

**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL DE MINAS GERAIS**

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Dilma Vana Rousseff**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
MINISTRO DA EDUCAÇÃO  
Aloízio Mercadante**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
Eliezer Moreira Pacheco**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DO SUL DE MINAS GERAIS  
REITOR DO IFSULDEMINAS  
Sérgio Pedini**

## **Relatório de Gestão do exercício de 2011**

**Pouso Alegre/ MG 2011**



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DO SUL DE MINAS GERAIS**

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DO SUL DE MINAS GERAIS**

## **Relatório de Gestão do exercício de 2011**

**AO CONTROLE INTERNO E A CGU**

**AUDITOR CHEFE INTERNO**

**Gabriel Filipe da Silva**

**AUDITOR INTERNO**

**Raquel Bonamichi dos Santos**

**Prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 108/2011, da Portaria TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno (especificar o número do ato do órgão de controle interno, se houver);**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE  
MINAS GERAIS**

**Pouso Alegre /MG 2011**



## **ROL DE RESPONSÁVEIS**

### **Sérgio Pedini**

CPF. 073.598.628-25

Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada – Reitor

Período de gestão de 01/01/2011 a 31/12/2011

Portaria de nomeação nº 689 de 27/05/2010- publicação em 28/05/2010 DOU.

Endereço: Rua Prof. Inácio Loyola Pires, 50, apto 702- Pouso Alegre/MG

e-mail [sergio.pedini@ifsuldeminas.edu.br](mailto:sergio.pedini@ifsuldeminas.edu.br)

### **Renato Ferreira de Oliveira**

CPF. 286.267.026-04

Membro de Diretoria da Unidade Jurisdicionada – Pró-Reitor de Extensão

Período de gestão de 01/01/2011 a 31/12/2011

Portaria de nomeação nº 062 de 21/08/2009- Pró-Reitor - Publicação em 28/05/2010 DOU.

Portaria nº 159 de 01/06/2010 - Substituto do Reitor - Publicação em 02/06/2010 DOU.

Endereço: Av. Dr. Célio de Almeida, 385, Poço Fundo/MG

e-mail [renato.oliveira@ifsuldeminas.edu.br](mailto:renato.oliveira@ifsuldeminas.edu.br)

### **José Jorge Guimarães Garcia**

CPF. 345.971.316-04

Membro de Diretoria da Unidade Jurisdicionada – Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Período de gestão de 01/01/2011 a 31/12/2011

Portaria de nomeação nº 229 de 06/07/2010- publicação em 07/07/2010 DOU.

Portaria nº 643 de 13/12/2010 - Substituto do Reitor e seu substituto nos impedimentos legais - Publicação em 14/12/2010 DOU.

Endereço: Rua Prof. Inácio Loyola Pires, 50, apto 601- Pouso Alegre/MG

e-mail [josejorge.garcia@ifsuldeminas.edu.br](mailto:josejorge.garcia@ifsuldeminas.edu.br)

**Luiz Carlos Machado Rodrigues**

CPF. 258.075.526-87

Membro de Diretoria da Unidade Jurisdicionada – Diretor Geral do Campus Muzambinho

Período de gestão: nomeado em 01/06/2010

Portaria de nomeação nº 147 de 01/06/2010- publicação em 02/06/2010 DOU.

Endereço: Rua Elizabeth, 137, bairro Jd. Canaã, Muzambinho/MG

e-mail [luiz@eafmuz.gov.br](mailto:luiz@eafmuz.gov.br)

**Walner José Mendes**

CPF. 377.276.806-72

Membro de Diretoria da Unidade Jurisdicionada – Diretor Geral do Campus Machado

Período de gestão: nomeado em 01/06/2010

Portaria de nomeação nº 148 de 01/06/2010- publicação em 02/06/2010 DOU.

Endereço: Av. José Evilásio Assi, bairro Nova Gimirim, Poço Fundo/MG

e-mail [walner@mch.ifsuldeminas.edu.br](mailto:walner@mch.ifsuldeminas.edu.br)

**Ademir José Pereira**

CPF. 100.603.698-57

Membro de Diretoria da Unidade Jurisdicionada – Diretor Geral do Campus Inconfidentes

Período de gestão: nomeado em 04/02/2011

Portaria de nomeação nº 92 de 04/02/2011- publicação em 07/02/2011 DOU.

Endereço: Rua Dr. Raul Apocalipse, 510, bairro Jd. dos Ypês, Ouro Fino/MG

e-mail [ademir.pereira@ifs.ifsuldeminas.edu.br](mailto:ademir.pereira@ifs.ifsuldeminas.edu.br)

## **LISTAS de abreviaturas, siglas e símbolos.**

AMACA – Associação Mariana de Acolhimento à Criança e ao Adolescente  
AMARE – Associação Machadense de Reciclagem  
APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais  
BDI – Bonificação de Despesas Indiretas  
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  
CAPI – Colegiado de Administração e Planejamento Institucional  
CEFET – Centro Federal de educação tecnológica  
CEPE – Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão  
CGAE – Coordenadoria Geral de Assistência ao Educando  
CGAF – Coordenação Geral de Administração e Finanças  
CGU – Controladoria Geral da União  
CIEC – Centro Integrado Escola Comunidade  
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
COETAGRI – Cooperativa Escola dos Alunos da Escola Agrotécnica Federal de Machado Ltda.

CONSUP – Conselho Superior  
COOPAN – Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região  
COOXUPÉ – Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.  
CRAS – Centro de Referência em Assistência Social  
EAD – Ensino À Distância  
EAF – Escola Agrotécnica Federal  
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio  
EPT – Educação Profissional e tecnológica  
FADEMA – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado  
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais  
FIC – Formação Inicial e Continuada  
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  
LDB – Lei de Diretrizes e Bases  
LOA – Lei Orçamentária Anual  
LTCAT – Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho  
MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia  
MEC – Ministério da Educação  
NAAC – Núcleo de Atendimento a Associações e Cooperativas  
NAPNE – Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais  
NIPE – Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão  
OBAP – Olimpíada Brasileira de Agropecuária  
OCI – Órgão de Controle Interno  
PAINT – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna  
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional  
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação  
PPC – Projeto Pedagógico de Cursos  
PROEJA – Educação de Jovens e Adultos  
PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  
RAINT – Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna  
REDITEC – Reunião de Dirigentes das Instituições Federais de Educação Tecnológica  
RMPI – Rede Mineira de Propriedade Intelectual

SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens  
SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados  
SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor  
SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle  
SNEED – Secretaria Nacional de Esporte Educacional  
SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial de União  
SPU – Secretaria do Patrimônio da União  
UFLA – Universidade Federal de Lavras  
UNEDs – Unidades de Ensino Descentralizadas  
TCU – Tribunal de Contas da União



# SUMÁRIO

LISTAS de abreviaturas, siglas e símbolos.....	3
ORGANOGRAMA.....	18
UNIDADES DO IFSULDEMINAS.....	26
PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 – CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO.....	33
1. PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010. ....	33
1.1 Relatório de Gestão Individual .....	33
2. PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010.....	34
2.1 Responsabilidades institucionais da unidade.....	34
I. Competência Institucional;.....	34
II. Objetivos estratégicos.....	34
2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais.....	36
I. Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja inserida;.....	36
II. Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão.....	36
2.3 Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ.....	38
2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ.....	38
2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro.....	39
2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa.....	39
2.4.2 Programação de Despesas Correntes.....	39
2.4.3 Programação de Despesas de Capital.....	39
2.4.4 Execução Orçamentária da Despesa.....	41
2.4.5 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação.....	45
2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação.....	46
2.4.7 Indicadores Institucionais.....	48
3. N/A.....	63
4. PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010.....	64
4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores.....	64
4.2 Análise Crítica.....	64
5. PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010.....	65
5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos.....	65
5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada.....	65
5.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada.....	65
5.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada.....	66
5.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade.....	66
5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas.....	67
5.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime de proventos e de aposentadoria.....	67
5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada.....	67
5.3 Composição do Quadro de Estagiários.....	68
5.4 Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada.....	68
5.5 Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada.....	70
5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão....	70
5.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva	

pela unidade.....	70
5.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão.....	74
5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos.....	79
6. N/A.....	79
7. PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	79
7.1 Modelo da declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV.....	79
8. PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	81
8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93.....	81
8.2 Análise Crítica.....	81
9. PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	81
9.1 Estrutura de controles internos da UJ.....	81
10. PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	82
10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis.....	82
11. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	82
11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial.....	82
12. PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	84
12.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI).....	84
13. N/H.....	84
14. N/A.....	84
15. PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	85
15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício.....	85
15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício.....	85
15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício.....	85
15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício.....	95
16. PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	101
16.1 Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício.....	101
16.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de atendimento.....	145
17. PARTE A, ITEM 17, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	159
CAMPUS INCONFIDENTES:.....	165
CAMPUS MACHADO.....	170
CAMPUS MUZAMBINHO.....	176
17. PARTE B, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.....	178
17.1 Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis.....	178
RESULTADOS E CONCLUSÕES.....	181
ANEXOS.....	183
PARECER DO CONSELHO SUPERIOR.....	197



## Índice de quadros, tabelas e gráficos

I-----	QUADRO_A_1_1_ Identificação da UJ relatório de gestão individual.....	33
II-----	QUADRO_A_2_3_ Identificação das unidades orçamentárias.....	39
III-----	QUADRO_A_2_4_ Programação de despesas correntes.....	39
IV-----	QUADRO_A_2_5_ Programação de despesas capital.....	39
V-----	QUADRO_A_2_6_ Quadro resumo da programação de despesas e da reserva de contingência.....	40
VI-----	QUADRO_A_2_8_ Despesas por modalidade de contratação dos créditos originários da UJ.....	41
VII-----	QUADRO_A_2_9_ Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UJ.....	42
VIII-----	QUADRO_A_2_10_ Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UJ.....	43
IX-----	QUADRO_A_2_11_ Despesas por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação.....	45
X-----	QUADRO_A_2_12_ Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação.....	46
XI-----	QUADRO_A_2_13_ Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação.....	47
XII-----	Critérios de relevância acadêmica, administrativos e sociais apontados pelo TCU e SETEC.....	48
XIII-----	Relação candidato/vaga.....	49
XIV-----	Relação ingressos/alunos.....	50
XV-----	Relação concluintes/alunos.....	50
XVI-----	Índice de eficiência acadêmica.....	51
XVII-----	Índice de retenção do fluxo escolar.....	52
XVIII-----	Relação aluno/docente em tempo integral.....	53
XIX-----	Índice de titulação do corpo docente.....	54
XX-----	Indicadores administrativos.....	55
XXI-----	Gastos correntes por Aluno.....	55
XXII-----	Percentual de gastos com pessoal.....	56
XXIII-----	Percentual de gastos com outros custeios (exclusive benefícios).....	56
XXIV-----	Percentual de gastos com investimentos (em relação aos gastos totais).....	57
XXV-----	Número de alunos matriculados classificados de acordo com a renda per capita (%) em 2010.....	57
XXVI-----	Número de alunos matriculados classificados de acordo com a renda per capita (%) em 2011.....	58
XXVII-----	Quantidade de alunos que trabalham/nº de alunos.....	58
XXVIII-----	Quantidade de alunos por raça autodeclarada/nº de alunos.....	59
XXIX-----	Quantidade de alunos por raça autodeclarada/nº de alunos.....	59
XXX-----	Quantidade de alunos por faixa etária/nº de alunos.....	60
XXXI-----	Quantidade de alunos por faixa etária/nº de alunos.....	60
XXXII-----	Quantidade de alunos por sexo/nº de alunos.....	61
XXXIII-----	Quantidade de alunos por procedência domiciliar de alunos.....	61
XXXIV-----	Quantidade de alunos por procedência escolar/nº de alunos.....	62
XXXV-----	Quantidade de alunos por portadores de necessidades especiais/nº de alunos.....	62
XXXVI-----	Quantidade de alunos por portadores de necessidades especiais/nº de alunos.....	63
XXXVII-----	QUADRO_A_4_1_ Situação dos restos a pagar de exercícios anteriores.....	64
XXXVIII-----	QUADRO_A_5_1_ Força de trabalho da UJ Situação apurada em 31/12.....	65
XXXIX-----	QUADRO_A_5_2_ Situações que reduzem a força de trabalho da UJ Situação em 31/12.....	65

XL-----	QUADRO_A_5_3_Detalhamento_estrutura_de_cargos_em_comissão_e_funções_gratificadas_da_UJ(situação_em_31_de_dezembro).....	66
XLI-----	QUADRO_A_5_4_Quantidade_de_servidores_da_UJ_por_faixa_etária_Situação_apurada_em_31/12.....	66
XLII-----	QUADRO_A_5_5_Quantidade_de_servidores_da_UJ_por_nível_de_escolaridade_Situação_Apurada_em_31/12.....	67
XLIII-----	QUADRO_A_5_6_Composição_do_quadro_de_servidores_inativos_Situação_apurada_em_31_de_dezembro.....	67
XLIV-----	QUADRO_A_5_7_Composição_do_quadro_de_instituidores_de_pensão_Situação_apurada_em_31/12.....	68
XLV-----	QUADRO_A_5_8_Composição_do_quadro_de_estagiários.....	68
XLVI-----	QUADRO_A_5_9_Quadro_de_custos_de_pessoal_no_exercício_de_referência_e_nos_dois_anteriores.....	69
XLVII-----	QUADRO_A_5_9_Cargos_e_atividades_inerentes_a_categorias_funcionais_do_plano_de_cargos_da_unidade_jurisdicionada.....	70
XLVIII-----	QUADRO_A_5_10_Relação_dos_empregados_terceirizados_substituídos_em_decorrência_da_realização_de_concurso_público_ou_de_provimento_adicional_autorizados.....	70
XLIX-----	QUADRO_A_5_12_Contratos_de_prestação_de_serviços_de_limpeza_e_higiene_e_vigilância_Ostensiva_REITORIA.....	71
L-----	QUADRO_A_5_12_Contratos_de_prestação_de_serviços_de_limpeza_e_higiene_e_vigilância_Ostensiva_CAMPUS_INCONFIDENTES.....	72
LI-----	QUADRO_A_5_12_Contratos_de_prestação_de_serviços_de_limpeza_e_higiene_e_vigilância_Ostensiva_CAMPUS_MACHADO.....	73
LII-----	QUADRO_A_5_12_Contratos_de_prestação_de_serviços_de_limpeza_e_higiene_e_vigilância_Ostensiva_CAMPUS_MUZAMBINHO.....	74
LIII-----	QUADRO_A_5_13_Contratos_de_prestação_de_serviços_com_locação_de_mão_de_obra_REITORIA.....	75
LIV-----	QUADRO_A_5_13_Contratos_de_prestação_de_serviços_com_locação_de_mão_de_obra_CAMPUS_INCONFIDENTES.....	76
LV-----	QUADRO_A_5_13_Contratos_de_prestação_de_serviços_com_locação_de_mão_de_obra_CAMPUS_MACHADO.....	77
LVI-----	QUADRO_A_5_13_Contratos_de_prestação_de_serviços_com_locação_de_mão_de_obra_CAMPUS_MUZAMBINHO.....	78
LVII-----	QUADRO_A_7_1_Modelo_de_declaração_de_inserção_e_atualização_de_dados_no_SIASG_e_SICONV_REITORIA.....	79
LVIII-----	QUADRO_A_7_1_Modelo_de_declaração_de_inserção_e_atualização_de_dados_no_SIASG_e_SICONV_CAMPUS_Inconfidentes.....	79
LIX-----	QUADRO_A_7_1_Modelo_de_declaração_de_inserção_e_atualização_de_dados_no_SIASG_e_SICONV_CAMPUS_MACHADO.....	80
LX-----	QUADRO_A_7_1_Modelo_de_declaração_de_inserção_e_atualização_de_dados_no_SIASG_e_SICONV_CAMPUS_MUZAMBINHO.....	80
LXI-----	QUADRO_A_8_1_Demonstrativo_do_cumprimento,_por_autoridades_e_servidores_da_UJ,_da_Obrigação_de_entregar_a_DBR.....	81
LXII-----	QUADRO_A_11_1_Distribuição_espacial_dos_bens_imóveis_de_uso_especial_de_propriedade_da_União.....	82
LXIII-----	QUADRO_A_11_2_Distribuição_espacial_dos_bens_imóveis_de_uso_especial_locados_de_terceiros.....	82
LXIV-----	QUADRO_A_11_3Discriminação_dos_bens_imóveis_de_propriedade_da_união_sob_responsabilidade_da_UJ.....	83

LXV-----	QUADRO_A_15_1_Cumprimento_das_deliberações_do_TCU_atendidas_no_exercício.....	85
LXVI-----	QUADRO_A_15_3_Relatório_de_cumprimento_das_recomendações_do_OCI.....	86
LXVII-----	Ordem_01_Item_do_RA_1_1_1_2.....	86
LXVIII-----	Ordem_02_Item_do_RA_2_1_3_1.....	87
LXIX-----	Ordem_03_Item_do_RA_2_1_3_1.....	88
LXX-----	Ordem_04_Item_do_RA_2_1_4_1.....	89
LXXI-----	Ordem_05_Item_do_RA_2_1_4_2.....	90
LXXII-----	Ordem_06_Item_do_RA_2_1_4_4.....	91
LXXIII-----	Ordem_10_Item_do_RA_2_1_4_4.....	92
LXXIV-----	Ordem_11_Item_do_RA_2_1_4_4.....	93
LXXV-----	Ordem_12_Item_do_RA_2_1_4_5.....	94
LXXVI-----	QUADRO_A_15_4_Situação_das_recomendações_do_OCI_que_permanecem_pendentes_de_atendimento_no_exercício.....	95
LXXVII-----	Ordem_06_Item_do_RA_2_1_4_3.....	95
LXXVIII-----	Ordem_07_Item_do_RA_2_1_4_3.....	96
LXXIX-----	Ordem_08_Item_do_RA_2_1_4_3.....	97
LXXX-----	Ordem_13_Item_do_RA_2_1_4_5.....	98
LXXXI-----	Ordem_14_Item_do_RA_2_1_4_5.....	99
LXXXII-----	Ordem_15_Item_do_RA_2_1_4_5.....	101
LXXXIII-----	QUADRO_A_16_1_Informações_sobre_recomendação_da_unidade_de_controle_interno_ou_de_auditoria_interna_atendida_no_exercício.....	102
LXXXIV-----	Identificação_do_RA_01/2011_Itens_01,02,04,05_e_07.....	102
LXXXV-----	Identificação_do_RA_02/2011_Itens_01,02,05_e_08.....	102
LXXXVI-----	Identificação_do_RA_03/2011_Item_01.....	103
LXXXVII-----	Identificação_do_RA_04/2011_Itens_01,02,03,04_e_05.....	103
LXXXVIII-----	Identificação_do_RA_05/2011_Item_03.....	104
LXXXIX-----	Identificação_do_RA_06/2011_Itens_01,02,03,04_e_12.....	104
XC-----	Identificação_do_RA_07/2011_Itens_03_e_04.....	105
XCI-----	Identificação_do_RA_13/2011_Itens_02,03_e_09.....	105
XCII-----	Identificação_do_RA_14/2011_Itens_02,03,06_e_11.....	106
XCIII-----	Identificação_do_RA_15/2011_Itens_01,02,03_e_04.....	106
XCIV-----	Identificação_do_RA_16/2011_Itens_01,02,03_e_04.....	107
XCV-----	Identificação_do_RA_18/2011_Itens_01,02_e_03.....	107
XCVI-----	Identificação_do_RA_19/2011_Itens_02,03,04_e_13.....	108
XCVII-----	Identificação_do_RA_21/2011_Item_01.....	108
XCVIII-----	Identificação_do_RA_23/2011_Itens_01,02,03,04,05,06_e_07.....	109
XCIX-----	Identificação_do_RA_24/2011_Itens_01_e_02.....	109
CI-----	Identificação_do_RA_25/2011_Itens_03_e_04.....	110
CII-----	Identificação_do_RA_26/2011_Itens_01,02,03,04,05,06,07,08_e_09.....	110
CIII-----	Identificação_do_RA_27/2011_Itens_01,02,08_e_09.....	111
CIV-----	Identificação_do_RA_28/2011_Itens_01,02_e_07.....	111
CV-----	Identificação_do_RA_29/2011_Itens_01,02,03_e_07.....	112
CVI-----	Identificação_do_RA_30/2011_Itens_02,03,04_e_06.....	112
CVII-----	Identificação_do_RA_31/2011_Item_02.....	113
CVIII-----	Identificação_do_RA_01/2011_Item_03.....	113
CVIX-----	Identificação_do_RA_02/2011_Item_03.....	114
CX-----	Identificação_do_RA_30/2011_Item_05.....	114
CXI-----	Identificação_do_RA_Nota_de_Auditoria_03/2011_Item_02.....	115
CXII-----	Identificação_do_RA_17/2011_Item_03.....	115

