percebe-se que a instituição necessita que tenha uma Comissão Permanente e que utilize servidores que tem a competência e expertise das organizações da Informação na construção do RG e efetive a Gestão do Risco, Gestão do Conhecimento, Gestão da Informação e Gestão do Conteúdo (Sistema Integrado de Informações, (Sistema Integrado de Informações, Repositório, bibliotecas, arquivo e tecnologia) e ainda que a Instituição implante a cultura de atendimento e construção do RG. Destacou a necessidade de verificar se ausências impactam na otimização do tempo como também na exatidão das informações visto que este RG é formado por informações de diversos setores como também no atendimento do prazo do TCU, a análise da

Relatoria e a possibilidade de modificações por conta do escasso tempo para envio. Considerando que a boa governança implica em boas práticas de controle e risco a Relatora solicitou um parecer da Auditoria, peça não obrigatória no processo, dependente que seja uma peça não obrigatória, mas de toda a maneira o parecer é um documento além de importante dá suporte aos conselheiros e principalmente auxilia a gestão e subsidia o relator. Quanto à possibilidade de inclusão do parecer, o Cosup informou que o documento não é peça obrigatória e foi solicitado para atender uma necessidade dessa relatoria não compõe o processo e sendo assim este parecer só irá compor/disponibilizado no processo no final desse relato e no caso do Cosup por meio de votação acate o documento. Sobre a análise realizada do Relatório/2019, conclui-se que o Relatório de Gestão 2019 do IFMS atendeu aos elementos de conteúdo previstos na Decisão Normativa/TCU no 178/2019, porém, com algumas ressalvas em relação às diretrizes estipuladas, principalmente no que tange à diretriz Confiabilidade e Completude em parte das informações referentes à Governança, Gestão de Riscos e Integridade, monitoramento dos riscos, nas ações para mitigar esses riscos e na de parte das sobre a forma da aferição do status das metas no capítulo referente aos resultados da Gestão, fontes de informação que precisam ser citadas, melhoria ao longo do RG de Conectividade da informação, e melhoria da Clareza na parte de usos de imagens visuais simples e utilização de padronização na referência de imagens. Justificar as metas sem medição de maneira individual, apresentado os impedimentos, limitações e/ou dificuldades que fizeram com que suas medições fossem adiadas para 2020. Caso não haja justificativas, que tenham seu status alterado para “não executada”. Por fim, diante do exposto, a Relatora **manifestou-se favorável** à aprovação do Relatório de Gestão 2019, desde que observadas e atendidas, ou justificadas, as sugestões de alteração realizadas nesse relato. A Presidente agradeceu à Relatora pelo parecer detalhado e bem elaborado e abriu para manifestações do pleno. Shirley parabenizou o árduo trabalho da Relatora, pela análise crítica e muito coerente. Quanto ao processo, pontuou que corrobora com a Relatora, e destacou três pontos: primeiro que, referente às portarias de formação da comissão, Portarias IFMS nº 376/2020 e 485/2020, na parte dos representantes de Direção de *campus*, a portaria nº 485/2020 apresenta equívoco na designação do membro Cláudio Zarate Sanavria, onde consta como Diretor-Geral (Dirge) do *Campus* Naviraí, sendo o correto Diretor-Geral (Dirge) do *Campus* Nova Andradina, e solicitou esclarecimentos se o equívoco na portaria compromete a validade legal do relatório; segundo, disse que na página 14 do relatório, além das falhas de formatação, já citadas pela Relatora, há incoerências, pois o gráfico com o título “Possui computador ou *notebook*” e apresenta dois valores de resultados, está com legenda descrito ‘**Figura 9** Tipo de construção da moradia’, e questionou se o gráfico ou a legenda estão errados; e terceiro, quanto ao gráfico que analisa o acesso à *internet* em casa, ainda na página 14, destacou que a informação necessita ser reanalisada, pois dentre as opções apresentadas, a *wi-fi* deve estar incluída no percentual das outras opções e, dessa forma, o entendimento é de que 78% dos estudantes possui acesso à *internet* de algum modo, mas a informação correta seria 51%, pois o percentual estaria em duplicidade com os outros resultados. A conselheira salientou a relevância dessa reanálise, pois tratam-se de números que dão sustentação às tomadas de decisão por parte da gestão como, por exemplo, a decisão do Cosup por optar por atividades não presenciais na pandemia, baseando-se nas informações apresentadas; e, por fim, considerou que o relatório deva ser reanalisado antes de ser votada sua aprovação ou desaprovação. Diego Tadeu respondeu que a informação da portaria não inviabiliza o processo. Carlos Vinícius parabenizou o trabalho hercúleo que a comissão do relatório de gestão desempenhou e também o trabalho desempenhado pela Relatora, acompanhando seu parecer; enfatizou o papel do IFMS no Mato Grosso do Sul, nos seguintes pontos: 51% dos estudantes são mulheres, enaltecendo a presença das mulheres na tecnologia; 48% dos estudantes são pardos e 68% dos estudantes pertencem a classe social que apresenta um salário mínimo ou nenhuma renda, dados extremamente expressivos e que materializam o compromisso social da instituição dentro do estado, visto que o IFMS está atendendo aos que realmente necessitam; também salientou que as sugestões apresentadas pela Relatora coadunam para um relatório cada vez melhor e que represente o verdadeiro trabalho que o Instituto tem desenvolvido; e, por fim, ponderou que os próximos relatórios de gestão sejam relatados por uma comissão, não somente por um conselheiro-relator. William agradeceu a relatoria de Ana Catarina; ressaltou que é percebido no documento o crescimento e preocupação da instituição em atender o estado do Mato Grosso do Sul; e declarou ser favorável a aprovação do relatório tendo em vista as alterações sugeridas pela Relatora. Luiz Simão também manifestou grande satisfação pelo crescimento do IFMS; destacou o esforço de todos os envolvidos na comissão mista do RG, a integração dos gestores que já haviam tido a experiência de elaborar outros relatórios e gestores que tiveram, nesse momento, o primeiro contato com o documento; agradeceu o trabalho e a contribuição da Relatora; frisou que o relatório possui duas faces, uma é a prestação de contas para a sociedade, a outra contribui para que se tenha projetos, planos e programas cada vez mais fortalecidos; e também declarou ser favorável ao processo. Dejahyr parabenizou o trabalho da Relatora e também concordou com a sugestão de Carlos, da relatoria para o RG ser executada por comissão, envolvendo diversos segmentos da instituição; citou que o RG passou por uma fase de transição da gestão e que, para o ano que vem, o relatório trará especificidades desse momento atípico; pontuou que a gestão vem apresentando respostas positivas para essa situação de pandemia; e disse que o IFMS está trilhando um caminho de transparência e aprimoração de indicadores. A Presidente destacou que a intenção, nos próximos relatórios, é tentar fazer algo trimestral para que não fique tão oneroso para todos, e pontuou que se trata de um trabalho contínuo de melhoria; quanto ao questionamento da conselheira Shirley, respondeu que foi realizada consulta à Procuradora Jurídica do IFMS e o equívoco na portaria não compromete o processo. Não havendo mais manifestações, a Presidente prosseguiu com a votação, sendo **aprovado por unanimidade** o Relatório de Gestão 2019. III - **Comunicações dos**

