

# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

## **PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO**

**PGD-2024-2 #5431**

**LÍLIAN FREIRE NORONHA**

**Período: de 01/02 a 15/02/2025**

### **Produtos:**

- 1. Início da supervisão das ações da Auditoria;**
- 2. Preparação do material para o RAIN/2024;**
- 3. Cadastro das metas da Auditoria 2025 no SIGPP.**

**01/02 – SÁBADO**

**02/02 – DOMINGO**

**03/02 – FÉRIAS**

**04/02 – FÉRIAS**

**05/02 – QUARTA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Montagem do Kanban 2025 para as metas da Auditoria.

**06/02 – QUINTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão do Relatório de Substituição com a conciliação da documentação da Auditoria recebida e enviada no período de janeiro/2025.

**07/02 – SEXTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Cadastramento de novos Ids com atualização das pastas e planilhas na nuvem da Auditoria.

**08/02 – SÁBADO**

**09/02 – DOMINGO**

## **10/02 – SEGUNDA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Emissão da Ordem de Serviço nº 02/UAIG/IFAM/2025, de 10/02/2025 indicação da relatoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual para a Auditora Viviane Simas; Emissão da Ordem de Serviço nº 03/UAIG/IFAM/2025, de 11/02/2025 – realização de cursos de capacitação – Exercício 2025.

## **11/02 – TERÇA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Reunião de Alinhamento acerca equipe da Auditoria; Início do cadastramento das metas 2025 no SIGPP; Atualização das Ordens de Serviço no site da Auditoria.

## **12/02 – QUARTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Preparação de material para a confecção do RAIN/2024.

## **13/02 – QUINTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Preparação de material para a confecção do RAIN/2024.

## **14/02 – SEXTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Conclusão do cadastramento das metas 2025 no SIGPP; Preparação de material para a confecção do RAIN/2024.

## **15/02 – SÁBADO**

## PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

1. Início da supervisão das ações da Auditoria – Exercício 2025. No mês de janeiro/2025 encontrava-me de férias. Desse modo, a partir de fevereiro/2025 iniciamos as tratativas para dar início ao cumprimento do PAINT/2025 e, conseqüentemente, a supervisão das ações de auditoria programadas.

10/02/2025, 13:52

E-mail de IFAM - Ordem de Serviço nº 02/2025-UAIG/IFAM, de 10 de fevereiro de 2025



AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>

---

### Ordem de Serviço nº 02/2025-UAIG/IFAM, de 10 de fevereiro de 2025

---

AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>

10 de fevereiro de 2025 às 13:44

Para: Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>

Senhora Auditora,

1. Em função do PAINT/2025, aprovado *ad referendum* através da RESOLUÇÃO Nº 091/CONSUP/IFAM, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024, proceder com as orientações detalhadas a seguir:

- a) Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Avaliação do Processo de Gestão Contratual no Campus Manaus Distrito Industrial cuja responsabilidade será a cargo da Auditora Viviane Simas da Silva – Siape 3351106, com prazo de execução entre **03/03/2025 a 30/05/2025**;
- b) Elaboração da Matriz de Planejamento da respectiva ação, considerando os principais critérios para a conformidade da Gestão Contratual no referido campus; o modelo de matriz de planejamento utilizado pela UAIG/IFAM; a definição da metodologia a ser utilizada; e, as Questões de Auditoria. Prazo de entrega: **até 24/02/2025**;

2. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas na Reunião de Alinhamento agendada para a data de 11/02/2025 ou, ainda, durante a execução da relatoria.

Atenciosamente,

--

Lílian Freire Noronha  
Auditora Geral da UAIG/IFAM  
Matrícula Siape 2620036



AUDITORIA INTERNA IFAM &lt;auditoria@ifam.edu.br&gt;

**Ordem de Serviço nº 03/2025-UAIG/IFAM, de 11 de fevereiro de 2025****AUDITORIA INTERNA IFAM** <auditoria@ifam.edu.br>  
Para: Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>

11 de fevereiro de 2025 às 12:14

Senhora Auditora,

1. Em função do PAINT/2025, aprovado *ad referendum*, através da RESOLUÇÃO Nº 091/CONSUP/IFAM, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024, proceder com a capacitação mediante cursos relacionados às atividades a serem executadas pela UAIG/IFAM, durante o exercício 2025, e demais cursos inerentes à área de Auditoria, com observância do prazo final para sua conclusão.

2. Ao término de todos os cursos providenciar:

- O envio para o E-Mail institucional da Auditoria, em PDF único, de todos os certificados obtidos no respectivo período;
- Atualizar a tabela de cursos na pasta compartilhada da nuvem da Auditoria a cada conclusão de curso: UAIG>Gestão da UAIG>Controle da UAIG>Capacitação>2025.

**Prazo para atendimento: até 19 de dezembro de 2025.**

Atenciosamente,

—  
**Lilian Freire Noronha**  
Auditora Geral da UAIG/IFAM  
Matrícula Siape 2620036

**2. Preparação do material para o RAIN/2024.**

O material está sendo sistematizado dos dados já coletados através dos relatórios gerenciais da Auditoria exercício 2024 de modo a inserir todas as informações relevantes que a IN nº 05/2021/CGU indica.