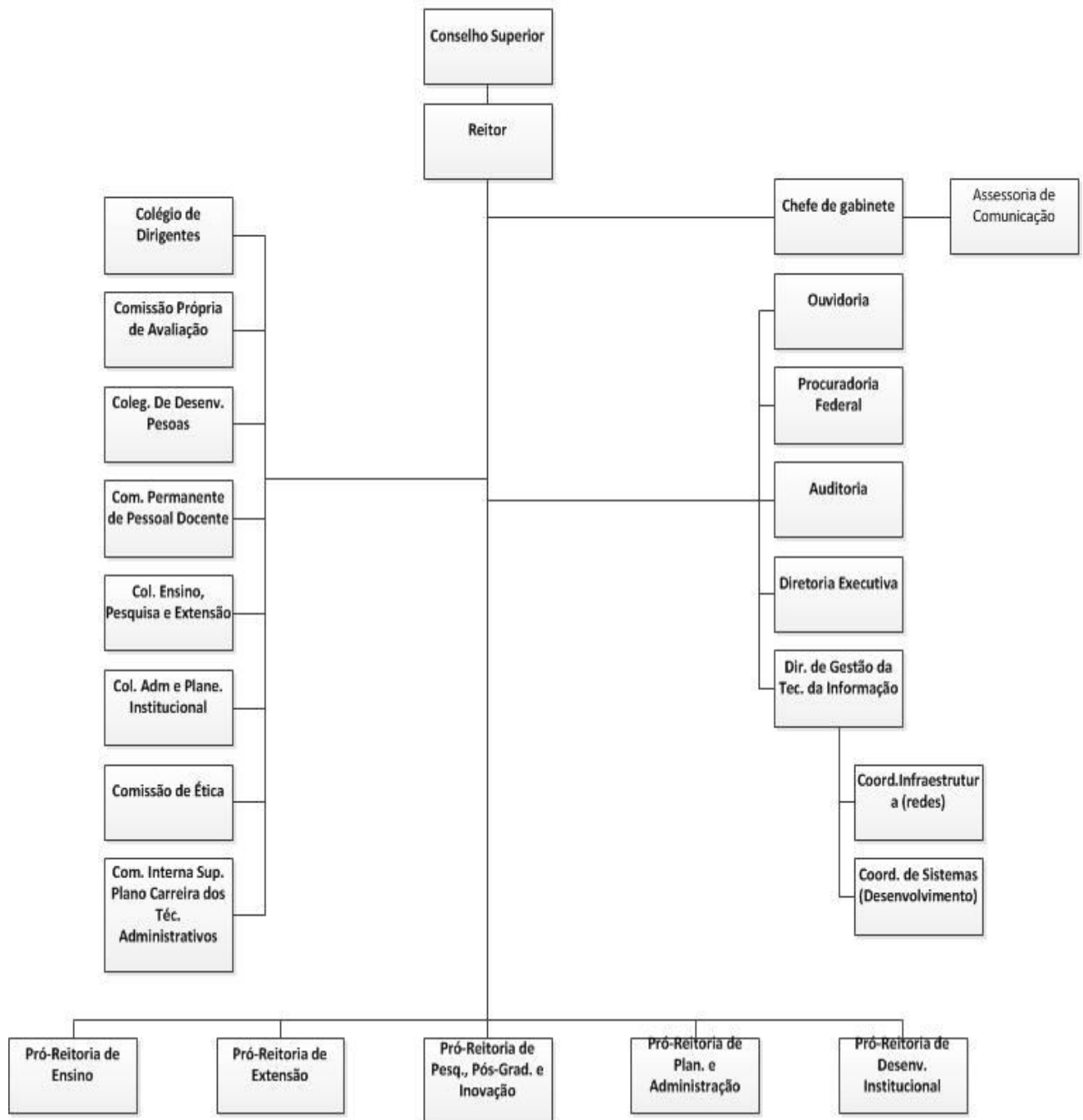
CXIII-----	Identificação_do_RA_22/2011_Item_03.....	116
CXIV-----	Identificação_do_RA_05/2011_Item_01.....	116
CXV-----	Identificação_do_RA_05/2011_Item_02.....	117
CXVI-----	Identificação_do_RA_08/2011_Item_01.....	117
CXVII-----	Identificação_do_RA_08/2011_Item_08.....	118
CXVIII-----	Identificação_do_RA_08/2011_Item_02.....	118
CXIX-----	Identificação_do_RA_04/2011_Item_04.....	119
CXX-----	Identificação_do_RA_19/2011_Item_08.....	119
CXXI-----	Identificação_do_RA_04/2011_Item_7.....	120
CXXII-----	Identificação_do_RA_06/2011_Item_7.....	120
CXXIII-----	Identificação_do_RA_06/2011_Item_5.....	121
CXXIV-----	Identificação_do_RA_19/2011_Item_5.....	121
CXXV-----	Identificação_do_RA_21/2011_Item_3.....	122
CXXVI-----	Identificação_do_RA_06/2011_Item_6.....	122
CXXVII-----	Identificação_do_RA_19/2011_Item_12.....	123
CXXVIII-----	Identificação_do_RA_21/2011_Item_6.....	123
CXXIX-----	Identificação_do_RA_06/2011_Item_10.....	124
CXXX-----	Identificação_do_RA_07/2011_Item_1.....	124
CXXXI-----	Identificação_do_RA_07/2011_Item_2.....	125
CXXXII-----	Identificação_do_RA_09/2011_Item_1.....	125
CXXXIII-----	Identificação_do_RA_11/2011_Item_1.....	126
CXXXIV-----	Identificação_do_RA_12/2011_Item_1.....	126
CXXXV-----	Identificação_do_RA_10/2011_Item_1.....	127
CXXXVI-----	Identificação_do_RA_10/2011_Item_2.....	127
CXXXVII-----	Identificação_do_RA_10/2011_Item_4.....	127
CXXXVIII-----	Identificação_do_RA_28/2011_Item_5.....	128
CXXXIX-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_10.....	129
CXL-----	Identificação_do_RA_14/2011_Item_7.....	129
CXLI-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_11.....	130
CXLII-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_12.....	130
CXLIII-----	Identificação_do_RA_14/2011_Item_8.....	131
CXLIV-----	Identificação_do_RA_14/2011_Item_9.....	131
CXLV-----	Identificação_do_RA_14/2011_Item_10.....	132
CXLVI-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_13.....	132
CXLVII-----	Identificação_do_RA_28/2011_Item_11.....	133
CXLVIII-----	Identificação_do_RA_17/2011_Itens_1_e_2.....	133
CXLIX-----	Identificação_do_RA_20/2011_Itens_1_e_2.....	134
CL-----	Identificação_do_RA_20/2011_Item_3.....	134
CLI-----	Identificação_do_RA_22/2011_Itens_1.....	135
CLII-----	Identificação_do_RA_22/2011_Item_2_e_4.....	135
CLIII-----	Identificação_do_RA_19/2011_Itens_01_e_06.....	136
CLIV-----	Identificação_do_RA_19/2011_Item_7.....	136
CLV-----	Identificação_do_RA_21/2011_Item_4.....	137
CLVI-----	Identificação_do_RA_19/2011_Item_9.....	137
CLVII-----	Identificação_do_RA_22/2011_Item_2.....	138
CLVIII-----	Identificação_do_RA_19/2011_Item_10.....	138
CLIX-----	Identificação_do_RA_19/2011_Item_11.....	139
CLX-----	Identificação_do_RA_22/2011_Item_5.....	139
CLXI-----	Identificação_do_RA_25/2011_Item_1.....	140
CLXII-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_7.....	140

CLXIII-----	Identificação_do_RA_28/2011_Item_8.....	141
CLXIV-----	Identificação_do_RA_30/2011_Item_1.....	141
CLXV-----	Identificação_do_RA_31/2011_Item_1.....	142
CLXVI-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_6.....	142
CLXVII-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_10.....	143
CLXVIII-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_12.....	143
CLXIX-----	Identificação_do_RA_28/2011_Item_10.....	144
CLXX-----	Identificação_do_RA_28/2011_Item_4.....	144
CLXXI-----	Identificação_do_RA_28/2011_Item_6.....	145
CLXXII-----	QUADRO_A_16_2_Informações_sobre_recomendação_de_unidade_de_auditoria_interna_pendente_de_atendimento_no_final_do_exercício_de_referência.....	146
CLXXIII-----	Identificação_do_RA_33/2011_Itens_01,02,06,08,09_e_10.....	146
CLXXIV-----	Identificação_do_RA_32/2011_Item_03.....	146
CLXXV-----	Identificação_do_RA_33/2011_Item_3.....	147
CLXXVI-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_1.....	147
CLXXVII-----	Identificação_do_RA_14/2011_Item_1.....	148
CLXXVIII-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_4.....	148
CLXXIX-----	Identificação_do_RA_14/2011_Item_4.....	149
CLXXX-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_5.....	149
CLXXXI-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_3.....	150
CLXXXII-----	Identificação_do_RA_28/2011_Item_3.....	150
CLXXXIII-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_6.....	151
CLXXXIV-----	Identificação_do_RA_14/2011_Item_5.....	151
CLXXXV-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_4.....	152
CLXXXVI-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_7.....	152
CLXXXVII-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_5.....	153
CLXXXVIII-----	Identificação_do_RA_33/2011_Item_5.....	153
CLXXXIX-----	Identificação_do_RA_13/2011_Item_8.....	154
CXC-----	Identificação_do_RA_32/2011_Itens_1,2_e_3.....	154
CXCI-----	Identificação_do_RA_33/2011_Item_12.....	155
CXCII-----	Identificação_do_RA_33/2011_Item_7.....	155
CXCIII-----	Identificação_do_RA_27/2011_Item_11.....	156
CXCIV-----	Identificação_do_RA_28/2011_Item_9.....	156
CXCV-----	Identificação_do_RA_33/2011_Item_13.....	157
CXCVI-----	Identificação_do_RA_33/2011_Item_14.....	157
CXCVII-----	Identificação_do_RA_33/2011_Item_4.....	158
CXCVIII-----	Identificação_do_RA_33/2011_Item_11.....	158
CXCIX-----	Análise_sobre_os_impactos_das_obras_e Equipamentos adquiridos.....	176
CCI-----	Equipamentos.....	177
CCII-----	Acervo_Bibliográfico.....	177
CCIII-----	Repasse_de_crédito.....	177
CCIV-----	Servidores.....	178
CCV-----	QUADRO_B_1_2_Declaração_de_que_as_demonstrações_contábeis_do_exercício_não_refletem_corretamente_a_situação_orçamentária,financeira_e_patrimonial_da_unidade_jurisdicionada_Reitoria.....	179
CCVI-----	QUADRO_B_1_2_Declaração_de_que_as_demonstrações_contábeis_do_exercício_não_refletem_corretamente_a_situação_orçamentária,financeira_e_patrimonial_da_unidade_jurisdicionada_Campus_Inconfidentes.....	179
CCVII-----	QUADRO_B_1_2_Declaração_de_que_as_demonstrações_contábeis_do_exercício_não_refletem_corretamente_a_situação_orçamentária,financeira_e_patrimonial_da_un	



	idade_jurisdicionada_Campus_Machado.....	180
CCVIII-----	QUADRO_B_1_2_Declaração_de_que_as_demonstrações_contábeis_do_exercício_não_refletem_corretamente_a_situação_orçamentária,_financeira_e_patrimonial_da_unidade_jurisdicionada_Campus_Muzambinho.....	180
CCVIX-----	QUADRO_A_2_2_Execução_física_das_ações_realizadas_pela_UJ.....	183
CCX-----	QUADRO_A_2_7_Movimentação_orçamentária_por_grupo_de_despesa.....	186
CCXI-----	QUADRO_A_9_1_Estrutura_de_controles_internos_da_UJ.....	188
CCXII-----	QUADRO_A_10_1_Gestão_ambiental_e_licitações_sustentáveis.....	190
CCXIII-----	QUADRO_A_12_1_Gestão_da_tecnologia_da_informação_da_UJ.....	193

**ORGANOGRAMA**  
ORGANOGRAMA – Reitoria IFSULDEMINAS



**O IFSULDEMINAS tem como órgão executivo a Reitoria, composta por 1 (um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores.**

O Reitor estabelecerá as diretrizes sistêmicas que serão seguidas por todos os *campi*, núcleos avançados, polos e pelas pró-reitorias, por meio de seus atos normativos e das resoluções e deliberações dos fóruns colegiados.

**Compete a Reitoria:**

I. A administração geral do IFSULDEMINAS, bem como a supervisão da execução das

políticas de gestão educacional, de pessoal, orçamentária, financeira e patrimonial, visando o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a excelência das atividades de ensino, pesquisa e extensão;

II. Formular as propostas orçamentárias, encaminhando-as para aprovação dos órgãos competentes;

III. Planejar as estratégias de desenvolvimento da Instituição;

IV. Coordenar e supervisionar a execução dos planos aprovados, adotando medidas para seu cumprimento e avaliação dos resultados;

V. Promover o relacionamento e o permanente intercâmbio com as instituições congêneres;

VI. Promover o planejamento, a integração e a cooperação mútua entre as unidades organizacionais que compõem o IFSULDEMINAS.

Para eficácia administrativa e como medida de descentralização, o Reitor delegará atribuições executivas aos Pró-Reitores, Diretores e Chefes de Departamento da Reitoria e Diretores Gerais dos *campi*, para a prática de atos nas áreas acadêmica e administrativa.

### **Compete ao Reitor :**

I. Representar o IFSULDEMINAS;

II. Implementar e desenvolver a política educacional e administrativa do IFSULDEMINAS, de acordo com as diretrizes homologadas pelo Conselho Superior;

III. Firmar acordos, convênios, contratos e ajustes;

IV. Expedir editais, resoluções, portarias e ordens de serviço;

V. Admitir, empossar, exonerar, conceder aposentadoria e praticar demais atos relacionados com a vida funcional dos servidores;

VI. Criar condições para o aprimoramento do processo educativo;

VII. Apresentar anualmente à apreciação do Conselho Superior o planejamento e a proposta orçamentária;

VIII. Apresentar anualmente ao Conselho Superior o Relatório de Gestão e Prestação de Contas antes de encaminhá-los aos órgãos competentes;

IX. Zelar pela manutenção dos bens patrimoniais;

X. Promover o desenvolvimento dos servidores;

XI. Constituir comissões de assessoramento para auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições;

XII. Aprovar, “*ad referendum*” do Conselho Superior, os casos excepcionais;

XIII. Nomear e empossar todos os ocupantes de cargos de direção e funções do pessoal do IFSULDEMINAS;

XIV. Delegar a seu substituto legal, Pró-Reitores e Diretores-Gerais dos *campi*, competência para realização de atos inerentes à administração.

O Reitor contará com assessorias técnicas para encaminhamento de suas atribuições.

### **Compete ao Chefe de Gabinete:**

I. Assistir o Reitor no seu relacionamento institucional e administrativo;

II. Supervisionar os trabalhos da secretaria do Gabinete do Reitor;

III. Preparar a correspondência oficial da Reitoria;

IV. Coordenar o protocolo oficial da Reitoria;

V. Participar de comissões designadas pelo Reitor; VI. Receber documentação submetida à Reitoria, preparando-a para assinatura do Reitor, ou diligenciando os encaminhamentos necessários;

VII. Organizar a agenda do Reitor;

VIII. Organizar o conjunto normativo da Reitoria;

IX. Supervisionar os eventos da Reitoria;

X. Recepcionar os visitantes do Gabinete do Reitor.

**O Chefe de Gabinete contará com assessorias técnicas para encaminhamento de suas**

## **atribuições.**

### **Compete ao Departamento de Comunicação Social, Marketing e Divulgação:**

- I. Executar a política de comunicação social para público interno e externo;
- II Coordenar e/ou acompanhar a produção de jornais impressos e boletins informativos, voltados para a comunidade acadêmica e para o público externo;
- III. Coordenar e/ou acompanhar a produção de telejornais, rádio, jornais, documentários em vídeo e web jornais;
- IV. Organizar a armazenagem das reportagens relativas ao IFSULDEMINAS na mídia;
- V. Realizar atividades relacionadas à assessoria de imprensa e coordenar ações de marketing institucional;
- VI. Coordenar a manutenção, atualizar o site oficial do IFSULDEMINAS e propor diretrizes para a manutenção dos sites dos *campi*;
- VII. Prestar apoio e assessoria aos *campi* em assuntos relativos à Pró-Reitoria;
- VIII. Propor, elaborar e coordenar campanhas que visam à divulgação dos cursos e vagas, de acordo com orientações da Pró-Reitoria de Ensino;
- IX. Elaborar campanhas específicas de acordo com a demanda de eventos da Reitoria, *campi*, núcleos avançados e polos;
- X. Assessorar o Diretor de Apoio aos Discentes e Egressos e o Diretor de Integração Instituição e Comunidade nos assuntos e encaminhamentos relativos às atividades de divulgação e publicações;
- XI. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;
- XII. Assistir o Pró-Reitor de Extensão na elaboração de programas, projetos e ações de divulgação do IFSULDEMINAS nos assuntos relativos à imprensa, ao marketing e à integração social com a comunidade interna e externa;
- XIII. Buscar parcerias com instituições públicas e privadas para a realização de campanhas publicitárias e eventos;
- XIV. Acompanhar os processos administrativos para execução das ações de comunicação;
- XV. Assistir a Reitoria nas atividades de comunicação social e de relações públicas;
- XVI. Participar dos fóruns de comunicação;
- XVII. Acompanhar, avaliar e emitir relatório anual das ações de comunicação previstas no planejamento.

### **Compete à Ouvidoria:**

- I. Receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias, referentes ao desenvolvimento das atividades exercidas pelos servidores e discentes do IFSULDEMINAS;
- II. Acompanhar as providências solicitadas às unidades organizacionais pertinentes, informando os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta;
- III. Identificar e interpretar o grau de satisfação dos usuários, com relação aos serviços públicos prestados;
- IV. Propor soluções e oferecer recomendações às instâncias pedagógicas e administrativas, quando julgar necessário, visando à melhoria dos serviços prestados, com relação às manifestações recebidas;
- V. Realizar no âmbito de suas competências, ações para apurar a procedência das reclamações e denúncias, assim como eventuais responsabilidades, com vistas às necessidades ocasionais de instauração de sindicâncias, auditorias e procedimentos administrativos pertinentes;
- VI. Requisitar fundamentadamente e exclusivamente quando cabíveis, por meio formal, informações junto aos setores e às unidades da Instituição;
- VII. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área.

### **Compete à Procuradoria Federal:**

- I. Assistir o Reitor em questões referentes à legalidade dos atos a serem por ele praticados ou já efetivados;
- II. Elaborar e apresentar parecer sobre processos de licitação;
- III. Emitir parecer sobre contratos e convênios;
- IV. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;
- V. Emitir pareceres sobre processos e demais documentos submetidos à sua apreciação.

**Compete à Auditoria Interna:**

- I. Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- II. Avaliar a eficiência, eficácia e economia na aplicação e utilização dos recursos públicos;
- III. Examinar os registros contábeis quanto à sua adequação;
- IV. Assessorar a gestão no tocante às ações de controle;
- V. Orientar os diversos setores da Instituição, visando à eficiência e à eficácia dos controles para melhor racionalização de programas e atividades;
- VI. Prestar apoio dentro de suas especificidades, no âmbito do IFSULDEMINAS, aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União (TCU), respeitada a legislação pertinente;
- VII. Verificar a aplicação de normas, legislação vigente e diretrizes traçadas pela administração;
- VIII. Acompanhar o resultado final dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares, com vistas a subsidiar os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal com as informações necessárias;
- IX. Supervisionar os serviços e trabalhos de Controle Interno nos *campi*, núcleos avançados e polos;
- X. Assessorar os gestores do IFSULDEMINAS na execução de programas de governo;
- XI. Verificar o desempenho da gestão da instituição, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos;
- XII. Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual do IFSULDEMINAS e sobre as tomadas de contas especiais;
- XIII. Acompanhar a elaboração de respostas às solicitações da CGU e TCU;
- XIV. Realizar auditorias internas periódicas na Reitoria, nos *campi*, núcleos avançados e polos;
- XV. Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna-PAINT e o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna-RAINT;
- XVI. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;
- XVII. Realizar outras atividades afins e correlatas.

**Compete à Diretoria Executiva:**

- I. Orientar e acompanhar a execução das atividades técnicas e administrativas;
- II. Participar do planejamento, organização e aplicação dos concursos públicos;
- III. Coordenar a elaboração de respostas às solicitações emanadas dos órgãos do controle externo (CGU – Controladoria Geral da União e TCU – Tribunal de Contas da União), encaminhando aos setores responsáveis os assuntos apontados em seus relatórios de auditoria, bem como acompanhar a implementação das recomendações desses órgãos;
- IV. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;
- V. Promover ações visando à integração das atividades das pró-reitorias;
- VI. Acompanhar o processo de integração entre a reitoria e os *campi*, núcleos avançados e polos;
- VII. Realizar outras atividades afins e correlatas.

## **Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação**

A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação é o órgão de Assessoramento da Reitoria que tem a finalidade de orientar, coordenar e acompanhar a informatização do IFSULDEMINAS.

### **Compete à Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação:**

- I. Projetar e manter, em conjunto com as coordenadorias correlatas e a Reitoria, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
- II. Planejar e viabilizar o desenvolvimento dos projetos relacionados ao PDTI;
- III. Identificar novas necessidades da Instituição quanto à Tecnologia da Informação e planejar o desenvolvimento de projetos para o atendimento dessas necessidades em consonância com o PDTI;
- IV. Propor políticas de Segurança da Informação e Comunicação;
- V. Gerenciar os investimentos e propor recursos para ações de Tecnologia da Informação;
- VI. Gerenciar pessoas e recursos tecnológicos de Tecnologia da Informação no âmbito da Reitoria;
- VII. Propor a contratação de serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Instituição e gerenciar a qualidade desses serviços;
- VIII. Avaliar os riscos nos projetos de Tecnologia da Informação;
- IX. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;
- X. Pronunciar-se, deliberando sobre as propostas de serviços técnicos de informática, bem como de aquisição de equipamentos de processamento de dados;
- XI. Manter intercâmbio com as demais Instituições correlatas objetivando o desenvolvimento de projetos com benefícios comuns;
- XII. Definir políticas e diretrizes da área de TI que devem ser adotadas pelo IFSULDEMINAS.

### **A Pró-Reitoria de Ensino está composta por:**

- I. Uma Pró - Reitoria de Ensino;
- II. Uma Diretoria de Ensino;
- III. Uma Coordenadoria de Controle de Registro Acadêmico;
- IV. Uma Coordenadoria de Educação a Distância;
- V. Uma Procuradoria Educacional Institucional

### **Compete ao Pró-Reitor de Ensino:**

- I. Promover a articulação de suas ações com as demais Pró-Reitorias;
- II. Coordenar a elaboração e a execução do plano de trabalho da Pró-Reitoria de Ensino;
- III. Acompanhar as atividades dos *campi*, tendo em vista o desenvolvimento de suas competências e atribuições, assim como do plano de trabalho;
- IV. Apresentar relatórios de atividades da Pró-Reitoria, quando solicitado por órgãos superiores;
- V. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;
- VI. Administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria;
- VII. Executar as políticas e diretrizes definidas pelo Conselho Superior;
- VIII. Representar o IFSULDEMINAS nos foros específicos da área, quando se fizer necessário, por solicitação do Reitor;
- XIX. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas;

### **A Pró-Reitoria de Extensão está composta por:**

- I. Um Pró - Reitor de Extensão;
- II. Uma Diretoria de Integração da Instituição com a Comunidade;
- III. Uma Coordenação de Apoio aos Discentes e Egressos;
- IV. Uma Assessoria Internacional.

### **Compete ao Pró-Reitor de Extensão:**

- I. Atuar no planejamento estratégico do IFSULDEMINAS, definindo as prioridades para a integração com a comunidade e entre os *campi* através de atividades de extensão e da comunicação;
- II. Propor políticas de extensão para o IFSULDEMINAS;
- III. Apoiar o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, no exercício de suas atribuições;
- IV. Propor mecanismos de articulação entre os diferentes setores produtivos da região com o ensino e a pesquisa;
- V. Propor e viabilizar políticas de integração com os diversos segmentos sociais e produtivos da região para a promoção do desenvolvimento integrado do Sul de Minas Gerais;
- VI. Fomentar parcerias, relações de intercâmbio, celebrar convênios e acordos de cooperação com instituições locais, regionais, nacionais e internacionais;
- VII. Oferecer apoio aos alunos nas atividades externas, interagindo com a comunidade, empresas e segmentos produtivos, viabilizando estágios, visitas técnicas e outros, e apoio aos egressos com a organização das oportunidades de trabalho e atualizações;
- VIII. Acompanhar, normatizar os projetos e atividades de extensão;
- XIX. Planejar e coordenar as ações de comunicação institucional, acompanhando as atividades dos *campi*;
- X. Executar outras funções designadas pelo Reitor;
- XI. Administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria;
- XII. Executar as políticas e diretrizes definidas pelo Conselho Superior;
- XIII. Representar o IFSULDEMINAS nos foros específicos da área, quando se fizer necessário, por solicitação do Reitor.

### **A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação está composta por:**

- I. Uma Pró - Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
- II. Uma Diretoria de Pesquisa e Inovação;
- III. Uma Coordenadoria do Núcleo de Inovação Tecnológica;
- IV. Uma Coordenadoria de Pós-Graduação.