Conselheiros. Victor Luiz agradeceu ao Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged), a Reitora e a Pró-Reitora de Ensino pelo trabalho que possibilitou a disponibilidade do auxílio permanente aos estudantes; salientou que nem todos os estudantes estão se adaptando às aulas não presenciais, e que como representante discente, além de ouvir as dificuldades dos estudantes, também devem ser levados em consideração os estudantes que optaram por esse formato de aulas, pois houve diversas formas de consultas. Dejahyr destacou que o *Campus* Campo Grande está em processo de aquisição de 500 cestas básicas, por meio do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), possibilitando atender, por 4 meses, os estudantes que se inscreveram no edital para atendimento desses *kits* de alimentação; e manifestou agradecimento à gestão pelo contrato de construção da quadra poliesportiva do *Campus* Campo Grande e a futura construção do refeitório para 2021. Ana Catarina solicitou que seja realizada apresentação acerca da fase em que se encontram os trabalhos referentes a: regimentos dos *campi*; de alocação dos recursos humanos; de instrução normativa para instrução processual; e unidades administrativas. Shirley agradeceu a instituição acerca da contratação do plano Cassems, em especial, ao Sinasefe, pelo esforço que os representantes desempenharam em prol dessa ação. Robson destacou a importância de formação de comissão para avaliação do próximo relatório de gestão; informou que na última reunião do Colégio de Dirigentes foi discutida a possibilidade das reuniões serem transmitidas; fez menção de solidariedade aos trabalhadores da saúde nesse momento de pandemia, e ao servidor do *Campus* Campo Grande que contraiu COVID-19 e a todas as famílias que perderam entes queridos em decorrência do Coronavírus; manifestou repúdio ao ato de derrubada de três *outdoors*, propostos pelo sindicato, em Corumbá; e por fim, menção de solidariedade à população de Aquidauana, Anastácio e região, diante passagem de tornado que atingiu casas de estudantes e servidores do instituto. **V - Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença dos participantes e, às dezessete horas e dez minutos, declarou encerrada a Vigésima Quinta Reunião Extraordinária do Conselho Superior, da qual eu, Sílvia Aratani Marinho, secretária *ad hoc* deste Conselho, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pela Presidente e pelos demais membros presentes do Conselho Superior do IFMS.

Ata aprovada na 39ª Reunião Ordinária do Cosup, em 25 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por:

- Ana Catarina Cortez de Araujo, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA, em 12/04/2021 15:44:49.
- Sílvia Aratani Marinho, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 12/04/2021 15:38:18.
- Arnaldo Pinheiro Mont Alva Junior, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 09/04/2021 15:11:36.
- Robson Lubas Arguelho, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 06/04/2021 09:54:01.
- Fabiana Aparecida Rodrigues, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 01/04/2021 09:54:13.
- Matheus Couto de Oliveira, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 31/03/2021 16:02:40.
- Luiz Simao Staszczak, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 31/03/2021 16:02:28.
- Joao Batista de Moraes, DIRETOR - CD4 - NV-DIRAD, em 31/03/2021 13:58:03.
- Shirley Maria da Costa de Araujo, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 31/03/2021 13:17:31.
- Ranuir Lucas de Oliveira Irineu, Ranuir Lucas de Oliveira Irineu - Membro do COSUP - Ifms Reitoria - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul - Reitoria (1) , em 31/03/2021 11:02:38.
- Carlos Vinicius da Silva Figueiredo, DIRETOR GERAL - CD2 - DR-DIRGE, em 31/03/2021 09:31:02.
- Izidro dos Santos de Lima Junior, DIRETOR GERAL - CD2 - PP-DIRGE, em 31/03/2021 09:20:14.
- Dejahyr Lopes Junior, DIRETOR GERAL - CD2 - CG-IFMS, em 31/03/2021 07:08:54.
- Hilda Ribeiro Romero, DIRETOR GERAL - CD2 - AQ-DIRGE, em 30/03/2021 21:42:16.
- Elaine Borges Monteiro Cassiano, REITORA - CD1 - IFMS, em 30/03/2021 18:13:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/03/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifms.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 186651
Código de Autenticação: 75582a9913