Ações de Auditoria programadas 1º semestre 2024			
PAINT/2025			
Relatório dos riscos apontados na Avaliação de Riscos			
Item	Risco	Impacto	Observações
1.1	Falta de conformidade com relação à realização de eventos, no âmbito da instituição, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	Alto	Atuação da Comissão de Eventos e da Comissão de Planejamento e Organização de Eventos.
1.2	Falta de conformidade com relação à realização de eventos, no âmbito da instituição, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	Alto	Atuação da Comissão de Eventos e da Comissão de Planejamento e Organização de Eventos.
1.3	Falta de conformidade com relação à realização de eventos, no âmbito da instituição, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	Alto	Atuação da Comissão de Eventos e da Comissão de Planejamento e Organização de Eventos.
1.4	Falta de conformidade com relação à realização de eventos, no âmbito da instituição, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	Alto	Atuação da Comissão de Eventos e da Comissão de Planejamento e Organização de Eventos.
Serviço de auditoria priorizado para o exercício de 2024			
Item	Objetivo	Impacto	Observações
1.1	Assessoria de conformidade com relação à realização de eventos, no âmbito da instituição, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	Alto	Atuação da Comissão de Eventos e da Comissão de Planejamento e Organização de Eventos.
1.2	Assessoria de conformidade com relação à realização de eventos, no âmbito da instituição, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	Alto	Atuação da Comissão de Eventos e da Comissão de Planejamento e Organização de Eventos.
1.3	Assessoria de conformidade com relação à realização de eventos, no âmbito da instituição, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	Alto	Atuação da Comissão de Eventos e da Comissão de Planejamento e Organização de Eventos.
1.4	Assessoria de conformidade com relação à realização de eventos, no âmbito da instituição, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	Alto	Atuação da Comissão de Eventos e da Comissão de Planejamento e Organização de Eventos.

Monitoramento das Determinações do TCU – 1º semestre/2024			
Obras encaminhadas pelo TCU – Monitoramento no sistema ConectaTCU			
Item	Descrição	TCU	Observações
1.1	Monitoramento das obras de construção civil, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	TCU nº 01/2024	Atuação da Comissão de Obras e da Comissão de Planejamento e Organização de Obras.
1.2	Monitoramento das obras de construção civil, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	TCU nº 02/2024	Atuação da Comissão de Obras e da Comissão de Planejamento e Organização de Obras.
1.3	Monitoramento das obras de construção civil, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	TCU nº 03/2024	Atuação da Comissão de Obras e da Comissão de Planejamento e Organização de Obras.
1.4	Monitoramento das obras de construção civil, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	TCU nº 04/2024	Atuação da Comissão de Obras e da Comissão de Planejamento e Organização de Obras.

Monitoramento das Recomendações da CGU – 1º semestre/2024			
Identificadores de Demanda (ID) em Monitoramento			
Item	Descrição	CGU	Observações
1.1	Monitoramento das recomendações da CGU, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	CGU nº 01/2024	Atuação da Comissão de Recomendações e da Comissão de Planejamento e Organização de Recomendações.
1.2	Monitoramento das recomendações da CGU, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	CGU nº 02/2024	Atuação da Comissão de Recomendações e da Comissão de Planejamento e Organização de Recomendações.
1.3	Monitoramento das recomendações da CGU, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	CGU nº 03/2024	Atuação da Comissão de Recomendações e da Comissão de Planejamento e Organização de Recomendações.
1.4	Monitoramento das recomendações da CGU, em virtude de falhas no planejamento, organização, execução e avaliação dos mesmos.	CGU nº 04/2024	Atuação da Comissão de Recomendações e da Comissão de Planejamento e Organização de Recomendações.

[illegible][illegible]

## Exaltaciones de Azeiteira • 81

Desse modo, ao final do exercício 2024, apresentamos a execução do PAINTEFAM. Ressalta-se que, até o último dia útil do mês de março, do exercício subsequente, a UAIQ encaminha formalmente para ciência do CONSUP, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) onde apresenta detalhadamente a execução de todos os itens planejados no PAINTE do exercício anterior.

[illegible][illegible]

Monitoramento das Determinações  
do TCU – 2º semestre/2024

Monitoramento das Recomendações  
da CGU – 2º semestre/2024

N°	Descripción de la actividad	Código de actividad	Código de producto
1	Investigación científica	1000	1000
2	Desarrollo de software	2000	2000
3	Diseño de hardware	3000	3000
4	Fabricación de hardware	4000	4000
5	Montaje de hardware	5000	5000
6	Pruebas de hardware	6000	6000
7	Mantenimiento de hardware	7000	7000
8	Soporte técnico	8000	8000
9	Ventas	9000	9000
10	Servicio al cliente	10000	10000
11	Logística	11000	11000
12	Finanzas	12000	12000
13	Marketing	13000	13000
14	Recursos humanos	14000	14000
15	Legal	15000	15000
16	Seguros	16000	16000
17	Otras actividades	17000	17000

Monitoramento das Recomendações  
da UAIG – 2º semestre/2024

[illegible][illegible][illegible]

Monitoramento das  
Solicitações de Auditoria  
Da CGU – 2º semestre/20

DOI	Identifying Information	Accession	Availability
DOI:10.1101/042344	AMAZONIAN CROCODILES	Accession: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 227	

### 3. Cadastro das metas da Auditoria 2025 no SIGPP.

O arquivo com o cadastro integral está anexado ao sistema do PGD.

RELATÓRIO DE METAS			
Metas da AUDITORIA GERAL- REITORIA			
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 gestao		
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		
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\$ 0.0	
	Fonte de financiamento		
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		
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\$ 33000.0	
	Fonte de financiamento		
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 gestao		
Estratégias	Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna.		
Indicadores			
Resultados Previstos			
Meta prevista para o plano de gestão	Sim		
Meta REUNI	Não		
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\$ 0.0	
	Fonte de financiamento		