



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 14/02/2025 10:56

RELATÓRIO DE METAS

Metas da AUDITORIA GERAL- REITORIA

Total de Metas cadastradas: 18

META: EN25 - REFORMULAR E CRIAR EM 100% OS REGULAMENTOS NORMATIVOS DO ENSINO EM TODOS OS NÍVEIS, ETAPAS, FORMAS E MODALIDADES

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestão		
Estratégias	Executar as ações estabelecidas no PAINT/2025 no que tange ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade.		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	EN25 - REFORMULAR E CRIAR EM 100% OS REGULAMENTOS NORMATIVOS DO ENSINO EM TODOS OS NÍVEIS, ETAPAS, FORMAS E MODALIDADES		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Aplicação dos indicadores para execução das ações previstas no Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da atividade de auditoria interna.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental	5012 - Educação Profissional e Tecnológica	
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado	R\$ 0,00	
	Fonte de financiamento		

META: EX07 - CAPACITAR 150 SERVIDORES ATÉ 2023

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	2. Pessoas e Infraestrutura 2019-2024		
Linha de Ação:	2.1 Fortalecer as ações de Desenvolvimento e Valorização dos servidores		
Estratégias	Acompanhar os cursos oferecidos nas plataformas.		
Indicadores	Quantidade de capacitações/treinamentos por Auditor no período de 01 exercício.		
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		

Meta PDI:	EX07 - CAPACITAR 150 SERVIDORES ATÉ 2023		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Capacitação e treinamento da equipe de Auditoria Interna.
Ações governamentais	4572-Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		
	Programa Governamental	5012 - Educação Profissional e Tecnológica	
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado	R\$ 33.000,00	
	Fonte de financiamento		

META: EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestão		
Estratégias	Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna.		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Mar.	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental	5012 - Educação Profissional e Tecnológica	
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado	R\$ 0,00	
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestão		
Estratégias	Elaborar o plano da Auditoria com base nas atividades principais e nos serviços definidos para o exercício.		

Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Set.	Nov.	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jul.	Nov.	Elaboração do Relatório Gerencial semestral da Auditoria Interna.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Atender as solicitações do dirigente máximo do IFAM.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Acompanhamento das recomendações e solicitações de auditorias da Controladoria Geral da União (CGU).
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		

	Valor Estimado	R\$ 0,00
	Fonte de financiamento	

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jun.	Ago.	Ação de Auditoria 5.2/2025 - Avaliação do Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental	5012 - Educação Profissional e Tecnológica	
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado	R\$ 0,00	
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Acompanhar as Auditorias Especiais, caso sejam iniciadas.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		

	Programa Governamental	5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade	
	Meta Física	
	Valor Estimado	R\$ 0,00
	Fonte de financiamento	

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestão		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Mar.	Elaboração do Parecer de Auditoria sobre a Prestação de Contas Anual da gestão.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental	5012 - Educação Profissional e Tecnológica	
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado	R\$ 0,00	
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestão		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			

Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Mar.	Relatório de Gestão - Prestação de contas da Auditoria Interna para o Relatório de Gestão.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Realizar as atividades de orientação na Reitoria e nos Campi.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		

Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Acompanhamento das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) através do sistema Conecta do recebimento dos ofícios do TCU encaminhados pelo Gabinete da Reitoria.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Set.	Dez.	Ação de Auditoria 5.3/2025 - Avaliação do Processo de Gestão do Polo de Inovação.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025
Programa	3. Processos Internos 2019-2024

Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Monitoramento e contabilização das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestao		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Acompanhar as atividades dos setores de Corregedoria, Ouvidoria e Governança do IFAM.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental		5012 - Educação Profissional e Tecnológica
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado		R\$ 0,00
	Fonte de financiamento		

META: GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	3. Processos Internos 2019-2024		
Linha de Ação:	3.1 Implementar, Aperfeiçoar e Padronizar mecanismos de gestão		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021		
Política do PDI:			
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras			
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Mar.	Mai.	Ação de Auditoria 5.1/2025 - Avaliação do processo de Gestão Contratual.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental	5012 - Educação Profissional e Tecnológica	
	Finalidade		
	Meta Física		
	Valor Estimado	R\$ 0,00	
	Fonte de financiamento		

META: PD14 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA

Plano	Plano de Gestão 2025		
Programa	2. Pessoas e Infraestrutura 2019-2024		
Linha de Ação:	2.1 Fortalecer as ações de Desenvolvimento e Valorização dos servidores		
Estratégias	Nomeação de Auditores para compor o quadro de Auditores do IFAM.		
Indicadores	Quantitativo de Auditores por número de campi do Instituto. Quantitativo de Ações de Auditoria realizadas por ano mediante o quantitativo de Auditores.		
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão:	Sim		
Meta REUNI:	Não		
Meta PDI:	PD14 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA		
Política do PDI:	POLÍTICAS DE GESTÃO		
Eixo da Política do PDI:			
Unidades Parceiras	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA		
Etapas	Início	Fim	Descrição
	Jan.	Dez.	Nomeação de Auditores Internos do concurso de 2019/IFAM e/ou nomeação de Auditores em lista de aprovados do concurso público da UFAM que encontra-se vigente.
Ações governamentais	20RL-Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		
	Programa Governamental	5012 - Educação Profissional e Tecnológica	

	Finalidade	
	Meta Física	
	Valor Estimado	R\$ 0,00
	Fonte de financiamento	