### **Compete ao Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação**

- I. Elaborar e conduzir a política institucional de pesquisa, pós-graduação e inovação
- II. Promover a integração das atividades dos diversos órgãos envolvidos nas atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação;
- III. Coordenar a coleta sistemática e permanente de dados, visando à avaliação quantitativa e qualitativa da pesquisa e do ensino da pós-graduação;
- IV. Analisar as propostas de programas e cursos de pós-graduação, encaminhando-as aos órgãos competentes para aprovação;
- V. Apoiar o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, no exercício de suas atribuições;
- VI. Emitir pareceres sobre a criação dos cursos de pós-graduação, criação e atualização de grupos de pesquisa;
- VII. Elaborar, junto ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, a proposta de regulamentação da pesquisa, pós-graduação, inovação e de suas atividades;

VIII. Promover articulação com instituições e empresas para o desenvolvimento da pesquisa e inovação e a implantação de cursos de pós-graduação;

IX. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;

X. Articular ensino, pesquisa e extensão;

XI. Administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria;

XII. Executar as políticas e diretrizes definidas pelo Conselho Superior;

XII. Representar o IFSULDEMINAS nos foros específicos da área, quando se fizer necessário, por solicitação do Reitor;

XII. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas.

### **A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração será composta por:**

I. Uma Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

II. Uma Diretoria de Administração

III. Uma Diretoria do Departamento de Gestão de Pessoas

IV. Uma Coordenadoria Geral de Licitações e Compras

V. Uma Coordenadoria Contábil

VI. Uma Coordenadoria de Legislação, Normas e gestão de Contratos

VII. Uma Coordenadoria Econômico e Financeiro

VIII. Uma Coordenadoria de Convênios e Gestão de Contrato

IX. Uma Coordenadoria de Operações Comerciais

X. Uma Coordenadoria de Seleção e Administração de Pessoal

### **Compete ao Pró-Reitor de Planejamento e Administração:**

I. Promover a integração dos *campi* com a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração para a consolidação das políticas de administração e planejamento estabelecidas pelo Conselho Superior;

II. Promover a articulação de suas ações com as demais Pró-Reitorias

III. Coordenar a elaboração e a execução da Proposta Orçamentária do IFSULDEMINAS;

IV. Apresentar relatórios de atividades da Pró-Reitoria, quando solicitado por órgãos superiores;

V. Representar a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração em órgãos, instituições e comunidade externa, por delegação do Reitor ou no âmbito de sua competência;

VI. Administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração;

VII. Executar as políticas e diretrizes definidas pelo Conselho Superior;

VIII. Elaborar, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional, as diretrizes e a proposta orçamentária anual do IFSULDEMINAS, em função dos planos, projetos e programas governamentais;

IX. Estabelecer e supervisionar as implementações de políticas e diretrizes voltadas à economicidade e à eficácia administrativa, no âmbito da Reitoria e dos *campi*, núcleos avançados e polos;

X. Supervisionar o uso e a conservação dos recursos alocados aos *campi*, núcleos avançados e polos, bem como acompanhar a execução das ações das áreas de orçamento e finanças, materiais e patrimônio;

XI. Zelar pela adequação dos procedimentos administrativos às necessidades acadêmicas;

XII. Presidir o Colegiado de Administração e Planejamento Institucional (CAPI);

XIII. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;

XIV. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas.



XV. Representar o IFSULDEMINAS nos foros específicos da área, quando se fizer necessário, por solicitação do Reitor.

**A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional será composta por:**

- I. Uma Pró - Reitoria de Desenvolvimento Institucional;
- II. Uma Diretoria de Desenvolvimento Institucional;
- III. Uma Diretoria de Infraestrutura;
- IV. Uma Coordenadoria de Infraestrutura;
- V. Uma Coordenadoria do SIMEC – Obras;

**Compete ao Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional:**

- I. Articular a atuação da Reitoria com os *campi*, núcleos avançados e polos;
- II. Promover o constante aperfeiçoamento da gestão do IFSULDEMINAS, com vistas à definição das prioridades de desenvolvimento dos *campi*, núcleos avançados e polos;
- III. Atuar nas atividades de planejamento e avaliação institucional, propondo ações inovadoras ou alterar a organização e a gestão para melhoria dos fluxos de atividades e aperfeiçoamento dos resultados de qualidade do ensino, pesquisa e extensão.
- IV. Colaborar com a Reitoria na promoção de equidade institucional entre os *campi*, núcleos avançados e polos, quanto aos planos de investimentos;
- V. Supervisionar as atividades de gestão da informação, infraestrutura, planos de ação, relatórios e estatísticas da Instituição;
- VI. Elaborar anualmente o plano de trabalho, o relatório de gestão e a prestação de contas da Instituição;
- VII. Zelar pelo cumprimento das metas definidas nos planos;
- VIII. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;
- IX. Administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria;
- X. Executar as políticas e diretrizes definidas pelo Conselho Superior
- XI. Representar o IFSULDEMINAS nos foros específicos da área, quando se fizer necessário, por solicitação do Reitor;
- XII. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas;

**Campi do IFSULDEMINAS**

**Compete aos Diretores gerais dos Campi Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre**

- I. Coordenar as políticas educacionais e administrativas, de acordo com as diretrizes homologadas pelo Conselho Superior, pelo órgão colegiado do *campus* e pelas orientações determinadas pelo Reitor, em consonância com o Estatuto, com o Projeto Pedagógico Institucional, com o Plano de Desenvolvimento Institucional e com o Regimento Geral do IFSULDEMINAS;
- II. Representar, a partir da delegação do Reitor, o *campus*, junto aos órgãos externos públicos e privados;
- III. Representar o *campus* junto à Reitoria;
- IV. Organizar o planejamento anual do *campus*;
- V. Presidir o Colegiado Acadêmico;
- VI. Elaborar a proposta orçamentária anual com a discriminação de receitas e despesas previstas para o *campus*, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional, e apresentá-la à Reitoria com a antecedência requerida para a análise e os encaminhamentos necessários;
- VII. Planejar, executar e coordenar as políticas de ensino, pesquisa, extensão e

administração do *campus*, em articulação com as Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas;

- VIII. Participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional;
- IX. Divulgar internamente as informações relevantes para o funcionamento do *campus*;
- X. Autorizar a participação de servidores em eventos;
- XI. Autorizar processos de compras e execução de serviços;
- XII. Propor ao Reitor a designação ou dispensa de servidores para o exercício de cargos comissionados e funções gratificadas;
- XIII. Apresentar anualmente ao Reitor o relatório de atividades de sua gestão;
- XIV. Zelar pela manutenção dos bens patrimoniais;
- XV. Promover o desenvolvimento dos servidores;
- XVI. Criar comissões de assessoramento e grupos de trabalho para auxiliá-lo no desempenho de suas funções;
- XVII. Expedir portarias e ordens de serviços internas;
- XVIII. Assinar certificados e históricos finais dos discentes, bem como diplomas em conjunto com o reitor;
- XIX. Propor políticas educacionais e administrativas aos órgãos competentes;
- XX. Acompanhar a utilização dos recursos orçamentários do *campus*;
- XXI. Supervisionar os núcleos avançados, polos e centros vocacionais tecnológicos vinculados ao *campus*;
- XXII. Executar outras atribuições, a partir de delegação do Reitor.

As demais competências e atribuições estão disponíveis no Site [ifsuldeminas.edu.gov.br](http://ifsuldeminas.edu.gov.br) .

## **UNIDADES DO IFSULDEMINAS:**

### **REITORIA (POUSO ALEGRE)**

**CAMPUS INCONFIDENTES**  
**CAMPUS MACHADO**  
**CAMPUS MUZAMBINHO**  
**CAMPUS PASSOS**  
**CAMPUS POÇOS DE CALDAS**  
**CAMPUS POUSO ALEGRE**

## **INTRODUÇÃO**

O IFSULDEMINAS tem como missão “*Promover a excelência na oferta da educação profissional e tecnologia, em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, articulando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Sul de Minas*”.

Este relatório apresenta as ações desenvolvidas pelo IFSULDEMINAS no exercício de 2011, necessárias para o cumprimento de sua missão. Esperamos que demonstre mais do que uma sistematização de indicativos pertinentes à administração, e represente um dos instrumentos de prestação de contas das políticas públicas à sociedade do Sul de Minas Gerais, onde está inserido, como também a toda sociedade brasileira.

Através das informações aqui contidas, procuramos apresentar uma visão global da

instituição, o conhecimento dos seus resultados e possibilitar uma avaliação do seu desempenho.

O IFSULDEMINAS é composto pela Reitoria e pelos Campi Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Executa o seu orçamento por meio das unidades gestoras dos Campi Inconfidentes, Machado, Muzambinho, destacando que estas são geridas por diretores gerais, com mandato eletivo, conforme prevê a lei 11.892 de 2008, que ao criar os Institutos teceu uma organização educacional ímpar, com eleições para Reitor e Diretores Gerais. No entanto, cabe a unidade gestora da Reitoria a execução do orçamento destinado a custear as despesas com folha de pagamento de pessoal, manutenção da reitoria e dos campi Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre, que não possuem unidade gestora.

Neste sentido, este Relatório consolida as informações relativas as unidades gestoras que integram o IFSULDEMINAS.

A estruturação deste Relatório de Gestão obedece os preceitos da DN TCU nº108, de 24/11/2010 na sequência determinada pela portaria - TCU nº 123, de 02 de maio de 2011, com inclusão das sugestões apresentadas no encontro CGU – TCU em fevereiro de 2011.

Estão listados a seguir os itens que não se aplicam a esta Instituição e os itens que não possuem conteúdos a serem declarados.

Itens que não se aplicam à realidade do IFSULDEMINAS:

- Item 2.3.1 Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ e quadro A.2.1 - demonstrativo da execução por programa de governo.

**Justificativa:** O preenchimento não é de responsabilidade da UJ.

- Item 5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados e o quadro A.5.11 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados.

**Justificativa:** O preenchimento não é de responsabilidade da UJ, conforme instruções da DN TCU nº 108, o Quadro A.5.11 deve ser preenchido somente pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou por outro órgão autorizador equivalente nos demais Poderes da União.

- Item 14 do anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010.

**Justificativa:** O IFSULDEMINAS não faz uso de renúncia tributária.

Itens que se aplicam à realidade do IFSULDEMINAS, mas não possuem conteúdos a serem declarados:

- Item 3 do anexo II da DN TCU n.º 108, de 24/11/2010.

**Justificativa:** O IFSULDEMINAS não possui passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

- Item 6 do anexo II da DN TCU n.º 108, de 24/11/2010.

**Justificativa:** O IFSULDEMINAS não possui transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício.

- Item 13 do anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010.

**Justificativa:** O IFSULDEMINAS não utilizou de cartão de pagamento do governo federal

no exercício.

### **Principais realizações da gestão no exercício e principais dificuldades encontradas pela UJ para a realização dos objetivos traçados.**

Iniciamos o exercício de 2011 com um planejamento estratégico voltado para a consolidação institucional do IFSULDEMINAS, que ainda galga seus primeiros passos enquanto nova organização educacional, e para atividades voltadas à nossa expansão regional. Os Institutos Federais foram criados em dezembro de 2008, seguindo um desenho institucional inédito no âmbito mundial, incorporando antigas unidades (escolas técnicas e agrotécnicas e CEFETs) da agora formalmente instituída Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Algumas características marcam e definem seu papel, como a verticalização do ensino, a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e a integração com o desenvolvimento local, numa estrutura multicampi e interiorizada.

Apesar dessas definições previstas em lei, uma institucionalidade nova não se define por decreto, ainda mais numa Rede (ainda que informal) com mais de 100 anos de existência. Nós gestores, nos deparamos desde 2009 com um choque entre culturas organizacionais distintas e com a missão de implantar um novo modelo organizacional, em certa medida se contrapondo a ex-atarquias, com culturas e tradições próprias e arraigadas.

No caso do IFSULDEMINAS nos propusemos, desde 2010, a implantar de forma negociada essa nova institucionalidade, estabelecendo metas de criação de novos órgãos colegiados como o CEPE – Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, CAPI – Conselho de Administração e Planejamento Institucional, entre outros e baixar resoluções via Conselho Superior que trouxessem mais transparência e objetividade em nossas ações a partir de agora. Tanto órgãos como resoluções abrangem todas as áreas de atuação e campi do Instituto.

Uma importante tarefa do plano de ações, prevista no planejamento estratégico foi a estruturação do processo de expansão regional de nossa Instituição. Esclarecemos que o IFSULDEMINAS, por ser composto por ex-escolas agrotécnicas, não participou das fases 1 e 2 da expansão da Rede Federal (restrita aos CEFETs) e, portanto, não possui UNEDs (Unidades de Ensino Descentralizadas). Razão pela qual a expansão deu-se no âmbito da SETEC, numa fase própria que criou, ainda em 2010, a figura dos Campi Avançados, cabendo nesse processo a implantação das unidades de Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre.

A implantação destas três novas unidades, representou a execução de obras de infraestrutura, contratação de servidores e processos seletivos para os novos cursos criados, estes, definidos de forma participativa através da realização de audiências públicas realizadas nos três municípios. As demais ações serão detalhadas no decorrer deste relatório.

Um desafio que nos foi colocado como barreira à execução das atividades propostas foi a suspensão dos concursos 01 e 02/2010 pelo poder judiciário federal, destinados exatamente à estruturação de uma equipe operacional na reitoria, fator agravado pela ausência de um campus consolidado no município de Pouso Alegre, fato que poderia viabilizar remoções internas entre o campus e a reitoria e, assim, suprir em parte essa demanda.

Outro aspecto a ser considerado foi a ênfase dada a expansão e consolidação do IFSULDEMINAS, sem perder de vista o objetivo maior que é atender à demanda regional com cursos de qualidade, ofertando uma educação profissional e tecnológica também de qualidade, em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, articulando o ensino, a pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e garantindo a muitos que buscam em nossa instituição o acesso a formação básica e a profissionalização.

Para a realização destes objetivos, enfrentamos diversas dificuldades, destacando as

determinações impostas pelo decreto 7.446/2011, que limitou os valores a serem gastos com diárias e passagens, e também suspendeu a compra e locação de imóveis, entre outros. Este decreto foi publicado no momento em que os esforços estavam voltados para implantação da nova institucionalidade e expansão da rede, com a reestruturação dos campi já existentes visando ampliação na oferta de vagas, o estímulo a pesquisa e extensão e a implantação de novos campi.

É importante ressaltar que o decreto surgiu quando estávamos trabalhando junto a comunidade escolar no sentido da implantação de um novo modelo de instituição voltada para pesquisa e extensão e desenvolvimento regional, divulgando uma expectativa de aumento do número de servidores e capacitação dos mesmos, e conseqüentemente a apresentação de um número significativo de projetos elaborados pela comunidade escolar visando a pesquisa e a extensão. Esta limitação imposta gerou grande frustração, pois com o contingenciamento exigiu um imediato corte de despesas, malogrando todo o trabalho de incentivo, estímulo e integração da comunidade a nova realidade institucional.

Além disso, com a implantação dos novos campi e estruturação da reitoria, ocorreu a contratação de novos servidores, cuja interação institucional e bom desempenho profissional exigia treinamento e capacitação, tais ações também sofreram prejuízos em razão das limitações impostas pelo decreto 7.446/11.

Um último desafio enfrentado em 2011 foi a deflagração de uma greve de nível nacional que paralisou totalmente os dois maiores campi do Instituto (Machado e Muzambinho) e parcialmente a Reitoria. Ela durou mais de 60 dias e comprometeu consideravelmente tanto as atividades acadêmicas quanto as administrativas.

De qualquer forma, apesar das dificuldades, conseguimos avançar em nossa institucionalidade, pois o Conselho Superior manteve suas atividades com reuniões ordinárias e extraordinárias (apoiado pela Reitoria e pelos órgãos colegiados), a expansão ocorreu na normalidade, após a definição dos limites estabelecidos pelo decreto e a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão seguiu seu fluxo contínuo de busca pelo crescimento horizontal e vertical do IFSULDEMINAS, focado na qualidade e na competência.

A partir das ações estratégicas definidas em 2010 e descritas acima, a Reitoria (através de suas pró-reitorias e diretorias sistêmicas) e os campi executaram ações que buscaram sempre atender a missão institucional do IFSULDEMINAS, atentos à legalidade e aos limites regimentais. Seguem abaixo as ações apresentadas pelos segmentos do ensino, da pesquisa e da extensão, planejamento e administração e desenvolvimento institucional:

### **Pró-Reitoria de Ensino**

#### **Ações:**

- Regulamentação do auxílio aos alunos dos cursos PROEJA;
- Regulamentação do Sistema de Dignidade Acadêmica;
- Resoluções de criação de novos cursos;
- Regulamentação do Termo de Cooperação para instituição de Polo da Rede;
- Regulamentação da Normativa Docente;
- Regulamentação de transferência externa e interna;
- Regimento Interno de Colegiado de Curso;
- Audiências públicas com a finalidade de identificar a demanda das microrregiões dos novos campi;
- Projeto Circuito das Águas;
- Coordenação de EaD;
- Controle de Registro Acadêmico;

- Banco equivalente de docentes.

#### **Dificuldades:**

- as ações que são desenvolvidas e dependem da TI e da licitação não são atendidas a tempo, havendo necessidade, em vários momentos, de cobranças, gerando desconforto para todos. Quanto às ações externas, nos *campi*, nota-se uma aproximação das unidades, mas um retardo de aplicação de várias ações previamente discutidas e aprovadas com as representações.

#### **Pró-Reitoria de Extensão**

##### **Ações:**

- Promoção de Cursos de Formação Inicial e Continuada;
- Realização de Eventos de Difusão de Ciência e Tecnologias;
- Efetivação Convênios de Cooperação Técnica e de Concessão de Estágios;
- Direcionamento a Estágios e Empregos;
- Projetos de apoio a Comunidade e Entidades Filantrópicas;
- Adesão a Programas Federais: Mulheres Mil, PRONILLO, Segundo Tempo, PIBID;
- Consolidação da Câmara de Extensão;
- Participação no Projeto Rondon;
- Realização de Visitas Técnicas

#### **Dificuldades:**

- Uma questão conjuntural que trouxe dificuldade na operacionalização das ações, foi os restritos prazos para adesão, proposição de ações e aplicação de recursos em programas do governo como Mulheres Mil e PRONILLO.
- Resistência por parte de algumas empresas, na concessão de estágios, principalmente na área de alimentos.

#### **Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação**

##### **Ações:**

- Relacionamento com a CAPES, CNPq, FAPEMIG e a RMPI;
- Oferta de cursos *Lato sensu*;
- Realização da 1ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária;
- Consolidação da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação-CAPEPI.
- Efetivação de Convênios de Cooperação Técnica com Universidades e Empresas;
- Criação do Programa de Iniciação Científica;
- Institucionalização da Jornada Científica e Tecnológica e a Revista Agrogeoambiental;
- Oferta de cursos de captação de recursos e elaboração de projetos para a pesquisa;
- Criação da Normativa Docente;
- Elaboração do Programa Institucional de Qualificação
- Elaboração de regulamentações, assessorando o Consup.

#### **Dificuldades:**

- Número de pessoal na equipe da PPPI é pequeno.
- Dificuldade em executar as ações que dependem de outros setores (ex: transporte, TI)
- Necessidade de informatização de alguns processos.

- A Inovação é um assunto desconhecido entre os servidores e a comunidade escolar.
- Capacitação para os servidores da PPPI.

## **Pró-Reitoria de Planejamento e Administração**

### **Ações:**

- Regulamentação e criação do Colegiado de Administração e Planejamento Institucional (reitoria) e NAPI – Núcleo de Administração e Planejamento Institucional – (campi);
- Estruturação do setor de patrimônio, almoxarifado, finanças/contabilidade, licitação, e setor de gestão de pessoas na reitoria;
- Capacitação dos servidores da área administrativa;
- Interação entre a reitoria e campi do IFSULDEMINAS, visando suporte às atividades e gestão de forma compartilhada e participativa;
- Padronização de procedimentos das atividades executadas na reitoria e campi, via check-list;
- Regulamentação e normatização para concessão de diárias e passagens e condução, utilização e conservação de veículos oficiais no IFSULDEMINAS;
- Captar recursos extra-orçamentários junto aos órgãos competentes em Brasília;
- Suporte técnico e operacional na implantação, execução orçamentária e manutenção dos novos campi (Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre);
- Relacionamento direto com a SETEC – (SPO/SOF/FNDE/SRH e comissão de orçamento);
- Inserção de dados em sistemas gerenciais do governo federal.

### **Dificuldades:**

- Quadro de pessoal insuficiente, ainda em fase de estruturação, tanto na reitoria, quanto nos campi da expansão, composto em sua grande maioria por servidores cujo ingresso no serviço público se deu nos últimos meses. Neste sentido, um dos desafios consiste na rotatividade dos servidores entre os setores em busca de adaptação e identificação das habilidades individuais.
- Servidores sem experiência e conhecimentos suficientes para execução apropriada das atividades administrativas,
- Limitação de recursos por força do decreto 7.446/11, impossibilitando a capacitação profissional do quadro;
- Necessidade de informatização de alguns processos;
- Ineficiência dos sistemas disponibilizados pelo governo federal/MEC para controle de almoxarifado, e patrimônio (SIGA) e controle de alunos (SISTEC);
- Contingenciamento orçamentário pelo MEC, com liberações parciais do orçamento, e ainda liberação à poucos dias do prazo final para empenho, impossibilitando a realização de processos licitatórios.

## **Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional**

### **Ações:**

- Estudo e elaboração do Regimento da Comissão Permanente de Pessoal Docente ( CPPD ) .
- Estudo do Regimento do Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas ( CDP ) e a posteriori encaminhado ao setor de Gestão de Pessoas para elaboração final do estatuto.
- Coleta de dados nos Campi e Reitoria e abastecimento dos dados pedidos no SIMEC – Rede Federal.
- Relatório dos Indicadores do TCU.
- Sistema de Regulação do E-MEC
- SISTEC
- Abastecimento dos sistemas E-MEC, SISTEC, SIMEC obras, SIMEC – Rede Federal
- Elaboração de Formulários para o setor de Gestão de Pessoas do IFSULDEMINAS e dos Campi.
- Elaboração e construção do Relatório de Gestão 2010.
- Coleta de dados do IFSULDEMINAS para elaboração do RG
- Análise de Projeto de Reforma do Campus Passos junto a Prefeitura e Campus Muzambinho.
- Fiscalização e acompanhamento das obras da Reitoria e Campus Pouso Alegre.
- Coleta de dados e apresentação de Relatório sobre o Campus avançado de Poços de Caldas de acordo com pedido do MEC.
- Acompanhamento das Obras dos Campi de Pouso Alegre e Reitoria
- Elaboração do Regimento da CPPD E CIS
- Constituição do CEPE e CADEM
- Levantamento de dados para relatório do NAPNE
- Projeto de Rampa de acessibilidade e cobertura da Passarela do Campus de Poços de Caldas
- Entrega do Relatório de acessibilidade – NAPNE – por Campi
- Projeto Arquitetônico e Projeto básico do laboratório de Edificações do Campus Pouso Alegre – 2.951,95 m<sup>2</sup>
- Elaboração do Projeto básico para obra do auditório/sala de aula do Campus Passos.
- Contratação sondagem do terreno para construção, elaboração de projeto de fundação do Campus Poços de Caldas.
- Elaboração do projeto de fundação do Campus Poços de Caldas
- Elaboração do projeto básico do Campus Poços de Caldas.

### **Dificuldades:**

- Nos sistemas a maior dificuldade foram de treinamento e do próprio sistema.
- Expansão: Nas empresas de construção houve atrasos nas obras por falta de mão de obra especializadas na região.



**PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 – CONTEÚDO GERAL DO  
RELATÓRIO DE GESTÃO**

**1. PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010.**

**1.1 Relatório de Gestão Individual**

**QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL**

<b>Poder e Órgão de Vinculação</b>			
<b>Poder:</b> Executivo			
<b>Órgão de Vinculação:</b> Ministério da Educação - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica			<b>Código SIORG:</b> 244
<b>Identificação da Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b> Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			
<b>Denominação abreviada:</b> IFSULDEMINAS			
<b>Código SIORG:</b> 100915	<b>Código LOA:</b>		<b>Código SIAFI:</b> 158137/26412
<b>Situação:</b> ativa			
<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia Federal de Ensino Técnico Profissional			
<b>Principal Atividade:</b> Educação profissional de nível técnico			<b>Código CNAE:</b> 8541-4/00
<b>Telefones/Fax de contato:</b>	(035) 3449-6150	(035) 3449-6151	
<b>Endereço Eletrônico :</b> reitoria@ifsuldeminas.edu.br			
<b>Página na Internet:</b> http://www.ifsuldeminas.edu.br			
<b>Endereço Postal:</b> Rua Ciomara Amaral de Paula 167, Bairro Medicina , Pouso Alegre /MG – CEP 37.550-000			
<b>Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada</b>			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008, Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
<b>Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada</b>			
Código SIAFI	Nome		
158305	IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes/MG		
158304	IFSULDEMINAS - Campus Machado/MG		
158303	IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho/MG		
<b>Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada</b>			
Código SIAFI	Nome		
26412	IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes/MG		
26412	IFSULDEMINAS - Campus Machado/MG		
26412	IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho/MG		
<b>Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões</b>			
Código SIAFI da Unidade Gestora		Código SIAFI da Gestão	
1583305 IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes/MG		26412	
1583304 IFSULDEMINAS - Campus Machado/MG		26412	
1583303 IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho/MG		26412	

## **2. PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010**

### **2.1 Responsabilidades institucionais da unidade**

#### **I. Competência Institucional;**

O IFSULDEMINAS tem como função social promover a educação científico-tecnológico humanista visando a formação integral do profissional cidadão, competente, técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais. Objetivando a realização destas metas o IFSULDEMINAS adotou um Planejamento Estratégico, sintetizando o cumprimento dos objetivos primordiais de cunho educacional em consonância com o cumprimento de seu papel social e inserindo-o no processo de desenvolvimento regional. Como forma de dar suporte a essa missão, o IFSULDEMINAS vem, particularmente em 2011, promovendo sua institucionalidade através da regulamentação de suas ações e instituindo órgãos colegiados que promovem uma horizontalidade do poder na instituição.

O IFSULDEMINAS – buscando cumprir a sua missão e seus objetivos, tem procurado implantar as Políticas Públicas do Governo orientadas pelo Ministério da Educação com o intuito de atender cada vez mais a comunidade, oportunizar ensino gratuito e de qualidade àquelas pessoas que não tiveram oportunidades educacionais e ampliar as possibilidades para todos os cidadãos interessados de buscar uma nova profissionalização.

A Instituição além de atuar em sua sede busca cada vez mais levar oportunidades educacionais até às pessoas que não podem deixar sua cidade, seu trabalho e por motivos de dificuldades financeiras. Para atender esta política pública, estrategicamente, faz parcerias com Prefeituras Municipais criando os Pólos da Rede. E na modalidade de Educação a Distância atuou na região oportunizando uma profissão aqueles cidadãos que jamais teriam condições de fazer um curso técnico.

O IFSULDEMINAS tem procurado constantemente tornar-se uma Instituição com projetos pedagógicos que visam a inclusão social, salientando o atendimento de pessoas com deficiências, pessoas idosas, pessoas carentes, pessoas que não podem deixar de trabalhar para estudar e pessoas que não possuem um horário para participar de aulas durante a semana.

#### **II. Objetivos estratégicos.**

##### **1. Nova institucionalidade**

Com a criação dos Institutos Federais em dezembro de 2008, cria-se, também, uma nova institucionalidade, inédita no país e no mundo, marcada pela verticalização do ensino, estrutura multicampi, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, entre outras características. Foram criados 38 Institutos Federais no país que congregaram, por sua vez, mais de 300 unidades pré-existentes, 140 delas já implantadas no período anterior à expansão da Rede Federal (iniciada em 2004) e algumas com quase 100 anos de existência. O desafio, portanto, não foi apenas o de reorganizar uma rede de escolas técnicas, mas preponderantemente, implantar uma nova cultura organizacional frente a diferentes culturas pré-existentes e consolidadas. É importante lembrar que desde 1992 essas unidades pré-existentes conquistaram sua autonomia administrativa via autarquização, o que dificultou ainda mais o processo de nova institucionalização.

Especificamente no caso do IFSULDEMINAS nos deparamos com uma realidade que foi a de congregar num primeiro momento três ex-escolas agrotécnicas (Inconfidentes, Machado e Muzambinho), com idades de implantação entre 55 e 93 anos, conseqüentemente com culturas e identidades próprias, ainda que constituição e perfis semelhantes. O processo de promoção de uma nova institucionalidade se inicia em 2009, ainda com muitas dificuldades, pois o município

escolhido pelo Ministério da Educação para ser a sede da Reitoria não possuía até o momento nenhuma estrutura que desse suporte a essa implantação (problema semelhante apenas ao IF Catarinense, com sede em Blumenau, pois todos os demais institutos criados a partir de unidades pré-existentes possuíam esse suporte). O primeiro ano de constituição, portanto, se deu praticamente com a estruturação da nascente reitoria e da aproximação entre as unidades pré-existentes e suas culturas organizacionais. Durante o ano de 2010 ocorre um avanço na institucionalidade, mas ainda com problemas e desafios como a eleição de novo reitor e de diretores gerais dos campi e a suspensão pelo judiciário federal do concurso que promoveria a composição de quadros da reitoria. De qualquer modo, a partir da posse dos novos gestores inicia-se um modelo de gestão compartilhada, com decisões muito pautadas na ampla discussão democrática interna e, principalmente, no fortalecimento do Colégio de Dirigentes, órgão previsto nos Estatutos do IFSULDEMINAS, mas convocado com mais frequência do que o previsto regimentalmente.

Em 2011 é possível dar vazão à consolidação dessa nova institucionalidade, uma vez que há uma relativa acomodação na relação entre a reitoria e as unidades pré-existentes, um fluxo mais adequado de informações oriundas da Rede Federal e do próprio MEC e, principalmente, com a constituição dos quadros de pessoal da reitoria. As ações estão previstas no item b.

### **Expansão do IFSULDEMINAS**

Historicamente o IFSULDEMINAS tem trabalhado prioritariamente com público proveniente da zona rural, em especial filhos de agricultores de baixa renda. São mais de 50 anos de ensino na área agropecuária que acabaram por definir esse perfil. A partir de 1997 a instituição passou a diversificar sua clientela, com a criação de cursos técnicos nas áreas de informática, enfermagem, segurança do trabalho, Alimentos, Administração e mais recentemente os cursos: Tecnólogo em Cafeicultura, Tecnólogo em Alimentos, Engenharia Agrônômica e Licenciaturas em Biologia, Computação e Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para Educação Básica, Educação Profissional e Tecnológica.

Este fato mudou o perfil do aluno, rompendo a predominância de públicos de origem rural. A motivação e definição de oferta de novos cursos se deram em consonância com as necessidades do mercado de trabalho, mas, de forma geral, o IFSULDEMINAS manteve-se como uma oportunidade às pessoas de menor renda de se capacitarem em cursos federais, gratuitos e de qualidade.

Assim sendo, adotamos como principal objetivo estratégico, desenvolver ações voltadas a atingir de forma abrangente, todos os setores econômicos dos segmentos agrário, industrial e tecnológico ofertando cursos de acordo com as necessidades culturais, sociais e dos arranjos produtivos do Sul de Minas. Concretamente, nossa expansão regional se deu nos níveis vertical e horizontal. Do ponto de vista vertical houve um avanço na oferta de cursos e modalidades nos campi pré-existentes, ampliando de forma acelerada o número de vagas durante o ano de 2011, conforme observado nos tópicos específicos deste Relatório. A expansão horizontal se deu, por sua vez, na ampliação de unidade denominadas “Polos de Rede”, com ação em mais de 30 municípios em cursos presenciais e a distância e na implantação de três novos campi: Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre.

### **3. Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão**

Durante o ano de 2011 houve uma forte promoção das ações articuladas entre o ensino, a pesquisa e a extensão o que efetivamente contribuiu para a promoção da cidadania, do crescimento sustentável e do desenvolvimento científico e tecnológico. Seguimos nossa missão institucional e a lei 11.892/08 que nos rege.

O IFSULDEMINAS procurando atingir sua missão, finalidades e objetivos, procurou no ano

de 2010 atender a todas as metas e ações constantes do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) elaborado e aprovado por todos os segmentos da comunidade para os anos de 2007 a 2011 e o recentemente aprovado para atender ao Instituto como um todo, que servirá de guia até o ano de 2014.

A ênfase maior foi dada ao crescimento do IFSULDEMINAS, em todos os aspectos, sem perder o objetivo maior que é atender à demanda regional com cursos gratuitos e de qualidade, visando a formação de profissionais competentes e atualizados, para atuar no mercado, principalmente como autônomo, criando a sua própria empresa. Ainda mais, ampliar a oferta de oportunidades educacionais visando garantir a todos o acesso à profissionalização. Observa-se que houve o crescimento da Instituição com vistas a utilizar toda a sua capacidade instalada, em prol da comunidade, buscando a transformação da mesma e a busca de qualidade de vida para todos.

O IFSULDEMINAS procurou no ano de 2011 contribuir para mudanças e transformações na comunidade e região através de trabalhos de extensão e pesquisa nas mais diversas áreas, utilizando dos seus campos e setores de produção. Acredita-se que através da participação de alunos, professores e funcionários nos processos produtivos garantirá um ensino com uma menor dicotomia entre teoria e prática e uma vivência dos alunos sobre todas as etapas da produção garantindo que cada aluno construa o conhecimento.

De acordo com a Legislação de criação dos Institutos Federais, o IFSULDEMINAS ampliou suas ações com a manutenção dos Cursos Superiores, Bacharelado e Licenciatura, Curso de Pós-graduação em Cafeicultura Sustentável e os Cursos Técnicos na Modalidade de Educação a Distância. Estrategicamente tem procurado aumentar a oferta de oportunidades educacionais sem contar com a abertura de novas vagas de professores e funcionários. Por isto, o crescimento acontece através dos Polos da Rede, em convênios com Prefeituras.

## **2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais**

**I. Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja inserida;**

**II. Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão.**

### **1. Nova institucionalidade**

Como forma de dar suporte à execução dessa estratégia, foram promovidas ações junto ao Conselho Superior (Consup) da entidade, convocado para esse fim e com apoio das pró-reitorias e dos campi. Durante o ano de 2010 foi elaborada uma lista de regulamentações necessárias à efetiva organização institucional do IFSULDEMINAS, que foram sendo preparadas pelas equipes específicas e encaminhadas ao Consup para avaliação e aprovação. Foram baixadas mais de 80 resoluções nesse sentido, a maioria delas em 2011, todas disponíveis no sítio institucional do IFSULDEMINAS. A cada resolução aprovada nosso Instituto deu um passo importante na conquista da nova institucionalidade, servindo, inclusive, como instrumento facilitador de acompanhamento pelos órgãos de controle, que passam a conhecer oficialmente os processos de gestão acadêmica e administrativa da instituição.

Outra ação conduzida pelo Consup a partir de uma profunda discussão interna, tanto no âmbito das Pró-Reitorias quanto dos Campi, foi a instalação e consolidação de mais de 10 órgãos colegiados. Essa ação está diretamente ligada à consolidação de nossa institucionalidade, pois organiza nossa estrutura interna em todos os âmbitos. Trata-se uma ação que visa, também,

horizontalizar as estruturas de decisão, ainda muito verticalizadas nas unidades pré-existentes, pois seguiam desenhos orientados pelo próprio poder central, mas que agora exigem mudança, em função do novo desenho institucional criado.

O principal desafio na implantação dessa ação é, sem dúvida, a resistência inercial existente nas unidades pré-existentes, em função de uma cultura organizacional distinta e instituída em seu histórico de formação. Outro desafio se dá no próprio nível de constituição dos órgãos colegiados, pois ainda há uma certa resistência das pessoas em fazer parte dos mesmos, ora por desconhecimento de seu papel, ora por temor da elevação da carga de trabalho decorrente de sua participação. Mas esses fatores de reação vêm sendo superados a olhos vistos.

## **2. Expansão do IFSULDEMINAS**

Frente ao crescimento dos Campi com aumento da oferta de vagas e a ampliação do número de cursos, tanto no Campus quanto nos cursos fora de sede, direcionamos a maior parte de nossos recursos em investimentos na estruturação do setor pedagógico, através da construção e modernização dos laboratórios, salas de aula e aquisição de equipamentos modernos, promovendo assim significativa melhoria no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a execução de aulas práticas e o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão. Considerando as prioridades citadas e a necessidade de vencer os desafios apresentados, nos empenhamos na busca e conquista de recursos extra orçamentários através de convênios que geraram um montante acima de dois milhões de Reais.

No que diz respeito aos Polos de Rede, durante o ano de 2011 os campi realizaram novos convênios com prefeituras da região, com vistas a implantar cursos presenciais e a distância. Nesse sentido foi criada, também, a Coordenação do Ensino a Distância na Reitoria, para dar suporte ao programa.

Grandes esforços foram empreendidos, no entanto, na implantação de nossos novos campi, anteriormente intitulados Campi Avançados e, a partir de 2011, Campi do IFSULDEMINAS, como os pré-existentes.

No Campus Pouso Alegre foi dado início às obras de sua construção, com área prevista de 5.577,39 m<sup>2</sup>, a ser edificado em uma área doada de 15.000,00 m<sup>2</sup>, segundo os projetos Brasil Profissionalizado, obtido por meio site do MEC. A obra se encontra em andamento, com previsão de conclusão para o início de 2013. Foi desenvolvido também em 2011 um projeto para construção dos laboratórios do curso Técnico em Edificações, que terá também o propósito de atender o futuro curso de Engenharia Civil, com área construída prevista de 2.951,95 m<sup>2</sup>.

Em Passos foram feitas as reformas estruturais na unidade adquirida em 2010 com recursos da União e uma nova área foi doada pela Prefeitura Municipal com 10.000,00 m<sup>2</sup>, destinada à área esportiva do Campus. Foram elaborados e licitados um espaço para um mini auditório e uma biblioteca, ambos com construção prevista para o ano de 2012.

Em Poços de Caldas em 2011 foram feitas as reformas e adaptações na unidade cedida por 20 anos pela Prefeitura Municipal ao IFSULDEMINAS, para entrada em operação em 2012. Como a cessão de uso não permite maiores investimentos, a Prefeitura doou uma nova área de 57.000,00 m<sup>2</sup>, onde foi licitada a construção de um campus, nos mesmos moldes do projeto Brasil Profissionalizado, com início de construção previsto para 2012.

Nas três novas unidades foram contratados novos servidores (docentes e técnicos administrativos), num planejamento que envolveu todas as pró-reitorias, com apoio dos campi pré-existentes, responsáveis pela coordenação pedagógica. Com essa incorporação, foram planejados os novos cursos que foram e vêm sendo implantados, seguindo, também, as orientações advindas de audiências públicas realizadas nos três municípios em 2011.

Nesta ação específica enfrentamos vários desafios em 2011. No que diz respeito aos campi pré-existentes, existe uma expectativa criada pelo próprio MEC que, a partir do Termo de Acordo de

Metas assinado por todos os reitores da Rede em 2010, aquelas unidades que superassem seus indicadores previstos no documento seriam contempladas com cargos proporcionais a seu crescimento. E isso não ocorreu. Esse fato acabou gerando um descompasso nos campi que precisaram se adaptar a essa dificuldade. A reitoria procurou minimizar esse efeito buscando recursos extra orçamentários e vagas de professores temporários para os campi. Outro fator limitador foi a greve de servidores que envolveu os campi de Machado e Muzambinho e parte dos servidores da reitoria, dificultando as ações planejadas. Por fim, no que diz respeito às obras, vimos sofrendo profundamente com atrasos nos cronograma de construção e no próprio relacionamento com as empresas licitadas.

### **3. Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão**

Efetivamente nossas ações foram norteadas pela missão de produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, para formação cidadã, priorizando neste ano de 2011, proporcionar aos nossos alunos oportunidades e condições para o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, através de investimentos na infraestrutura do IFSULDEMINAS, promovendo crescimento ordenado dessas atividades.

Outro aspecto a ser considerado é o envolvimento da comunidade nos projetos, principalmente o pequeno produtor, dando especial atenção a agricultura familiar, buscando sempre o progresso socioeconômico local e regional, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e o setor produtivo.

Várias ações coordenadas foram implementadas nesse sentido, visando a indissociabilidade, mas sobretudo na implantação da cultura da pesquisa e da extensão no IFSULDEMINAS. Quanto à pesquisa, foram viabilizados programas como o PIBIC, PIBIC Jr., PET, etc., além da pós-graduação (*Lato e Strictu sensu*) e da inovação (criação de Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT). Quanto à extensão, programas e projetos como Mulheres Mil e PRONILO foram implantados em 2011, visando a consolidação da cultura da extensão no Instituto e sua indissociabilidade com a pesquisa e com o ensino. Quanto ao ensino, área historicamente mais consolidada no IFSULDEMINAS, todas as ações visaram dar mais institucionalidade às ofertas existentes, com vistas à expansão e sua integração com a pesquisa e com a extensão. As ações de cada área estão melhores descritas nos próximos itens.

O principal desafio nessa ação foi exatamente a necessidade de promover a indissociabilidade num cenário de novas incorporações, como no caso da pesquisa e da extensão. Mas esforços vêm sendo empreendidos no sentido de minimizar esse desafio, como na implantação de núcleos interdisciplinares (como o NIPE – Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão) e com a normativa docente, que regulamente a ação dos servidores, mas aponta caminhos na integração e indissociabilidade.

## **2.3 Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ**

### **2.3.1 N/A**

### **2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ**

O quadro A 2.2 – Execução física das ações realizadas pela UJ, encontra-se no anexo I deste Relatório.

## 2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro

### 2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa

QUADRO A.2.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	26412	158137
Campus Inconfidentes	26412	158305
Campus Machado	26412	158304
Campus Muzambinho	26412	158303

### 2.4.2 Programação de Despesas Correntes

QUADRO A.2.4 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES Valores em R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesas Correntes						
		1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO	46.200.567,00	39.261.185,00	-	-	28.278.909,00	19.091.065,00	
	PLOA	46.200.567,00	39.261.185,00	-	-	28.278.909,00	19.091.065,00	
	LOA	46.200.567,00	39.261.185,00	-	-	28.278.909,00	19.091.065,00	
CRÉDITOS	Suplementares	19.799.751,00	13.610.000,00	-	-	344.500,00	1.448.020,00	
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	-	-	-	-	100.000,00	-	
Outras Operações	-	-	-	-	-	-		
<b>Total</b>		<b>66.000.318,00</b>	<b>52.871.185,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.523.409,00</b>	<b>20.539.085,00</b>	

Fonte: SIAF GERENCIAL

### 2.4.3 Programação de Despesas de Capital

QUADRO A.2.5 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL Valores em R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa de Capital						
		4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Amortização da Dívida		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO	7.503.493,00	8.688.614,00	-	-	-	-	
	PLOA	7.503.493,00	8.688.614,00	-	-	-	-	
	LOA	7.503.493,00	8.688.614,00	-	-	-	-	
CRÉDITOS	Suplementares	221.000,00	-	-	-	-	-	
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	-	-	-	-	-	-	
Outras Operações	-	-	-	-	-	-		
<b>Total</b>		<b>7.724.493,00</b>	<b>8.688.614,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Fonte: SIAF GERENCIAL

### 2.4.3.1 Quadro Resumo da Programação de Despesas

QUADRO A.2.6 - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valores em R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários		Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO	74.479.476,00	58.352.250,00	7.503.493,00	8.688.614,00	-	-	
	PLOA	74.479.476,00	58.352.250,00	7.503.493,00	8.688.614,00	-	-	
	LOA	74.479.476,00	58.352.250,00	7.503.493,00	8.688.614,00	-	-	
CRÉDITOS	Suplementares	20.144.251,00	15.058.020,00	221.000,00	-	-	-	
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	100.000,00	-	-	-	-	-	
Outras Operações		-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>94.523.727,00</b>	<b>73.410.270,00</b>	<b>7.724.493,00</b>	<b>8.688.614,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Fonte: SIAF GERENCIAL

### 2.4.3.2 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

O quadro A.2.7 - Movimentação orçamentária por grupo de despesa, encontra-se no anexo II deste Relatório.

#### Análise crítica

Os quadros A.2.4, A.2.5 e A.2.6 demonstram a variação orçamentária entre os exercícios de 2010 e 2011.

De acordo com o quadro A.2.6, ocorreu um acréscimo no orçamento total das Despesas Correntes de 29% em relação ao exercício de 2010. O acréscimo se deu em razão da política pública de expansão da rede federal, onde os recursos foram destinados à ampliação da oferta de vagas mediante a estruturação das novas unidades de ensino e da reestruturação das unidades já existentes através da modernização, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos. Além disso, destaca-se que no exercício de 2010 o quadro de pessoal do IFSULDEMINAS era composto por 530 servidores e ao final do exercício de 2011 contava com 609 servidores, representando um acréscimo de 15% no quadro, fator que impactou no acréscimo do orçamento e evidencia a expansão da rede federal. Neste exercício foram atendidos em média 10.821 alunos.

Com relação ao orçamento de Capital, ocorreu um decréscimo de 11% na dotação da LOA, no entanto, para o atendimento das suas necessidades tais como, a construção e a estruturação de laboratórios, alojamentos e salas de aulas o IFSULDEMINAS buscou recursos por meio de Termo de Cooperação junto à SETEC, ao FNDE, dentre outros, que viabilizaram a gestão dos investimentos, conforme demonstrado na tabela A.2.7.

O quadro A.2.7 demonstra a movimentação orçamentária por grupo de despesas no exercício de 2011, a movimentação externa, se refere predominantemente as descentralizações de créditos recebidas pelo IFSULDEMINAS vinculadas a programas específicos e que não constavam da LOA. Tais créditos foram importantes para a manutenção da estrutura e expansão do IFSULDEMINAS, destacando-se a construção do Bloco Pedagógico, do Centro de Procedimentos Ambientais e segundo pavimento do bloco de salas de professores em Inconfidentes, alojamento, aquisição de contentor para aulas práticas nos cursos a distância (E-Tec) no campus Muzambinho e laboratório



de sementes e aquisições de equipamentos, no campus Machado.

Além destes, destacamos recursos recebidos por meio de emenda parlamentar que possibilitaram a aquisição de 3 (três) vans para atendimento aos alunos dos campus Passos, Pouso Alegre e Poços de Caldas, recursos provenientes do programa Mulheres Mil, Nilo Peçanha, Segundo Tempo e recursos destinados a manutenção e ampliação de cursos a distância.

No Quadro A.2.4, destaca-se um acréscimo de 39% no total do orçamento com custeio, que em 2010 era de R\$ 20.539.085,00 e em 2011 de R\$ 28.523.409,00, tais valores foram destinados a assistência estudantil, a manutenção dos campus Passos, Pouso Alegre e Poços de Caldas.

## 2.4.4 Execução Orçamentária da Despesa

### 2.4.4.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

#### 1.1.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação

QUADRO A.2.8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS  
ORIGINÁRIOS DA UJ

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2011	2010	2011	2010
<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>16.087.878,06</b>	<b>13.759.129,83</b>	<b>15.724.299,81</b>	<b>13.521.337,66</b>
Convite	128.420,50	97.546,06	128.420,50	97.546,06
Tomada de Preços	878.546,73	1.752.208,48	823.138,93	1.599.870,85
Concorrência	1.163.514,50	0,00	1.163.514,50	-
Pregão	<b>13.917.396,33</b>	<b>11.909.375,29</b>	<b>13.609.225,88</b>	<b>11.823.920,75</b>
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
Registro de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratações Diretas</b>	<b>3.208.609,07</b>	<b>4.480.482,13</b>	<b>2.637.943,76</b>	<b>4.450.342,96</b>
Dispensa	1.669.548,27	3.494.992,59	1.320.495,23	3.464.853,42
Inexigibilidade	1.539.060,80	985.489,54	1.317.448,53	985.489,54
<b>Regime de Execução Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagamento de Pessoal</b>	<b>65.985.378,88</b>	<b>55.916.184,81</b>	<b>65.985.378,88</b>	<b>55.916.184,81</b>
Pagamento em Folha	65.556.518,05	55.492.793,55	65.556.518,05	55.492.793,55
Diárias	428.860,83	423.391,26	428.860,83	423.391,26
<b>Outros</b>	<b>1.181.577,53</b>	<b>662.211,86</b>	<b>1.181.091,11</b>	<b>661.695,57</b>

Fonte: SIAF GERENCIAL

#### 1.1.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

QUADRO A.2.9 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Vencimentos e Vantagens Fixas Civil Ativo	<b>61.004.047,81</b>	<b>52.020.621,54</b>	<b>61.004.047,81</b>	<b>52.020.621,54</b>	-	-	<b>61.004.047,81</b>	<b>52.001.503,34</b>
Aposentadorias e Reformas	35.365.020,56	28.599.933,64	35.365.020,56	28.599.933,64	-	-	35.365.020,56	28.599.918,68
Obrigações Patronais	12.148.946,43	11.512.665,98	12.148.946,43	11.512.665,98	-	-	12.148.946,43	11.512.665,98
Demais elementos do grupo	7.350.118,88	5.942.343,70	7.350.118,88	5.942.343,70	-	-	7.350.118,88	5.923.240,46
Demais elementos do grupo	6.139.961,94	5.965.678,22	6.139.961,94	5.965.678,22	-	-	6.139.961,94	5.965.678,22
<b>2 – Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 – Outras Despesas Correntes</b>	<b>27.438.514,68</b>	<b>19.543.581,82</b>	<b>22.205.049,50</b>	<b>17.078.602,90</b>	<b>5.233.465,18</b>	<b>2.464.978,92</b>	<b>21.883.181,95</b>	<b>16.857.153,03</b>
Material de Consumo	7.208.957,77	4.867.177,12	5.197.208,91	3.659.939,38	2.011.748,86	1.207.237,74	5.076.771,47	3.780.061,42
Locação de Mão de Obra	6.269.128,74	4.859.342,64	5.981.293,35	4.651.165,86	287.835,39	208.176,78	5.854.529,91	3.611.934,74
Outros Serviços de Terceiros PJ	7.465.554,51	4.938.446,87	4.659.878,62	3.953.506,65	2.805.675,89	984.940,22	4.589.973,36	4.651.165,86
Demais elementos do grupo	6.494.873,66	4.878.615,19	6.366.668,62	4.813.991,01	128.205,04	64.624,18	6.361.907,21	4.813.991,01

Fonte: SIAF GERENCIAL

## 1.1.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

QUADRO A.2.10 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
<b>4 – Investimentos</b>	<b>7.684.946,11</b>	<b>6.677.628,27</b>	<b>2.701.562,60</b>	<b>3.727.902,39</b>	-	-	-	-
Equipamentos e material permanente	2.586.106,05	3.203.220,27	624.644,62	2.252.253,56	1.961.461,43	950.966,71	582.074,62	2.231.872,20
Obras e Instalações	4.921.502,22	3.474.408,00	2.030.964,98	1.475.648,83	2.890.537,24	1.998.759,17	2.013.456,08	1.449.032,43
Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica	177.337,84	-	45.953,00	-	131.384,84	-	45.953,00	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 – Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 – Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SIAF GERENCIAL

## **Análise crítica**

O quadro A.2.8, demonstra que tanto em 2010 quanto em 2011, o IFSULDEMINAS empregou esforços em executar o seu orçamento por meio de licitação. Em 2011, a relação da despesa liquidada por modalidade de licitação apresentou 88% de contratações licitadas, para 12% de contratações diretas. Em comparação com o exercício de 2010, observa-se um aumento de 13% nas licitações, o que comprova a preocupação do IFSULDEMINAS na transparência e na eficiência da gestão dos recursos públicos. Ressalta-se, inclusive, que as despesas realizadas concentram-se em aquisições e/ou contratações efetivadas pela modalidade Pregão, sistema Registro de Preços, em comparação com as demais modalidades. Tal modalidade vem sendo adotada como prioridade, pois promove agilidade aos procedimentos de aquisição e contratação, bem como a obtenção de preços mais vantajosos à administração pública.

No que se refere a diárias, embora o IFSULDEMINAS tenha apresentado um acréscimo de 15% no quadro de servidores e um crescimento em sua estrutura com a criação dos campus Passos, Pouso Alegre e Poços de Caldas, o valor executado não sofreu alteração por força do decreto 7.446 de 01/03/2011, que estabeleceu limites com base nos valores gastos no exercício de 2010. Tal fator trouxe prejuízos institucionais, uma vez que grande parte do quadro necessitava de capacitação, além disso dificultou o processo de padronização dos procedimentos administrativos e pedagógicos oriundos da nova estrutura administrativa resultante da criação dos Institutos Federais, em fase de consolidação.

A significativa elevação nos gastos com pessoal e despesas correntes também foram motivadas pela política de expansão da rede federal de educação, que além da criação dos Institutos Federais, investiu na reestruturação das unidades já existentes e na implantação de novas unidades visando a ampliação na oferta de vagas, o que demandou contratação de pessoal e acréscimo nos recursos para manutenção e custeio. Neste sentido, no IFSULDEMINAS, a análise dos elementos de maior montante empenhado em despesas, tanto com pessoal quanto correntes, reflete a ampliação das nossas unidades, resultando no acréscimo na aquisição de material de consumo e de serviços destinados à manutenção, tais como limpeza, vigilância, etc.

Do total da despesa empenhada com capital, 64% se refere a obras e instalações resultantes da política de expansão iniciada com a criação dos institutos federais e 36% se refere a aquisição de equipamentos para modernização e estruturação das unidades do IFSULDEMINAS. Destacam-se que 75% das despesas empenhadas com equipamentos e material permanente e 59% das despesas empenhadas com obras e instalações foram inscritas em restos a pagar não processados, tal fato se deu em razão das liberações ocorrerem somente no último bimestre do exercício.

### **2.4.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação**

#### **2.4.4.3 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação**

QUADRO A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2011	2010	2011	2010
<b>Licitação</b>	<b>806.173,26</b>	<b>1.031.950,57</b>	<b>681.202,95</b>	<b>981.192,47</b>
Convite	-	-	-	-
Tomada de Preços	-	435.792,99	-	417.302,80
Concorrência	-	107.191,80	-	105.583,92
Pregão	806.173,26	488.965,78	681.202,95	458.305,75
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
<b>Contratações Diretas</b>	<b>566.112,00</b>	<b>1.531.117,16</b>	<b>565.152,00</b>	<b>1.530.549,90</b>
Dispensa	557.188,00	1.531.117,16	556.228,00	1.530.549,90
Inexigibilidade	8.924,00	-	8.924,00	-
<b>Regime de Execução Especial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
<b>Pagamento de Pessoal</b>	<b>58.284,39</b>	<b>142.320,82</b>	<b>58.284,39</b>	<b>142.320,82</b>
Pagamento em Folha	-	-	-	-
Diárias	58.284,39	142.320,82	58.284,39	142.320,82
<b>Outras</b>	<b>60.392,27</b>	<b>376.402,64</b>	<b>60.392,27</b>	<b>376.402,62</b>

Fonte: SIAF GERENCIAL

2.4.5 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

QUADRO A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
<b>1 – Despesas de Pessoal</b>	1.222,26	-	1.222,26	-	-	-	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.222,26	-	1.222,26	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 – Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3- Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.054.338,85</b>	<b>1.290.624,64</b>	<b>532.818,37</b>	<b>827.262,12</b>	<b>1.521.520,48</b>	<b>463.362,52</b>	<b>490.532,86</b>	<b>802.151,09</b>
Outros Serv. Terc. PJ	1.011.423,98	0	291.189,59	0	720.234,39	0	291.189,59	0
Material de Consumo	656.471,35	0	78.148,73	0	578.322,62	0	69.597,08	0
Material, bem ou serviço p/ distribuição gratuita	231.086,35	0	100.945,66	0	130.140,69	0	67.211,80	0
Auxílio Financeiro a Estudantes	0	374.500,00	0	374.500,00	0	0	0	374.500,00
Outros Serv. Terc. PJ	0	284.966,20	0	59.541,86	0	225.424,34	0	59.541,86
Material de Consumo	0	245.050,80	0	110.659,68	0	134.391,12	0	109.724,48
Demais elementos do grupo	155.357,17	386.107,64	62.534,39	282.560,58	92.822,78	103.547,06	62534,39	258.384,75

Fonte: SIAF GERENCIAL

#### 2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

QUADRO A.2.13 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
<b>4 - Investimentos</b>	<b>3.921.028,70</b>	<b>6.225.018,51</b>	<b>356.223,16</b>	<b>738.165,05</b>	<b>3.564.805,54</b>	<b>5.486.853,46</b>	<b>272.588,36</b>	<b>711.980,72</b>
Obras e instalações	2.253.150,70	4.608.223,10	-	542.984,79	2.253.150,70	4.065.238,31	-	522.886,72
Equipamentos e mat. permanente	1.667.878,00	1.616.795,41	356.223,16	195.180,26	1.311.654,84	1.421.615,15	272.588,36	189.064,00
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 - Inversões Financeiras</b>	<b>543.636,00</b>	<b>1.516.364,00</b>	<b>543.636,00</b>	<b>1.516.364,00</b>	-	-	<b>543.636,00</b>	<b>1.516.364,00</b>
Aquisição de imóveis	543.636,00	1.516.364,00	543.636,00	1.516.364,00	-	-	543.636,00	1.516.364,00
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 - Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SIAF GERENCIAL

### Análise crítica

Os recursos foram obtidos através da apresentação de projetos enviados a SETEC (termo de cooperação) e outros órgãos de fomento e educação, pesquisa e extensão, e, portanto, sua destinação é específica e vinculada aos seus projetos. Os recursos foram descentralizados com a finalidade de subsidiar nas unidades existentes e nas unidades em implantação a expansão da rede federal e a melhoria da educação ofertada.

Ressalta-se que grande parte destes recursos em capital foram destinados a obras, aproximadamente 50%, a equipamentos, aproximadamente 37%, a inversões financeiras, aproximadamente 13%, que se refere a aquisição da sede do Campus Avançado de Passos, evidenciando na aplicação destes recursos o investimento na expansão da rede federal.

Observa-se um significativo valor de inscrição de restos a pagar relativo às despesas de investimento, tal fato se dá em razão das liberações orçamentárias ocorrerem somente ao final do exercício de 2011.

Destaca-se que os créditos recebidos são de grande importância para a consecução dos objetivos do IFSULDEMINAS, uma vez que os recursos constantes da LOA não foram suficientes para atender todas as demandas.

## 2.4.7 Indicadores Institucionais

### INDICADORES DE GESTÃO 2010/2011 - INDICADORES ACADÊMICOS

Os indicadores conforme solicitação do Ministério da Educação e prorrogação pelo TCU, encontram-se no ANEXO VI deste relatório.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais conforme a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, assumiu a caracterização de instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, atuando nos diversos níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, desde a qualificação inicial do trabalhador, passando pelo Ensino Médio, graduação tecnológica, Bacharelado e Licenciatura até a Pós-Graduação.

Esta atuação em múltiplos *campi* vem sendo fomentada pela proposta do governo federal em prol da expansão e interiorização das escolas. O IFSULDEMINAS atualmente assumindo esta responsabilidade, assumiu sua autonomia e comprometido com este processo de expansão proposto pelo Governo Federal, conta hoje com 6 campi: Campus Inconfidentes, Campus Machado, Campus Muzambinho, Campus Passos, Campus Poços de Caldas e Campus Pouso Alegre, sendo estes três últimos os mais recentes que deram início suas atividades em 2011 – assim coloca em prática a sua missão institucional de *"Promover a excelência na oferta da educação profissional e tecnológica, em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, articulando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do sul de minas gerais."*

Na conjuntura atual, o IFSULDEMINAS apresenta os indicadores dos critérios de relevância acadêmica, administrativos e sociais apontados pelo TCU e SETEC, de modo que venham refletir o desempenho institucional em relação aos aspectos da ação educativa.

Campus	Inconfidentes		Machado		Muzambinho		Passos		Poços de Caldas		Pouso Alegre	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Relação Candidato/Vaga	2,95	3,7	1,86	2,5	2,86	2,1	-	2,4	-	1,7	-	3,1
Relação de Ingressos/Alunos	35,31	75,6	36,64	75,9	50,37	37,3	-	100	-	51,8	-	100
Relação de Concluintes/Alunos	15,35	58,98	17,91	59,12	8,85	17,18	-	35,81	-	58,57	-	37,63
Índice de Eficiência Acadêmica – concluintes	43,48	77,74	44,63	77,89	17,56	44,79	-	35,81	-	58,57	-	65,13
Índice de Retenção do Fluxo Escolar	12,02	2,89	5,71	2,76	0,76	3,06	-	-	-	-	-	0,88
Relação Alunos/Docente em Tempo Integral	23,99	74,56	31,06	44,32	73,76	113,16	-	21,69	-	47,8	-	56,33
Índice de Titulação do Corpo Docente	3,72	3,79	3,8	3,9	3,67	3,48	-	2,38	-	3,8	-	4,16

SECRETARIA ESCOLAR /CAMPI



## RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA:

**OBJETIVO:** Identificar a relação candidato/vaga.

**DEFINIÇÕES:** Inscrições = número de inscrições para vestibular e processos seletivos;  
Vagas Ofertadas = número de vagas ofertadas em Editais de Oferta de Vagas por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

$$\text{Relação Candidato / Vaga} = \frac{\text{Inscrições}}{\text{Vagas}}$$

CAMPUS	ANO 2010	ANO 2011		
	Rel. Candidato./Vaga	Inscrições	Vagas	Rel. Candidato/Vaga
Inconfidentes	2,95	12.115	3.199	3,7
Machado	1,86	15.237	5.906	2,5
Muzambinho	2,86	17.548	8.240	2,1
Passos	-	1.013	410	2,4
Poços de Caldas	-	720	421	1,7
Pouso Alegre	-	3.883	1.228	3,1
IFSULDEMINAS	-	50.516	19.404	2,6

No ano anterior os dados foram calculados sem levar em conta as *inscrições e vagas* de Cursos FICs, que certamente elevaram os índices de alguns Indicadores.

O processo de expansão dos campi já se tornou realidade conforme o projeto da Rede de EPT, do Governo Federal, com o objetivo de ampliar o atendimento de acordo com as políticas públicas de ofertar educação tecnológica, gratuita e de qualidade atendendo as demandas regionais e nacionais. Neste sentido, a expansão ocorreu tanto em sua área de atuação quanto na ampliação e consolidação da oferta de cursos: técnicos - Integrado, Concomitante, Subsequente, modalidade PROEJA e em EaD; graduação - Tecnológica, Bacharel e Licenciatura e a Pós-Graduação Lato Sensu. O resultado dessa expansão, podemos observar no quadro acima, sendo perceptível a elevação deste indicador

## RELAÇÃO INGRESSOS/ALUNOS:

**OBJETIVO:** Quantificar a taxa de Ingressos em relação ao total de alunos.

**DEFINIÇÕES:** O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano (matrículas do período anterior + ingressos + matrículas reativadas).

Ingressos = número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

$$\text{Relação} = \frac{\text{Número de Ingressos}}{\text{Alunos Matriculados}} \times 100$$

CAMPUS	ANO 2010	ANO 2011		
	Relação Ingressos/Matriculados	Ingressos	Matriculados	Relação Ingressos/Matriculados
Inconfidentes	35,31	5.304	7.009	75,6
Machado	36,64	3.465	4.565	75,9
Muzambinho	50,37	4.601	11.996	37,3
Passos	-	282	282	100
Poços de Caldas	-	124	239	51,8
Pouso Alegre	-	338	338	100
IFSULDEMINAS		14.114	24.429	57,77

Como no item anterior os dados foram calculados sem levar em conta o número de *Ingressantes e matriculados* nos Cursos FICs, que certamente elevaram os índices de alguns Indicadores.

O IFSULDEMINAS tem atualmente uma elevada taxa de crescimento de suas matrículas em todos os níveis de oferta de Cursos, contando também com mais de 200 cursos de formação inicial e continuada. Em 2011, foi utilizado o ENEM como forma de ingresso nos Cursos de Graduação com 70% das vagas pelo SISU contabilizando mais de 7000 inscrições. Tanto nos Cursos FICs, quanto nos Cursos Técnicos, Integrado, Subsequente, Concomitante, Presencial e EAD e Graduações na área Tecnológica, Bacharel e Licenciatura, houve procura significativa assim como para os Cursos de Pós-Graduação que iniciaram em 2011. Quanto ao PROEJA estamos passando por um momento de estudo e novas definições de atuação, formação de uma equipe de trabalho bem como capacitação de docentes, para também atender melhor este público e oferecer uma educação de melhor qualidade.

Mesmo com este crescimento na procura pelo Instituto, entendemos que precisamos de melhorar a divulgação do mesmo e dos Cursos em oferta para melhor atender a demanda regional e nacional.

## RELAÇÃO CONCLUINTES/ALUNOS:

**OBJETIVO:** Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos.

**DEFINIÇÕES:** O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.

Concluinte é o aluno que integralizou os créditos, está apto a colar grau.

### MÉTODO DE CÁLCULO:

Relação =  $\frac{\text{Número de Concluintes (Manhã, Tarde, Noite, Integral, Total)}}{\text{Alunos Matriculados}} \times 100$

CAMPUS	ANO 2010	ANO 2011		
	Rel. Concluintes/Matriculados	Concluintes	Matriculados	Rel. Concluintes/Matriculados
Inconfidentes	15,35	4.134	7.009	58,98
Machado	17,91	2.699	4.565	59,12
Muzambinho	8,85	2.061	11.996	17,18
Passos	-	101	282	35,81
Poços de Caldas	-	-	239	-
Pouso Alegre	-	198	338	58,57

<b>IFSULDEMINAS</b>	-	9.193	24.429	37,63
---------------------	---	-------	--------	-------

Com a contagem dos alunos de Curso FIC no ano de 2011 fica bem alterada a relação Concluintes/Matriculados. Com os Cursos em andamento chegando à sua integralização, o índice de concluintes tem crescido. Uma ação pedagógica em cada Campus, procura diversificar a forma de acompanhamento dos alunos de maneira a atender às suas necessidades para que alcancem um bom desempenho escolar vencendo todos os períodos sem interrupções. Além dos Cursos FICs, os Cursos Subsequentes também elevam estes números devido a duração de menor tempo para a conclusão

### ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA:

**OBJETIVO:** Quantificar a eficiência das Instituições.

**DEFINIÇÕES:** Concluinte é o aluno que integralizou os créditos, está apto a colar grau.

Ingressos = número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

$$\text{Índice} = \frac{\Sigma \text{N}^\circ \text{ de concluintes}}{\Sigma \text{N}^\circ \text{ de Ingressos ocorridos por período equivalente}} \times 100$$

CAMPUS	ANO 2010	ANO 2011		
	Rel. Concluintes/Ingressos	Concluintes	Ingressos	Relação Alunos Concluintes/Ingressos
<b>Inconfidentes</b>	43,48	4.134	5.304	77,94
<b>Machado</b>	44,63	2.699	3.465	77,89
<b>Muzambinho</b>	17,56	2.061	4.601	44,79
<b>Passos</b>	-	101	282	35,81
<b>Poços de Caldas</b>	-	-	124	-
<b>Pouso Alegre</b>	-	198	338	58,57
<b>IFSULDEMINAS</b>	-	9.193	14.114	65,13

Como podemos observar no quadro acima e no item anterior, esse índice cresceu em relação ao ano de 2010. Novos ingressos e os Cursos em andamento vão chegando ao final: Técnico, Integrado, Subsequente, Concomitante Presencial e EAD, FIC, Graduação e Pós-Graduação.

Para melhorar este indicador, a Pró-Reitoria de Ensino está trabalhando em busca de ações eficazes e imediatas junto aos alunos, professores e equipe pedagógica: Acompanhando in loco ações nos Campi, revisando PPCs dos Cursos, formação para Coordenadores de Cursos, encontros formativos e de trabalho para as Pedagogas da Instituição e ação continuada com a equipe de atendimento ao aluno com os vários profissionais: Psicólogo, Assistente Social, Orientador Educacional, Assistente de aluno, etc.

### ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR:

**OBJETIVO:** Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos.

**DEFINIÇÕES:** O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.

Retenção Escolar refere-se à subdivisão: reprovação e trancamento.

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

$$\text{Índice} = \frac{\text{Número de Alunos Retidos (Reprovação + Trancamento)}}{\text{Alunos Matriculados}} \times 100$$

CAMPUS	ANO 2010	ANO 2011		
	Rel. Retidos/ Matriculados	Retidos	Matriculados	Rel. Retidos/ Matriculados
Inconfidentes	12,02	203	7.009	2,89
Machado	5,71	126	4.565	2,76
Muzambinho	0,76	368	11.996	3,06
Passos	-	-	282	0
Poços de Caldas	-	-	239	-
Pouso Alegre	-	3	338	0,88
IFSULDEMINAS	-	700	24.429	2,86

Minimizar a retenção é um desafio que buscamos superar no IFSULDEMINAS. Houve uma melhora significativa devido o trabalho pedagógico realizado nos Campi no acompanhamento dos alunos refletindo no seu melhor desempenho escolar. A Pró-Reitoria de Ensino vem realizando um trabalho de contenção de evasão junto às equipes pedagógicas dos campi e diretamente com os alunos que deixaram o Instituto. Uma pesquisa está em andamento e as intervenções serão intensificadas para melhorar este indicador. Os editais de assistência estudantil para o atendimento às pessoas em vulnerabilidade podem também ser um diferencial para que o aluno alcance o êxito escolar.

Estamos avançando, na medida em que obtemos conhecimento sobre os motivos da retenção e da evasão, só assim podemos realizar ações mais efetivas que venham a conter índice destes números, garantindo a qualidade de nossos cursos.

### **RELAÇÃO ALUNO/DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL:**

**OBJETIVO:** Quantificar o Número de Alunos por Docente em Tempo Integral.

**DEFINIÇÕES:** O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.

O Docente em tempo integral (efetivo e em contrato temporário) presta atividades acadêmicas exclusivamente em sala de aula, equivalente ao regime de trabalho de 40 horas semanais (quantidade em 20h, multiplica-se por 0,5, e quantidade em 40h e DE multiplica-se por 1).

### **MÉTODO DE CÁLCULO:**

$$\text{Relação} = \frac{\text{Número de Alunos Matriculados}}{\text{Número de Docentes}}$$

CAMPUS Relação Aluno/Docente em Tempo Integral	ANO 2010	ANO 2011		
	Rel. Aluno/Docente em Tempo Integral	Nº de alunos	Nº de Docentes	Rel. Aluno/Docente em Tempo Integral
Inconfidentes	23,99	7.009	94	74,56
Machado	31,06	4.565	103	44,32
Muzambinho	73,76	11.996	106	113,16
Passos	-	282	13	21,69
Poços de Caldas	-	239	5	47,8
Pouso Alegre	-	338	6	56,33
IFSULDEMINAS	-	24.429	327	74,7

O MEC apresenta como meta para esse indicador 20 alunos para docente, estamos caminhando certamente e queremos atingir esta meta. Registramos a necessidade da liberação de novos códigos de vagas para suprir esta necessidade de adequação deste indicador.

Em 2011, recebemos no Instituto novos servidores docentes, mas estamos um pouco distante desta meta. É necessário proporcionar aos mesmos melhores condições de atuação e exercício de suas funções. São muitas as ações em que os docentes estão envolvidos além de ministrar suas aulas como: orientação de alunos, plantões, coordenação de Cursos, comissões diversas e além de funções de Gestão. É preciso atentar para esta diversidade de ações focados na qualidade do ensino e da aprendizagem do aluno.

Ressaltamos portanto, a necessidade da urgência de liberação de mais docentes para que a indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão possa se tornar mais efetiva no Instituto.

### ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE:

**OBJETIVO:** Quantificar o Índice de Titulação do Corpo Docente – Efetivo e Substitutos

**DEFINIÇÕES:** A titulação do Corpo Docente é dividida em 5 subgrupos: Graduado, Aperfeiçoado, Especialista, Mestre e Doutor.

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

$$\text{Índice} = \frac{G*1+A*2+E*3+M*4+D*5}{G+A+E+M+D}$$

Onde: G=Qtd de docentes Graduados; A=Qtd de docentes Aperfeiçoados; E= Qtd de docentes Especialistas; M=Qtd de docentes Mestres; D= Qtd de docentes Doutores.

CAMPUS Relação Titulação Docente	ANO 2010	ANO 2011		
	Rel. Titulação Docente	TITULAÇÃO	QTD	Rel. Titulação Docente
<b>Inconfidentes</b>	3,72	Graduados	4	3,79
		Aperfeiçoados	0	
		Especialistas	27	
		Mestres	44	
		Doutores	19	
<b>Machado</b>	3,8	Graduados	2	3,95
		Aperfeiçoados	0	
		Especialistas	21	
		Mestres	48	
		Doutores	32	
<b>Muzambinho</b>	3,67	Graduados	16	3,48
		Aperfeiçoados	1	
		Especialistas	33	
		Mestres	31	
		Doutores	25	
<b>Passos</b>	-	Graduados	6	2,38
		Aperfeiçoados	-	
		Especialistas	4	
		Mestres	2	
		Doutores	1	
<b>Poços de Caldas</b>	-	Graduados	-	3,8
		Aperfeiçoados	-	
		Especialistas	1	
		Mestres	4	
		Doutores	-	
<b>Pouso Alegre</b>	-	Graduados	-	4,16
		Aperfeiçoados	-	
		Especialistas	-	
		Mestres	5	
		Doutores	1	
<b>IFSULDEMINAS</b>	-	Graduados	28	3,71
		Aperfeiçoados	1	
		Especialistas	86	
		Mestres	134	
		Doutores	78	

Conforme legislação vigente e regimento próprio, o IFSULDEMINAS objetivando sempre uma educação pública de qualidade, tem liberado seus docentes para capacitação, com o objetivo de se qualificarem melhor para o exercício de sua função. Este indicador demonstra o incentivo à qualificação dos servidores no IFSULDEMINAS e a chegada de novos docentes via concurso público já com estas titulações.

### INDICADORES DE GESTÃO 2010/2011 - INDICADORES ADMINISTRATIVOS

IFSULDEMINAS	ANO 2010	ANO 2011
	Indicadores Administrativos	Indicadores Administrativos
Gastos Correntes por Aluno	5.895,04	3.003,95
Percentual de Gastos com Pessoal	58,26	59,58
Percentual de Gastos com Outros Custeios (exclusive benefícios)	19,78	24,98
Percentual de Gastos com Investimentos (em relação a gastos totais)	0,1840	0,1187

#### Gastos Correntes por Aluno

**OBJETIVO:** Quantificar os Gastos por Aluno, por Região e para o País.

**DEFINIÇÕES:** Consideraram-se todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, Inativos e pensionistas. O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.

#### MÉTODO DE CÁLCULO:

Divisão do total de gastos acima definido pelo número de matrículas do mesmo ano.

Gastos Correntes por Aluno = Total de Gastos

Alunos Matriculados

Onde Total de gastos = total de gastos – Investimentos – Precatório

Gastos Correntes por Aluno =  $\frac{\text{Total de Gastos}}{\text{Alunos Matriculados}}$

IFSULDEMINAS	ANO 2010			ANO 2011		
	Indicadores Administrativos			Indicadores Administrativos		
	Total de Gastos	Alunos Matriculados	Gastos Correntes por Aluno	Total de Gastos	Alunos Matriculados	Gastos Correntes por Aluno
	56.952.032,38	9.661	5.895,04	73.383.672,89	24.429	3.003,95

#### Percentual de Gastos com Pessoal

**OBJETIVO:** Quantificar o gasto total com pessoal em relação aos gastos totais.

**DEFINIÇÕES: GASTO COM PESSOAL:** Gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórios.

**GASTOS TOTAIS:** Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.

#### MÉTODO DE CÁLCULO:

Percentual de gastos com pessoal =  $\frac{\text{Total de Gastos com Pessoal}}{\text{Gastos Totais}} \times 100$

IFSULDEMINAS	ANO 2010			ANO 2011		
	Indicadores Administrativos			Indicadores Administrativos		
	Total de gasto com Pessoal	Gastos Totais	%	Total de gasto com Pessoal	Gastos Totais	%
	52.020.621,54	89.283.838,78	58,26	61.005.270,07	102.400.038,46	59,58

#### Percentual de Gastos com Outros Custeios (exclusive benefícios)

**OBJETIVO:** Quantificar o percentual de gasto com Outros Custeios em relação aos gastos totais.

**DEFINIÇÕES:** GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS: (gastos totais de OCC) menos (-) (benefícios e PASEP, investimentos e inversões financeiras)

**GASTOS TOTAIS:** Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

Percentual de Gastos com Outros Custeios (exclusive benefícios) =  $\frac{\text{Total de Gastos com Outros Custeios} \times 100}{\text{Gastos Totais correntes} - (\text{Assistência pré-escolar} + \text{auxílio transporte} + \text{auxílio alimentação})}$

IFSULDEMINAS	ANO 2010			ANO 2011		
	Indicadores Administrativos			Indicadores Administrativos		
	Gastos com outros Custeios	Gastos Totais	%	Gastos com outros Custeios	Gastos Totais	%
	17.658.923,80	89.283.838,78	19,78	25.578.386,40	102.400.038,46	24,98

#### Percentual de Gastos com Investimentos (em relação aos gastos totais)

**OBJETIVO:** Quantificar o percentual dos gastos em Investimentos e Inversões Financeiras em relação aos gastos totais.

**DEFINIÇÕES:** INVESTIMENTOS: Despesa destinada ao planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras, bem como a programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.

**INVERSÕES FINANCEIRAS:** Despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e também a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital e com a constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros.

**GASTOS TOTAIS:** Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

Percentual de Gastos com Investimentos (em relação aos gastos totais) =  $\frac{\text{Total de Gastos com despesas de Investimento e Inversões Financeiras}}{\text{Gastos Totais}}$



IFSULDEMINAS	ANO 2010				ANO 2011		
	Indicadores Administrativos				Indicadores Administrativos		
	Total de Gasto com despesas de Investimentos e Inversão Financeiras	Gastos Totais	%	Total de Gasto com despesas de Investimentos e Inversão Financeiras	Gastos Totais	%	
	4.912.646,78 + 1.516.364,00	89.283.838,78	0,1840	11.605.974,81 + 543.636,00	102.400.038,46	0,1187	

As análises destes indicadores não foram possíveis em função das inconsistências apresentadas pelo sistema.

### INDICADORES DE GESTÃO 2010/2011 - INDICADORES SOCIAIS

Número de Alunos Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Per Capita (%)

**Objetivo:** Auferir o grau de inclusão social da política governamental por meio do perfil socioeconômico de ingressantes e de concluintes nas Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.

(SM) Salário Mínimo	ANO 2010											Total da Matrícula Anual	Amostra relação à Matrícula Anual
	0,5 SM		05 até 1 SM		1,5 até 2,5 SM		2,5 até 3 SM		Acima 3 SM		Total Amostra		
	QTD	%	QTD	%	QTD	%	QTD	%	QTD	%	QTD		
<b>Inconfi- dentes</b>	15	0,77	83	4,29	277	14,32	108	5,58	83	4,29	566	1739	32,55
<b>Macha- do</b>	58	29,14	99	4,95	206	40,3	56	2,8	47	2,35	466	2205	21,13
<b>Muzam- binho</b>	627	10,66	564	9,86	217	3,79	100	1,74	50	0,87	1558	5717	27,25
<b>Passos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Poços de Caldas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pouso Alegre</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(SM) Salário Mínimo	ANO 2011											Total da Matrícula Anual	Amostra relação à Matrícula Anual
	0,5 SM		05 até 1 SM		1,5 até 2,5 SM		2,5 até 3 SM		Acima 3 SM		Total Amostra		
	QTD	%	QTD	%	QTD	%	QTD	%	QTD	%	QTD		
Inconfi- dentes	249	13,94	448	25,06	488	27,31	310	17,35	292	16,34	1787	7009	25,49
Macha- do	15	1,35	159	14,46	656	59,69	115	40,47	154	14,02	1099	4565	24,07
Muzam- binho	6	0,23	291	10,98	1637	27,25	401	34,53	315	15,13	2645	11996	22,04
Passos	20	0,28	15	0,22	18	0,27	7	0,10	9	0,13	69	282	24,46
Poços de Caldas	2	3,45	8	13,8	31	53,45	8	13,8	9	15,5	58	239	24,26
Pouso Alegre	-	4	5	-	42	53	-	19	-	24	79	338	23,37

O Instituto busca cumprir sua missão institucional, atendendo a demanda que se apresenta. Uma grande parte dos alunos do IFSULDEMINAS consta no padrão de renda mensal que varia em todos os itens listados, apresentando maior índice de ocorrência nas faixas de um a três salários mínimos. A baixa renda é um fator que pode prejudicar o desempenho escolar do aluno e para minimizar o impacto desta situação na vida estudantil, os Campi, coordenados pela Pró-Reitoria de Ensino, possuem a Assistência Estudantil que auxilia com recursos financeiros os alunos que dele comprovadamente precisam e se encontram em vulnerabilidade social.

### Quantidade de Alunos que trabalham/nº de alunos

Alunos que traba- lham	Nº de alunos que trabalham			Nº de alunos que não trabalham			Total da Amostra		Total da Matrícula Anual		Amostra em relação à matrícula Anual	
	2010	2011 - %		2010	2011 - %		2010	2011	2010	2011	2010	2011 - %
Inconfi- dentes	12,02	-	-	87,98	2968	100	1539	2968	1739	7009	100	42,34
Macha- do	42,27	462	42,04	57,73	637	57,96	466	1099	2205	4565	21,13	24,07
Muzam- binho	34,14	807	29,18	65,86	1959	70,82	100	2766	5717	11996	27,25	23,05
Passos	-	56	0,81	-	13	0,19	-	69	-	282	-	24,46
Poços de Caldas	-	42	72,41	-	16	27,59	-	58	-	239	-	24,26
Pouso Alegre	-	53	65	-	28	35	-	81	-	338	-	23,96

É notável a existência de alunos trabalhadores no IFSULDEMINAS. Sendo assim, nosso discurso acadêmico vai além da articulação trabalho/escola, pensando também nas questões de infraestrutura e espaço escolar bem como a flexibilidade tão necessária na área pedagógica.

### Quantidade de Alunos por raça autodeclarada/nº de alunos

Raça autodeclarada	Amarela			Branca			Indígena			Não declarada		
	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
Inconfidentes	1,84	8	0,01	59,4	1954	81,48	0,69	12	0,5	9,72	33	1,38
Machado	7,3	11	1	72,32	736	66,97	0,21	2	0,18	0	15	1,36
Muzambinho	0,19	9	0,15	79,47	4345	78,54	0	1	0,02	0	487	8,8
Passos	-	2	0,2	-	40	0,58	-	-	-	-	-	-
Poços de Caldas	-	42	71,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pouso Alegre	-	4	5	-	59	73	-	-	-	-	1	1

Raça autodeclarada	Parda			Preta			Total da Amostra		Total da Matrícula Anual		Amostra em relação à matrícula Anual	
	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	2010	2011	2010 - %	2011 - %
Inconfidentes	18,69	292	12,18	4,08	99	4,13	1739	2398	1739	7009	100	34,21
Machado	16	220	20,02	4	115	10,47	466	1099	1999	4565	21,13	24,07
Muzambinho	16,62	496	8,97	4,04	194	3,51	1558	5532	5717	11996	27,25	46,11
Passos	-	16	0,24	-	11	0,16	-	69	-	282	-	24,46
Poços de Caldas	-	12	20,34	-	5	8,48	-	59	-	239	-	24,68
Pouso Alegre	-	10	12	-	7	9	-	81	-	338	-	23,96

Segundo a Constituição Federal que é reafirmada pela LDB 9394/96, a educação é direito de todos, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O IFSULDEMINAS recebe uma diversidade racial, conforme apresenta o quadro acima, com total abertura, cumprindo este dispositivo legal e proporcionando atendimento de assistência especial aos alunos conforme suas reais necessidades.

### Quantidade de Alunos por faixa etária/ n° de alunos

Faixa etária	Até 14 anos			15 a 17 anos			18 a 19 anos			20 a 24 anos			25 a 29 anos		
	2010	2011 %		2010	2011 - %		2010	2011 - %		2010	2011 - %		2010	2011 - %	
Inconfidentes	0,2	99	4,13	20,07	656	27,36	18,06	352	14,68	27,6	436	18,18	15,87	316	13,18
Machado	0,2	3	0,27	41,85	314	28,57	19,1	225	20,47	19,31	289	26,3	9,01	126	11,46
Muzambinho	0	-	-	37,74	658	11,89	21,95	631	11,4	19,51	1429	25,83	7,89	967	17,48
Passos	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	12	-	-	12	-
Poços de Caldas	-	-	-	-	-	-	-	7	5,8	-	23	19,1	-	44	36,6
Pouso Alegre	-	-	-	-	-	-	-	8	10	-	26	32	-	18	22

Faixa etária	30 a 39 anos			40 a 49 anos			A partir de 50 anos			Total da Matrícula Anual		Amostra em relação à Matrícula Anual	
	2010	2011 %		2010	2011 - %		2010	2011 - %		2010	2011	2010-%	2011 %
Inconfidentes	11,27	335	13,97	3,51	126	5,25	3,51	78	3,25	1739	7009	100	34,21
Machado	7,51	102	9,28	2,79	30	2,73	0,21	10	0,92	1999	4565	21,13	24,07
Muzambinho	8,02	1125	20,34	4,11	512	9,25	0,77	210	3,81	5517	11996	27,25	46,11
Passos	-	23		-	12		-	7		-	282	-	24,46
Poços de Caldas	-	30	25	-	9	7,5	-	7	5,8	-	239	-	50,20
Pouso Alegre	-	18	22	-	8	10	-	3	4	-	338	-	23,96

O IFSULDEMINAS possui um índice de variação bem grande na faixa etária dos alunos. Como instituição pública está aberto para acolher e proporcionar um ensino de qualidade para todos que buscam profissionalização, cultura e melhores condições para exercer sua cidadania.

### Quantidade de Alunos por sexo /n° de alunos

Alunos por Sexo	Feminino			Masculino			Total Amostra		Total da Matrícula Anual		Amostra em relação à Matrícula Anual	
	2010 %	2011 %		2010	2011 - %		2010	2011	2010	2011	2010 - %	2011 - %
Inconfidentes	93,51	1163	48,5	60,49	1235	51,5	1739	2398	1739	7009	100	24,81
Machado	39,3	431	39,21	60,7	668	60,79	466	1099	2205	4565	21,13	24,07
Muzambinho	62	2601	47,02	38	2931	52,98	1558	5532	5717	11996	27,25	46,11
Passos	-	45	0,65	-	24	0,35	-	69	-	282	-	24,46
Poços de Caldas	-	29	24,16	-	91	75,84	-	120	-	239	-	50,20
Pouso Alegre	-	52	64	-	29	36	-	81	-	338	-	23,96

A realidade dos alunos que compõem o IFSULDEMINAS, vem passando por mudanças.

Os Campi eram regularmente ocupados por uma grande maioria de alunos do sexo masculino e podemos perceber que esses dados estão mudando, com uma presença significativa do sexo feminino. Com a diversificação dos cursos, as exigências do mercado de trabalho e a inserção das mulheres em vários setores da sociedade, exercendo novas profissões, nos tornamos também qualificados para recebê-las e oferecer nossa contribuição para a profissionalização e crescimento regional.

### Quantidade de Alunos por procedência domiciliar de alunos

Proced. Familiar	Urbana			Rural			Total da Amostra Anual		Total da Matrícula Anual		Amostra em relação à matrícula Anual	
	2010	2011 %		2010	2011 - %		2010	2011	2010	2011	2010 - %	2011 - %
Inconfidentes	68,6	2028	84,57	31,4	370	15,43	-	2398	1739	7009	100	34,21
Machado	82,62	967	87,99	17,38	132	12,01	-	1099	2205	4565	21,03	24,07
Muzambinho	96,34	5421	97,99	3,66	111	2,01	-	5532	5517	11996	27,25	46,11
Passos	-	68	98,56	-	1	1,4	-	69	-	282	-	24,46
Poços de Caldas	-	58	98,3	-	1	1,69	-	59	-	239	-	24,69
Pouso Alegre	-	73	90	-	8	10	-	81	-	338	-	23,96

Os alunos do Instituto, em sua grande maioria, possuem procedência domiciliar urbana. Como explicitado no item anterior, com a diversificação dos cursos oferecidos e com as transformações sociais que levam muitas pessoas a deixarem a zona rural, esta realidade salta aos nossos olhos, sem deixar de perceber que há alunos, mesmo que em menor proporção, procedentes de zona rural. Eles são bem atendidos por nossos cursos, que atendem aos seus interesses e desejos de qualificação.

### Quantidade de Alunos por procedência escolar/nº de alunos

Proced. Escolar	Escola Pública			Escola Particular			Não informada			Total da Matrícula Anual		Amostra em relação à matrícula Anual	
	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	2010-%	2011-%
Inconfidentes	91,89	1916	79,9	8,11	482	20,1	-	-	-	1934	6734	100	35,61
Machado	89,06	980	89,17	10,94	119	10,83	-	-	-	2205	4362	21,03	25,19
Muzambinho	93,58	2431	43,94	6,42	3101	56,06	-	-	-	5717	7328	27,25	75,49
Passos	-	63	1,82	-	3	0,8	-	-	-	-	345	-	0,2
Poços de Caldas	-	53	89,83	-	6	10,17	-	-	-	-	120	-	49,16
Pouso Alegre	-	80	-	1	-	-	-	-	-	-	81	-	24

O IFSULDEMINAS tem no seu quadro de alunos um maior número de procedentes de escola pública. Percebemos que com o crescimento do Instituto e ao se tornar mais conhecido, um bom número de alunos procedentes de escola particular estão procurando pelos cursos ofertados.

### Quantidade de Alunos por Portadores de Necessidades Especiais/nº de alunos

Proced. Familiar	Def. Auditiva			Def. Visual			Def. Física			Def. Múltipla			Def. Mental		
	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
Inconfidentes	-	3	0,12	-	2	0,08	1	3	0,01	-	-	-	1	-	-
Machado	-	-	-	1	-	-	2	2	0,18	-	-	-	-	-	-
Muzambinho	2	2	0,07	2	5	0,18	3	7	0,1	-	3	0,1	2	-	-
Passos	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poços de Caldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pouso Alegre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proced. Familiar	Cegueira			Cond. Típicas			Superdotados			Total da Matrícula Anual		Amostra em relação à matrícula Anual	
	2010	2011 - %		2010	2011 - %		2010	2011 - %		2010	2011	2010	2011 - %
Inconfidentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1734	2398	100	35,61
Machado	-	-	-	2	2	0,18	-	-	-	2205	4362	466	25,19
Muzambinho	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5717	7328	27,25	0,3
Passos	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	345	-	0,2
Poços de Caldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	-	19,16
Pouso Alegre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	24

Há no Instituto, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), composto por Psicólogos, Pedagogos, Orientadores Educacionais, Assistentes Sociais e Professores, que acompanham os casos de alunos que necessitam de atendimento especial. Há a preocupação com a acessibilidade e adequação dos Campi para melhor atender às necessidades, tanto de estrutura física quanto pedagógicas. As Salas de Recursos estão sendo providenciadas para cada Campi, onde estes alunos poderão ter uma atenção especial.

### 3. N/A

#### 4. PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010.

##### 4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores

QUADRO A.4.1 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010	319.772,99	,00	319.772,99	,00
2009	210.848,84	,00	210.848,84	,00
2008	,00	,00	,00	,00
2007	422,70	,00	,00	422,70 (*)
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010	11.364.920,78	106.749,02	9.875.181,49	1.382.990,27
2009	309.826,92	57.414,04	252.412,88	,00
2008	1.728,35	1.728,35	,00	,00

**Observações: (\*)** O saldo em destaque se refere a RP processados no exercício de 2007 cujo o pagamento foi efetuado, no entanto, por motivo de falência do credor o valor retornou para o campus Muzambinho do IFSULDEMINAS. Diversas foram as tentativas de contato para regularização, porém sem sucesso.

Fonte: SIAF GERENCIAL

##### 4.2 Análise Crítica

Em conformidade com o decreto 7.468, de 28/04/2011 que prorrogou a validade dos Restos a Pagar inscritos em 2007, 2008 e 2009 até 30/04/2011, e decreto 7.654, de 23/12/2011, os saldos foram mantidos, com o intuito de que os objetos contratados fossem entregues nas condições contratuais estabelecidas, e a Instituição recupere o orçamento investido, uma vez que se trata de orçamento de exercícios anteriores.

Dos valores inscritos como não processados observa-se que 1% foi cancelado, 87% executados e apenas 12% pendentes de liquidação. Demonstrando o esforço das unidades integrantes do IFSULDEMINAS em gerenciar a execução destes recursos.

Todas as compras feitas estão sendo acompanhadas pelos setores competentes de tal maneira que não se devolve nenhum recurso orçamentário e financeiro para a União. Os processos de compra de bens ou contratação de serviços são democráticos, transparentes e possibilitam a participação de diversas empresas, muitas vezes ocorre que os vencedores do certame são de localidades distantes o que prejudica o cumprimento do objeto impactando no valor de restos a pagar.

O IFSULDEMINAS está procedendo à apuração dos saldos e análise dos valores inscritos para a adoção das medidas cabíveis, destacamos que as reformas e as construções são imprescindíveis para a Administração e ações emergentes, respeitando dos princípios da administração pública, estão sendo efetuadas para realização dos Restos a Pagar.



**5. PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010.**

**5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos**

**5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada**

QUADRO A.5.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
<b>1 Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)</b>	0	0	0	0
<b>1.1 Membros de poder e agentes políticos</b>	0	0	0	0
<b>1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.3.4)</b>	1	609	67	17
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão	00	609	67	17
1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado	1	0	00	0
1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório	0	0	00	0
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
<b>2. Servidores com Contratos Temporários</b>	0	44	19	14
<b>3. Total de Servidores (1+2)</b>	<b>1</b>	<b>653</b>	<b>86</b>	<b>31</b>

Fonte: SIAPE

**5.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada**

QUADRO A.5.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro
<b>1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>02</b>
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	0
1.2. Exercício de Função de Confiança	2
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)	0
<b>2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>22</b>
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	2
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	20
<b>3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>30</b>
3.1. De ofício, no interesse da Administração	0
3.2. A pedido, a critério da Administração	20
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	10
<b>4. Licença remunerada (4.1+4.2)</b>	<b>0</b>
4.1. Doença em pessoa da família	0
4.2. Capacitação	0
<b>5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)</b>	<b>02</b>
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro	0
5.2. Serviço militar	0
5.3. Atividade política	0
5.4. Interesses particulares	02
5.5. Mandato classista	0
<b>6. Outras situações (Especificar o ato normativo)</b>	<b>01</b>
<b>7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>57</b>

Fonte: Anotações Cadastrais do Órgão e SIAPE

### 5.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.3 – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Tipologias dos Cargos em comissão e das funções gratificadas	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
<b>1. Cargo em comissão</b>	-	-	-	-
1.1 Cargos Natureza Especial	-	-	-	-
1.2 Grupo Direção e Assessoramento superior	-	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão	0	45	21	21
1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado	1	0	0	0
1.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas	-	-	-	-
1.2.4 Sem vínculo	-	-	-	-
1.2.5 Aposentado	-	-	-	-
<b>2. Funções gratificadas</b>	-	<b>148</b>	<b>54</b>	<b>43</b>
2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão	-	148	54	43
2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado	-	-	-	-
2.3 Servidor de outros órgãos e esferas	-	-	-	-
<b>3 Total</b>	<b>1</b>	<b>193</b>	<b>75</b>	<b>64</b>

Fonte: Anotações Cadastrais do Órgão e SIAPE

### 5.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade

QUADRO A.5.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
<b>1. Provedimento de cargo efetivo</b>	-	-	-	-	-
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira	<b>101</b>	<b>126</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>19</b>
1.3. Servidores com Contratos Temporários	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença	-	-	<b>4</b>	<b>1</b>	-
<b>2. Provedimento de cargo em comissão</b>	-	-	-	-	-
2.1. Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-	-
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	<b>02</b>	<b>09</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>00</b>
2.3. Funções gratificadas	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>19</b>	<b>02</b>
<b>3. Totais (1+2)</b>	<b>151</b>	<b>184</b>	<b>175</b>	<b>122</b>	<b>21</b>

Fonte: Anotações Cadastrais do Órgão e SIAPE

### 5.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade

QUADRO A.5.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Provedimento de cargo efetivo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>128</b>	<b>102</b>	<b>15</b>
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>116</b>	<b>90</b>	<b>12</b>
1.3. Servidores com Contratos Temporários	-	-	-	-	-	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
<b>2. Provedimento de cargo em comissão</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>135</b>	<b>30</b>	<b>21</b>
2.1. Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>14</b>
2.3. Funções gratificadas	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
<b>3. Totais (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>96</b>	<b>78</b>	<b>263</b>	<b>132</b>	<b>36</b>

**LEGENDA**

**Nível de Escolaridade**

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Dados Cadastrais do Órgão

## 5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

### 5.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime de proventos e de aposentadoria

QUADRO A.5.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31 DE DEZEMBRO

Regime de proventos / Regime de aposentadoria	Quantidade	
	De Servidores Aposentados até 31/12	De Aposentadorias iniciadas no exercício de Referência
<b>1. Integral</b>	<b>173</b>	<b>5</b>
1.1 Voluntária	162	5
1.2 Compulsório	0	-
1.3 Invalidez Permanente	11	-
1.4 Outras	0	-
<b>2. Proporcional</b>	<b>33</b>	<b>-</b>
2.1 Voluntária	26	-
2.2 Compulsório	4	-
2.3 Invalidez Permanente	3	-
2.4 Outras	0	-
<b>3. Totais (1+2)</b>	<b>206</b>	<b>5</b>

Fonte: SIAPE CADASTRO

### 5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Regime de proventos do servidor instituidor	Quantidade de Beneficiários de Pensão	
	Acumulada até 31/12	Iniciada no exercício de referência
<b>1. Aposentado</b>	<b>67</b>	<b>11</b>
1.1. Integral	47	5
1.2. Proporcional	20	0
<b>2. Em Atividade</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>3. Total (1+2)</b>	<b>92</b>	<b>16</b>

Fonte: SIAPE CADASTRO

### 5.3 Composição do Quadro de Estagiários

QUADRO A.5.8 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
<b>1. Nível superior</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>52</b>	-
1.1 Área Fim	-	-	-	-	-
1.2 Área Meio	11	33	57	52	-
<b>2. Nível Médio</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	-
2.1 Área Fim	-	-	-	-	-
2.2 Área Meio	2	5	8	8	-
<b>3. Total (1+2)</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>213.682,03</b>

Fonte: Folha de Pagamento do Órgão.

### 5.4 Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.9 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

Em R\$ 1,00

Tipologias / Exercícios	Vencimentos e vantagens fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e previdenciários	Demais despesas variáveis				
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão											
Exercícios	2011	18.068.174,42	13.239.915,14	3.085.717,34	2.480.273,24	2.925.141,25	1.420.522,87	197.616,11	1.445,17	660.807,04	41.882.697,47
	2010	14.414.397,76	10.346.374,31	1.279.573,30	2.076.116,11	2.823.432,79	1.285.718,37	133.367,57	43.304,57	767.068,34	33.169.366,12
	2009	16.131.882,36	1.462.020,44	2.037.869,94	1.030.629,28	917.604,11	806.841,62	1.055.190,13	0	0	23.442.037,88
Servidores com Contratos Temporários											
Exercícios	2011	1.090.578,67	0	85.233,84	57.785,72	0	0	0	0	0	1.233.598,23
	2010	1.296.600,45	0	0	0	0	0	78.559,30	0	0	1.375.159,75
	2009	787.123,97	00	82.491,24	19.420,09	2.413,89	5.718,33	171.600,01	0	0	1.068.767,53
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de Funções gratificadas											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: SIAFI

## 5.5 Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada

### 5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão

QUADRO A.5.9 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do órgão em que há ocorrência de servidores terceirizados	Quantidade no final do exercício			Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	2011	2010	2009		
<b>NÃO HÁ.</b>					
Análise crítica da situação da terceirização no órgão					

Fonte:

QUADRO A.5.10 – RELAÇÃO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS SUBSTITUÍDOS EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROVIMENTO ADICIONAL AUTORIZADOS

Nome do empregado terceirizado substituído	Cargo que ocupava no órgão	Data do D.O.U. de publicação da dispensa
<b>NÃO HÁ.</b>		

Fonte:

### 5.5.2 N/A

### 5.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade

**REITORIA**

**QUADRO A.5.12 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA**

Unidade Contratante														
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais														
UG/Gestão: 158137										CNPJ:10.648.5/0001-05				
Informações sobre os contratos														
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.	
							F		M		S			
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C		
2009	L	O	08/2009	07.544.068/0001-80	01/10/2009	30/09/2012	2	2	-	-	-	-	-	P
2009	V	O	09/2009	03.108.004/0001-86	10/10/2009	30/09/2012	-	-	4	4	-	-	-	P
2011	V	O	06/2011	10.423.276/0001-36	15/06/2011	14/06/2012	-	-	8	8	-	-	-	A
2011	V	O	14/2011	03.108.004/0001-86	16/09/2011	15/09/2012	-	-	4	4	-	-	-	A
2011	L	O	41/2011	08.984.115/0001-70	08/12/2011	07/12/2012	6	6	-	-	-	-	-	A
2011	L	O	42/2011	08.984.115/0001-70	08/12/2011	07/12/2012	4	4	-	-	-	-	-	A
2011	L	O	43/2011	08.984.115/0001-70	08/12/2011	07/12/2012	2	2	-	-	-	-	-	A
<b>Observação. Contratos:</b> <b>06/2011 – Campus Passos e Poços de Caldas</b> <b>14/2011 e 43/2011 – Campus Pouso Alegre</b> <b>41/2011 – Campus Passos</b> <b>42/2011 – Campus Poços de Caldas</b>														
<b>LEGENDA</b> <b>Área:</b> (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. <b>Natureza:</b> (O) Ordinária; (E) Emergencial. <b>Nível de Escolaridade:</b> (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. <b>Situação do Contrato:</b> (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.														

Fonte: Contratos de terceirização

## CAMPUS INCONFIDENTES

### QUADRO A.5.12 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Unidade Contratante													
Nome: IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes													
UG/Gestão: 158305/ 26412										CNPJ:10.648.539/0004-58			
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2010	V	O	Contrato 02/2010 Afeque Serviços Vigilância Ltda.	02.841.990/0002-05	01/06/10	31/05/12	-	-	10	10	-	-	P
Observação:													
<p><b>LEGENDA</b>  <b>Área:</b> (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.  <b>Natureza:</b> (O) Ordinária; (E) Emergencial.  <b>Nível de Escolaridade:</b> (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.  <b>Situação do Contrato:</b> (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.</p>													

Fonte: Setor de contabilidade.



**CAMPUS MACHADO**

QUADRO A.5.12 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Unidade Contratante													
<b>Nome: Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Machado</b>													
<b>UG/Gestão: 158304</b>										<b>CNPJ: 10648</b>			
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2009	V	O	22/2009	07.534.224/0001-22	01/09/2009	30/09/2011	4	4	-	-	-	-	E
2011	V	E	01/2011	07.534.224/0001-22	23/02/2011	30/09/2011	08	08	-	-	-	-	E
2009	L	O	36/2009	05.296.914/0001-65	18/01/2011	30/06/2012	15	15	-	-	-	-	P
2011	V	O	17/2011	07.534.224/0001-22	01/10/2011	31/12/2012	18	18	-	-	-	-	P
<b>Observação:</b>													
<b>LEGENDA</b>													
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

**CAMPUS MUZAMBINHO****QUADRO A.5.12 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA**

Unidade Contratante													
Nome: <b>IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho</b>													
UG/Gestão: <b>158303</b>								CNPJ: <b>07.544.068/0001-80</b>					
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2011	L	O	05/2008	07.544.068/0001-80	01/01/11	31/12/11	2	2	-	-	-	-	A
2011	L	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	10	10	-	-	-	-	A
2011	V	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/01/11	31/12/11	7	7	-	-	-	-	A
<b>Observação:</b>													
<b>LEGENDA</b>													
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Fonte: Contratos de Terceirização

**5.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão**

**REITORIA**

**QUADRO A.5.13 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA**

Unidade Contratante													
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais													
UG/Gestão: 158137								CNPJ:10.648.539/0001-05					
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2009	4	O	10/2009	20.525.093/0001-85	11/11/2009	10/11/2011	2	2	-	-	-	-	E
2009	14	O	11/2009	08.984.115/0001-70	11/11/2009	10/03/2012	-	-	1	1	-	-	P
2009	6	O	14/2009	05.296.914/0001-65	11/11/2009	11/11/2012	1	1	-	-	-	-	P
2010	7	O	06/2010	08.984.115/0001-70	20/12/2010	19/12/2012	-	-	1	1	4	4	P
2011	4	E	22/2011	08.984.115/0001-70	11/11/2011	10/03/2012	-	-	3	3	-	-	A
2011	6/7/14	O	38/2011	08.984.115/0001-70	08/12/2011	07/12/2012	4	4	1	1	-	-	A
2011	6/7/14	O	39/2011	07.681.483/0001-86	08/12/2011	07/12/2012	4	4	1	1	-	-	A
2011	6/7/14	O	40/2011	10.434.353/0001-53	08/12/2011	07/12/2012	3	3	1	1	-	-	A
<p><b>Observação: Contratos:</b>  <b>40/2011 – Campus Pouso Alegre</b>  <b>39/2011 – Campus Passos</b>  <b>38/2011 – Campus Poços de Caldas</b></p>													
<p><b>LEGENDA</b>  <b>Área:</b>                      1. Conservação e Limpeza;                      2. Segurança;                      3. Vigilância;                      4. Transportes;                      5. Informática;                      6. Copeiragem;                      7. Recepção;                      8. Reprografia;                      9. Telecomunicações;                      10. Manutenção de bens móveis                      11. Manutenção de bens imóveis                      12. Brigadistas                      13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes                      14. Outras</p>					<p><b>Natureza:</b> (O) Ordinária; (E) Emergencial.  <b>Nível de Escolaridade:</b> (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.  <b>Situação do Contrato:</b> (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.  <b>Quantidade de trabalhadores:</b> (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.</p>								

Fonte: Contratos de terceirização

**CAMPUS INCONFIDENTES**

**QUADRO A.5.13 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA**

Unidade Contratante													
Nome: IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes													
UG/Gestão: 158305/ 26412										CNPJ: 10.648.539/0004-58			
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2008	1	O	Contrato 03/2008 Arte Brilho M. Ltda.	07.655.416/0001-97	07/03/08	31/03/12	6	7	12	15	-	-	P
2009	6	O	Contrato 03/2009 Arte Brilho M. Ltda.	07.655.416/0001-97	20/01/09	31/03/12	15	18	-	-	-	-	P
2009	11	O	Contrato 04/2009 Souza Comércio e Terc. Ltda.	10.414.599/0001-63	20/01/09	31/12/11	33	37	1	1	-	-	P
2010	11	O	Contrato 16/2010 Seter Serviços e Terc. Ltda.	10.704.092/0001-44	05/10/10	04/10/12	10	7	-	-	-	-	P
<b>Observação:</b>													
<b>LEGENDA</b>													
<b>Área:</b> 1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática; 6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia; 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móveis 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 14. Outras						<b>Natureza:</b> (O) Ordinária; (E) Emergencial. <b>Nível de Escolaridade:</b> (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. <b>Situação do Contrato:</b> (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. <b>Quantidade de trabalhadores:</b> (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.							

Fonte: Setor de contabilidade.

## CAMPUS MACHADO

### QUADRO A.5.13 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unidade Contratante													
Nome: Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Machado											CNPJ: 10648		
UG/Gestão: 158304													
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2009	06-11-14	O	23/2009	05.296.914/0001-65	18/08/2011	30/06/2012	31	31	01	01	-	-	P
2010	04-08-11-14	O	14/2010	05.296.914/0001-65	01/07/2010	31/03/2012	21	20	-	-	03	03	P
<b>Observação:</b> <b>Contrato 23/2009 - 01 Profissional nível escolaridade médio – Auxiliar de secretaria.</b> <b>Contrato 14/2010 – 03 profissionais nível superior – Laboratorista e Operador de máquina copiadora</b>													
<b>LEGENDA</b> <b>Área:</b> 1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática; 6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia; 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móveis 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 14. Outras					<b>Natureza:</b> (O) Ordinária; (E) Emergencial. <b>Nível de Escolaridade:</b> (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. <b>Situação do Contrato:</b> (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. <b>Quantidade de trabalhadores:</b> (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.								

**CAMPUS MUZAMBINHO**

**QUADRO A.5.13 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA**

Unidade Contratante													
Nome: <b>IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho</b>													
UG/Gestão: <b>158303</b>								CNPJ: <b>07.544.068/0001-80</b>					
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2011	4	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	-	-	5	5	-	-	A
2011	4	O	05/2008	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	-	-	1	1	-	-	A
2011	5	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	8	8	-	-	1	1	A
2011	6	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	1	1	-	-	-	-	A
2011	7	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	-	-	1	1	-	-	A
2011	8	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	-	-	3	3	-	-	A
2011	8	O	05/2008	07.544.068/0001-80	01/01/11	31/12/11	-	-	1	1	-	-	A
2011	9	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	-	-	3	3	-	-	A
2011	10	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	2	2			-	-	A
2011	11	O	05/2008	07.544.068/0001-80	01/01/11	31/12/11	3	2	1	1	-	-	A
2011	11	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	10	10	-	-	-	-	A
2011	14	O	05/2008	07.544.068/0001-80	01/01/11	31/12/11	4	4	2	2	2	2	A
2011	14	O	04/2009	07.544.068/0001-80	01/06/11	31/05/12	22	22	25	25	8	7	A
<b>Observação:</b>													
<b>LEGENDA</b>				10. Manutenção de bens móveis 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 14. Outras				<b>Natureza:</b> (O) Ordinária; (E) Emergencial. <b>Nível de Escolaridade:</b> (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. <b>Situação do Contrato:</b> (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. <b>Quantidade de trabalhadores:</b> (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.					

Fonte: Contratos de Terceirização

## 5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

A UJ no momento não tem indicadores desenvolvidos para a área de pessoal. Ainda, não há uma data específica para o desenvolvimento e implantação dos referidos indicadores. Entretanto, a partir do ano de 2012, a UJ contratou Engenheiro de Segurança no Trabalho, via concurso público, e iniciou a implantação da Unidade SIASS ( Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) que possibilitará no futuro o levantamento destes dados. Bem como, vem implantando ações de Capacitação e Desenvolvimento de seus servidores.

6. N/A

7. PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.

### 7.1 Modelo da declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV

AUJ não faz uso do SICONV, por não possuir Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria, de tal natureza.

#### REITORIA

QUADRO A.7.1 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV

#### DECLARAÇÃO

Eu, **Jeancarlos José Borges Júnior**, CPF nº **017.326.626-65**, Assistente em Administração, exercido na Reitoria do IFSULDEMINAS, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, não se aplicando as informações relativas à convênios, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Pouso Alegre, 06 de Março de 2012.

**Jeancarlos José Borges Júnior**  
**017.326.626-65**  
Assistente em Administração  
Reitoria - IFSULDEMINAS

#### CAMPUS INCONFIDENTES

#### DECLARAÇÃO

Eu, **Thiago Caixeta Scalco**, CPF nº **058.630.526-27**, Contador, exercido na **Coordenação Geral de Administração e Finanças**, exercido no **IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes**, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

OBS. O Campus – Inconfidentes no exercício de 2011 não utilizou o Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV.

Inconfidentes, 09 de Março de 2012.

**Thiago Caixeta Scalco**  
**058.630.526-27**  
Contador/UG 158305

## **CAMPUS MACHADO**

### **DECLARAÇÃO**

Eu, **Neiva Scalco Gonçalves**, CPF nº **005.791.876-75**, **Operador de Máquina de Lavanderia/ Coordenadora de Gestão e Suprimento**, exercido no **IFSULDEMINAS - Campus Machado**, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, não se aplicando as informações relativas à Convênios, uma vez que não houve Convênio firmado, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Machado, 07 de Março de 2012.

**Neiva Scalco Gonçalves**  
**005.791.876-75**

**Operador de Máquina de Lavanderia/ Coordenadora de Gestão e Suprimento**  
**IFSULDEMINAS – Campus Machado**

## **CAMPUS MUZAMBINHO**

### **DECLARAÇÃO**

Eu, **Andréa Cristina Bianchi Léo**, CPF nº **928.815.136-20**, **Assistente em administração**, em exercício no **IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho** declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, não se aplicando as informações relativas à convênios, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Muzambinho-MG, 07 de Março de 2012.

**Andréa Cristina Bianchi Léo**  
**928.815.136-20**

**Assistente em Administração**  
**IFSULDEMINAS– Campus Muzambinho**



## 8. PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.

### 8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93

QUADRO A.8.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções obrigados a entregar a DBR	Situação em relação às exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do exercício de Função ou Cargo	Final do exercício da Função ou Cargo	Final do exercício financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	-	-	-
	Entregaram a DBR	-	-	-
	Não cumpriram a obrigação	-	-	-
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	-	-	-
	Entregaram a DBR	-	-	-
	Não cumpriram a obrigação	-	-	-
Funções Comissionadas (cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	-	-	<b>193</b>
	Entregaram a DBR	-	-	<b>193</b>
	Não cumpriram a obrigação	-	-	<b>00</b>

Fonte: Arquivos do Órgão

### 8.2 Análise Crítica

- **Não há descumprimento em relação a obrigação de entregar a DBR. Sempre que solicitada, os servidores têm atendido.**
- **A Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria e as Coordenações Gerais de Recursos Humanos dos Campi têm o compromisso de fazer esta solicitação e gerenciam a recepção das DBR.**
- **Não há um Sistema informatizado para esse gerenciamento.**
- **Os servidores fazem a opção por entregar uma cópia da Declaração em envelope lacrado ou assinam a Declaração permitindo acesso às informações.**
- **Até o momento a UJ não tem praticado o ato de analisar e identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração. Mas fará, se for necessário.**
- **As Autorizações de acesso às informações constantes da base de dados da Receita Federal, são arquivadas em armários com chave e as Cópias da Declarações, solicitadas aos servidores que encaminhem em envelope lacrado.**

## 9. PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.

### 9.1 Estrutura de controles internos da UJ

O quadro A.9.1 – Estrutura de controles internos da UJ, encontra-se no anexo III deste relatório.

## 10. PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.

### 10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

O quadro a.10.1 - gestão ambiental e licitações sustentáveis, encontra-se no anexo IV deste relatório.

## 11. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº108, DE 24/11/2010.

### 11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

QUADRO A.11.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ	
		EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2010
BRASIL	MG	17	6
	Inconfidentes	6	3
	Machado	1	1
	Muzambinho	5	1
	Passos	1	-
	Poços de Caldas	1	-
	Pouso Alegre	3	1
Subtotal Brasil		17	6
EXTERIOR	PAÍS 1	-	-
Subtotal Exterior		-	-
Total (Brasil + Exterior)		17	6

Fonte: SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União, em 09.03.12.

QUADRO A.11.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ	
		EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2010
BRASIL	MG	2	1
	Pouso Alegre	2	1
Subtotal Brasil		2	1
EXTERIOR	PAÍS 1	-	-
Subtotal Exterior		-	-
Total (Brasil + Exterior)		2	1

Fonte: SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União, em 09.03.12.

QUADRO A.11.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ

UG	RIP	Regime	Estado de Conservação	Valor do Imóvel			Despesa com Manutenção no exercício	
				Valor Histórico	Data da Avaliação	Valor Reavaliado	Imóvel	Instalações
158137	5049.00075.500-1	21	3	49.000,00	01/07/10	-	-	-
158137	5033.00003.500-2	21	3	440.000,00	11/08/10	-	-	-
158137	4957.00017.500-8	21	3	2.060.000,00	06/10/10	-	-	-
158303	488100019.500-5	21	3	838.300,88	-	-	-	-
158303	488100017.500-4	21	3	210.000,00	-	-	-	-
158303	488100015.500-3	21	3	420.001,00	-	-	-	-
158303	488100013.500-2	21	3	1.800.000,00	-	-	-	-
158303	488100004.500-3	21	3	7.796.083,65	-	-	2.440.283,56	-
158304	4779.00004.500-5	21	3	13.661.271,79	-	-	1.451.066,39	-
158305	461100038.500-5	12	3	40.000,00	-	-	-	-
158305	461100037.500-0	12	3	2.169.467,55	-	-	-	-
158305	461100035.500-9	12	3	936.714,84	-	-	-	-
158305	461100039.500-0	12	3	(*)	03/02/11	130.000,00	-	-
158305	461100036.500-4	12	3	(*)	30/12/10	5.820.485,59	162.790,28	-
158305	461100034.500-3	12	3	(*)	05/11/09	2.339.393,10	-	-
<b>Total</b>							<b>4.054.140,23</b>	<b>-</b>

Fonte:(\*) Imóvel Adquirido nos anos 1914, 1950 e 1967 – sem valor histórico.

Observação – Os valores relativos a despesas com manutenção do imóvel, referente a UG 158303, 158305, 158137 foi considerada no RIP de maior valor, uma vez que não há divisão por centro de custo.

Fonte: SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União, em 09.03.12.

### **Análise crítica:**

Os bens patrimoniados listados no quadro A.11.3 do Campus Inconfidentes referem-se as principais unidades administrativas, pedagógicas e de serviços gerais do campus. São imóveis adquiridos pela União por meio de compra e doações .

Um dos imóveis é denominado Prédio Principal do Campus, onde funcionam o centro administrativo e pedagógico do campus, sendo local de grande circulação de pessoas, situado na área central da cidade de Inconfidentes. O prédio apresenta importância histórica, sendo sua estrutura centenária e por compor o cenário histórico da região.

A Fazenda-escola tem área média de 3.028.000 m<sup>2</sup> e tem características experimental e didática do Campus Inconfidentes, sendo abrigo para as Unidades Educativas de Produção (UEP) que são espaços de gestão pedagógica dos cursos técnicos, nível médio e superior.

Os outros imóveis estão situados na zona urbana da cidade, onde funciona diversos setores do Campus, como o de Serviços Gerais, Esportivo e Administrativo.

Como estratégias de gestão de bens, o campus tem adotado medidas de uso e ocupações dos espaços conforme demandas pedagógicas e administrativas existentes visando sempre o bom uso e a manutenção do bem público.

No exercício de 2011 o Campus Inconfidentes deu continuidade ao levantamento topográfico georreferenciado para mapeamento de todo o espaço territorial do campus, com previsão de término no mês de março de 2012. Este trabalho tem por objetivo munir o campus de

documentos para solicitar junto a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a cessão definitiva dos imóveis aqui descritos. Essa ação possibilitará uma maior autonomia na Gestão e garantirá maior agilidade nas decisões de gestão sobre a conservação e manutenção dos bens.

O responsável pela gestão dos bens imóveis no Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Machado é o Setor de Patrimônio atuando concomitantemente com a CGAF (Coordenação Geral de Administração e Finanças) em relação às avaliações e acompanhamento das obras e suas respectivas avaliações.

Os registros de obras são realizados em Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, após o término das mesmas concomitantemente com a atualização de dados junto ao setor Financeiro para que este também ajuste os lançamentos dentro dos planos de contas.

As dificuldades enfrentadas referem-se ao processo de transição escola/instituto principalmente com relação a situação patrimonial destes imóveis referente a registro, atualizações e alienações.

O Campus Muzambinho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais possui hoje aproximadamente 39.963,49 m<sup>2</sup> de área construída, em edificações com idade e acabamentos variados, compreendendo unidades residenciais, administrativas e pedagógicas, salas de aulas expositivas e práticas, alojamentos, refeitório, almoxarifado, cantina, galpões, laboratórios, subestação de água, usina hidroelétrica, entre outros, o que demonstra a diversidade do conjunto e a especificidade das demandas.

A todo tempo, busca-se conciliar os interesses institucionais com aqueles impostos pelas normas de execução da despesa, limites orçamentários, normas reguladoras de preservação do patrimônio, limites estabelecidos pelas políticas de governo em exercício, e a imprevisão dos fatos relacionados às atividades de manutenção e conservação predial.

Em virtude da diversidade do conjunto arquitetônico da Instituição, as atividades de preservação e manutenção encontram dificuldades tendo em vista a carência de mão de obra especializada lotada no Campus e a burocratização de serviços terceirizados.

A situação da maioria do imóveis administrados por este Campus, por serem imóveis com mais de 15 anos de construção, necessitam de manutenção periódica, porém diante da atual política econômica, fica difícil uma gestão de maior qualidade dos imobilizados.

Ressaltamos que todos os imóveis do Campus Muzambinho são registrados e vistoriados anualmente por servidores designados pela Administração, lotados nos Setores de Patrimônio e Serviços Gerais.

## **12. PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010.**

### **12.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI)**

O quadro A.12.1 – Gestão da tecnologia da informação da unidade jurisdicionada, encontra-se no anexo V deste relatório.

**13. N/H**

**14. N/A**

## 15. PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010.

### 15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício

QUADRO A.15.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação completa:</b>					<b>Código SIORG</b>
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS					100915
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
01	001.814/2011-7	1424	1.5	-	-
<b>Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais -Reitoria					105210
<b>Descrição da Deliberação:</b>					
Orientar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais que inclua nos editais de concurso público, cláusula explicitando que os candidatos aprovados, até que venham a ser efetivados nos cargos para os quais foram aprovados, podem vir a ser convidados a prestar serviço temporário, nos termos da Lei nº 8.745, de 09/12/1993, e suas alterações, sem que isso implique prejuízo às suas posições na ordem de classificação.					
Providências Adotadas					
<b>Sector responsável pela implementação</b>					<b>Código SIORG</b>
Diretoria de Gestão de Pessoas					105219
<b>Síntese da providência adotada:</b>					
Tal orientação foi inserida no Edital de concurso público realizado por este Instituto.					
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>					
Atendimento à orientação expedida.					
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>					
O fator positivo foi o conhecimento prévio da orientação para inserção da mesma nos Editais de concurso. Não houve fatores negativos que prejudicassem a adoção de providências pelo gestor.					

### 15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

Não há conteúdo a ser declarado no exercício de referência.

### 15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício

QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
01	201108762	1.1.1.2	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Estabelecer rotina para a entrega da declaração de bens e valores por todos os agentes públicos ou a autorização do acesso às cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de forma a atender o disposto na Lei nº 8.730/93 e Portaria Interministerial MP/GCU nº 298/2007.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Diretoria de Gestão de Pessoas			105219
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
<p>Todos os servidores apontados no Relatório de Auditoria foram notificados sobre a obrigatoriedade da entrega da declaração de bens e valores ou a autorização do acesso às cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.</p> <p>Foi estabelecida a rotina para que todos os servidores efetivos e ocupantes de Cargo em Comissão entreguem a Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física ou assinem Formulário de permissão de acesso às suas Declarações.</p> <p>Quanto aos servidores que estão sendo nomeados, estes estão entregando no ato da posse suas Declarações de Imposto de Renda, ou no caso dos isentos, fazendo uma declaração que não possuem bens a declarar. Desses servidores será cobrada no próximo ano a Declaração ou autorização de acesso.</p>			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Os servidores apontados em Relatório entregaram a Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física ou Autorização de acesso às cópias de suas Declarações.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Conhecimento da legislação pertinente através das orientações da Controladoria-Geral da União.			

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
02	201108762	2.1.3.1	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Registrar as informações relativas à gestão dos bens imóveis de uso especial de responsabilidade da Unidade no sistema SPIUNET, de forma a refletir a situação atualizada dos mencionados bens, em observância ao disposto na Portaria SPU nº 206, de 08 de dezembro de 2000, na Portaria Interministerial STN/SPU nº 322, de 23 de agosto de 2001, e na Macrofunção 021107 do SIAFI.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró Reitoria de Planejamento e Administração			105217
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
Registro das informações no SPIUNET.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Adequação dos registros.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Necessidade de adequação de informações em conjunto com os Campi para regularização.			

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
03	201108762	2.1.3.1	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Inconfidentes			1197
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
<b>Consultar formalmente a STN para verificar o correto lançamento dos itens constantes da conta nº 14.211.92.00 – Instalações.</b>			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Departamento de Administração e Planejamento			8063
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
O Campus Inconfidentes efetuou os procedimentos para adequação do saldo da conta 142119200 baseado nas instruções da Macrofunção 021107, item 3.1.5.4. E a atualização do valor das benfeitorias dos RIPS no SPIUNET será efetuada assim que obtivermos o resultado do cálculo definido no manual do SPIUNET como “Valor da Benfeitoria da Utilização (R\$)” gerado a partir de uma fórmula matemática. Um estudo está sendo executado pelo Campus para que seja procedida a correta aplicação dos indicadores e a real atualização do valor.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Recomendação atendida.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
-			



<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
04	201108762	2.1.4.1	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Adotar procedimentos e rotinas padronizadas, como por exemplo, a utilização de check-list, para a Reitoria e seus campi, com fins de assegurar o cumprimento de todas as condicionantes legais vigentes no que tange aos processos licitatórios, inclusive para dispensas e inexigibilidades, de forma a preservar a lisura do processo e prevenir atos que possam comprometer os certames.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró Reitoria de Planejamento e Administração			105217
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
A auditoria interna do Instituto elaborou check-lists para utilização dos setores de licitação da Reitoria e dos Campi, o que já está sendo feito. Houve reunião para implantação de manual dispendo sobre a padronização dos procedimentos licitatórios, o que ainda está em discussão.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Houve melhora na qualidade das formalizações dos processos em geral.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos. Podemos mencionar ainda, que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Câmpus eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.			

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
05	201108762	2.1.4.2	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Adotar procedimentos e rotinas padronizadas, como por exemplo, a utilização de check-list, para a Reitoria e seus Campi, com fins de assegurar o cumprimento de todas as condicionantes legais vigentes no que tange aos processos licitatórios, especialmente, no presente, caso, na formalização de pregões, de forma a preservar a lisura do processo e prevenir atos que possam comprometer os certames.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró Reitoria de Planejamento e Administração			<b>105217</b>
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
A auditoria interna do Instituto elaborou check-lists para utilização dos setores de licitação da Reitoria e dos Campi, o que já está sendo feito. Houve reunião para implantação de manual dispendo sobre a padronização dos procedimentos licitatórios, o que ainda está em discussão.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Houve melhora na qualidade das formalizações dos processos em geral.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos. Podemos mencionar ainda, que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Câmpus eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.			

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
09	201108762	2.1.4.4	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus Machado			1196
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Instaurar novo procedimento licitatório, efetuando planejamento da utilização de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura em fiscalização de obras de construção e reformas correspondente ao período contratual estimado, ou para cada exercício, guardando coerência com a real necessidade da Entidade, conforme determinam o art. 15, § 7º, II e art. 40, § 2º, II, ambos da Lei nº 8.666/93, providenciando a rescisão do contrato vigente após concluída a nova licitação.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Departamento de Administração e Planejamento			7435
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
Em atendimento à recomendação, foi instaurado novo procedimento licitatório de acordo com as determinações legais – Pregão 036/2011, homologado em 27/06/2011 e rescindido o Contrato 15/2010.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Melhor adequação dos termos do contrato às necessidades do Campus.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
-			

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
10	201108762	2.1.4.4	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus Machado			1196
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Elaborar termo de referência contendo elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela Administração diante de orçamento detalhado, de forma clara, concisa e objetiva, observando determinação contida no art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/05.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Departamento de Administração e Planejamento			7435
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
A partir da análise de modelos de termo de referência disponibilizados por outras instituições e de acordo com determinação contida no artigo 9º, §2º, do Decreto nº 5.450/05, foi elaborado um novo termo de referência, mais detalhado, que atende à recomendação.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Melhor detalhamento das necessidades da Administração, contribuindo para a devida avaliação dos custos do serviço a ser contratado.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
-			

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
11	201108762	2.1.4.4	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Submeter as minutas de contratos, ajustes ou seus termos aditivos ao exame prévio da assessoria jurídica da Administração, celebrando os respectivos termos ou instrumentos somente após aprovação por aquela unidade jurídica, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993, sendo vedada a extrapolação do limite percentual máximo de acréscimo dos serviços contratados, conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração			<b>105217</b>
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
Está havendo maior cuidado da Administração quanto ao envio de minutas de contratos, ajustes ou seus termos aditivos à procuradoria jurídica para parecer prévio.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Atendimento à legislação.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Em razão de haver apenas um Procurador que preste assistência jurídica ao Instituto (3 Câmpus e Reitoria) e este exercer suas funções na Sede da Reitoria em Pouso Alegre, é comum haver atrasos na emissão dos pareceres, o que dificulta o trabalho dos Setores competentes.			

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
12	201108762	2.1.4.5	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
<p><b>Constituir Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, conforme previsto no Decreto nº 5.940/2006, art. 5º, composta por, no mínimo, três servidores, com o objetivo de implantar e supervisionar a coleta seletiva e destinação dos resíduos às associações e cooperativas de catadores.</b></p>			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração			105217
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
<p>No âmbito do IFSULDEMINAS, duas comissões já se encontram em funcionamento com o objetivo de promover as discussões acerca do plano de sustentabilidade da Instituição, que incluem o disposto nesta Solicitação.</p> <p>No Campus Inconfidentes, inicialmente um Grupo de Trabalho de servidores já discutia o tema e realizava ações, que posteriormente foram referendadas e legitimadas pela Portaria 179/2011. As ações do Grupo de Trabalho foram amplas e no sentido de promover a inserção do tema na comunidade acadêmica e também na cidade.</p> <p>O IFSULDEMINAS já criou as comissões de Sustentabilidade dos Campi de Inconfidentes (Portaria do Campus 179/2011) composta por 15 membros, Machado (Portaria do Campus nº 13/2011) composta por 07 membros. No campus Muzambinho, as ações de sensibilização já começaram e até o mês de dezembro de 2011 as comissões serão montadas e estarão em funcionamento. Processo similar será desenvolvido na Reitoria do Instituto em Pouso Alegre.</p> <p>As Comissões supracitadas já iniciaram suas atividades e como primeira ação, encontram-se em fase de preparação as ações de Diagnóstico de realidade dos Campi. Em Inconfidentes, por possuir um curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, o Campus já realizou diagnóstico e geração de relatórios em diversos setores. E como passo seguinte, será iniciada a etapa de sensibilização e posteriormente serão trabalhadas as adequações.</p> <p>Vale salientar que as comissões criadas são de âmbito abrangente que serão responsáveis por diversas ações como: a. Mobilização e sensibilização da comunidade acadêmica; b. Gestão de resíduos sólidos (<b>incluindo Coleta Seletiva e Destino Correto dos Resíduos</b>); c. Água e efluentes líquidos; d. Adequações legais; e. Compras sustentáveis; f. Energia e biocombustíveis.</p> <p>Assim, busca-se com as ações, a adequação total do IFSULDEMINAS aos dispositivos legais. Entretanto, as ações envolvem principalmente alterações de comportamento humano que, muitas vezes, ocorrem no longo prazo.</p>			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
As discussões a respeito do assunto já foram iniciadas, as ações estão ainda sendo planejadas.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Em razão dos Campi mais antigos se localizarem em cidades muito pequenas (Inconfidentes: 7.000 habitantes, Machado: 38.000 habitantes e Muzambinho: 20.000 habitantes) há dificuldade maior em atender à recomendação por falta de estrutura do próprio município.			

## 15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

QUADRO A.15.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
06	201108762	2.1.4.3	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
<p><b>Providenciar a atualização ou a caracterização da insalubridade e/ou periculosidade nos locais de trabalho das dependências do Campus de Machado-MG, mediante expedição de laudo técnico elaborado por ocupante de cargo público – em qualquer das três esferas (federal, estadual ou municipal) – de médico com especialização em medicina do trabalho ou engenheiro e arquiteto com especialização em segurança do trabalho, em conformidade com o que dispõe o art. 8º da ON SRH /MP nº 02, de 19/02/2010.</b></p>			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró Reitoria de Planejamento e Administração			<b>105217</b>
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
<p>O LTCAT estava sendo elaborado pelo Engenheiro de Segurança, Sr. Fernando Alvin Maciel Dias, embora, com algumas limitações principalmente pela falta de equipamentos necessários, os quais tinham que ser comprados ou emprestados de outras instituições. Porém, em 20/09/2011 o servidor pediu exoneração sem, contudo, concluir os trabalhos de elaboração do LTCAT.</p> <p>A partir desse fato a Administração passou a buscar profissionais em outras instituições. Foi indicado o Engenheiro de Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Juiz de Fora, Sr. Paulo Célio Soares Faria. Este servidor sugeriu que fosse convidado também o Dr. Adelino de Melo Freire, Médico de Segurança do Trabalho e Coordenador de Medicina do Trabalho da UFLA para participar da elaboração do laudo, no que fomos prontamente atendidos.</p> <p>Assim sendo, no dia 22/11/2011, os profissionais estiveram no Campus Machado fazendo as vistorias em todos os setores e no dia 23 fizeram uma reunião com o Diretor Geral, Diretores de Departamentos e Coordenadores explicando a nova legislação de insalubridade e a responsabilidade da concessão dos benefícios.</p> <p>Após esta reunião, ficou acordada a vinda do Sr. Alexandre Pimentel de Souza, Técnico em Segurança do Trabalho da UFLA, para medição dos níveis de ruídos nos setores do Campus, no dia 29 e 30/11/2011. As medições foram efetuadas conforme o previsto, porém o técnico teve que retornar ao Campus Machado no período de 11 a 13 de janeiro de 2012 para efetuar as medições dos níveis de temperatura nos diversos setores da instituição.</p> <p>Com as medições efetuadas entramos em contato com o Engenheiro de Segurança Sr. Paulo Faria que está no norte de Minas elaborando um laudo para outra instituição e afirmou que agendará reunião conosco logo após o carnaval. Segundo ele, nesta reunião fará a apresentação do</p>			

Relatório e dos Laudos e a entrega de questionário para os coordenadores com objetivo de coletar dados para definição das concessões dos benefícios de acordo com os relatórios e laudos. Portanto, estamos aguardando esta reunião, na qual será estipulado prazo para entrega dos questionários e definição da concessão dos benefícios.
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>
Em andamento.
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>
Pedido de exoneração do Engenheiro de Segurança do Trabalho, o que atrasou muito o andamento dos trabalhos.

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
07	201108762	2.1.4.3	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus Machado			1196
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Instaurar novo procedimento licitatório, com formulação de termo de referência indicando o objeto de forma precisa e suficiente, cuja estimativa de valor de contratação esteja fundada em orçamentos previamente coletados, valor histórico ou estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, em observância ao artigo 9º do Decreto nº 5.450/05, providenciando a rescisão do contrato vigente após concluída a nova licitação.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Departamento de Administração e Planejamento			7435
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
Informamos que todo procedimento recomendado depende da elaboração do LTCAT, que, conforme descrevemos na recomendação anterior está em processo de execução.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Em andamento.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Pedido de exoneração do Engenheiro de Segurança do Trabalho, o que atrasou muito o andamento dos trabalhos.			



<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
08	201108762	2.1.4.3	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus Machado			1196
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
Elaborar planilha de formação de preço, contendo elementos capazes de propiciar avaliação dos custos pela administração, de modo a permitir a identificação de todos os custos envolvidos na execução do serviço (como eventuais valores relativos a pagamentos de adicionais de insalubridade e/ou periculosidade baseados em laudo técnico devidamente expedido), conforme previsto no anexo III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas alterações.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Departamento de Administração e Planejamento			7435
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
Informamos que todo procedimento recomendado depende da elaboração do LTCAT, que, conforme descrevemos na recomendação anterior está em processo de execução.			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
-			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Pedido de exoneração do Engenheiro de Segurança do Trabalho, o que atrasou muito o andamento dos trabalhos.			

Unidade Jurisdicionada			
<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
13	201108762	2.1.4.5	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			100915
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
<b>Proceder à coleta seletiva dos resíduos recicláveis, em obediência ao Decreto nº 5.940/2006, art. 2º, II.</b>			
Providências Adotadas			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração			105217
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
<p>Em Junho de 2011, após projeto de ingresso bem sucedido, coordenado por quatro professores e com a participação de 20 alunos, o IFSULDEMINAS participou da Gincana SWU (Start With You) de âmbito nacional e coordenada pelo Canal MultiShow e Rede Globo de Televisão. O IFSULDEMINAS foi classificado para segunda fase, entre as 20 melhores do Brasil. Durante a fase de mobilização (prática), somente na cidade de Inconfidentes foram coletadas <b>quase três toneladas</b> de material triado, transportados <b>em quatro caminhões</b> para Cooperativa de Reciclagem em Pouso Alegre, MG – Centro de triagem escolhido pela organização do Evento. Isso foi um marco em termos de mobilização e abriu as portas para a discussão da sustentabilidade e implantação de ações significativas no âmbito do IFSULDEMINAS, uma vez que, apesar da desclassificação, o campus obteve o quarto melhor resultado entre as Instituições participantes na mobilização e coleta seletiva de resíduos, mesmo representando o menor índice populacional.</p> <p>Atualmente, as ações de sustentabilidade estão sendo discutidas em todos os campi do IFSULDEMINAS, por meio do Colegiado de Administração e Planejamento Institucional – CAPI que reúne representantes de todas as unidades do Instituto. E para 2012, está sendo discutida a destinação de um percentual do orçamento do IFSULDEMINAS para o atendimento das demandas de sustentabilidade.</p> <p>Dentre as ações já em fase de encaminhamento, tem-se o início das discussões para Implantação da <b>A3P</b> – Agenda Ambiental da Administração Pública, desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente, no IFSULDEMINAS. A A3P apresenta uma plataforma abrangente e possibilita a realização de ações em todas as áreas de passivos ambientais do Instituto Federal do Sul de Minas.</p>			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
As discussões a respeito do assunto já foram iniciadas, as ações estão ainda sendo planejadas.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Em razão dos Campi mais antigos se localizarem em cidades muito pequenas (Inconfidentes: 7.000 habitantes, Machado: 38.000 habitantes e Muzambinho: 20.000 habitantes) há dificuldade maior em atender à recomendação por falta de estrutura do próprio município.			

**Unidade Jurisdicionada**

<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
14	201108762	2.1.4.5	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
<p><b>Destinar às associações e cooperativas de catadores de materiais os resíduos recicláveis descartados, de modo a efetivar a coleta seletiva solidária preconizada pelo Decreto nº 5.940/2006, art. 2º, I, atentando-se para que as entidades beneficiadas cumpram os requisitos para habilitação, previstos no art. 3º do mesmo Decreto (ter a catação como única fonte de renda, ser constituída sem fins lucrativos, possuir infraestrutura para realizar a triagem e classificação e adotar sistema de rateio entre os associados e cooperados).</b></p>			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração			<b>105217</b>
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
<p>O IFSULDEMINAS criou em 2011 o NAAC – Núcleo de Apoio às Associações e Cooperativas. O NAAC tem por objetivo utilizar-se dos recursos humanos do Instituto para oferecer um suporte técnico especializado às Cooperativas e Associações da região e, neste sentido, possibilitar também a regularização das <b>Cooperativas de Catadores</b> dos municípios de Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Pouso Alegre e outros. Espera-se com isso, estabelecer condições para que as cooperativas possam tornar-se parceiras do IFSULDEMINAS no desenvolvimento sustentável da Região.</p> <p>Além do incentivo e apoio para a regularização das cooperativas de catadores, o IFSULDEMINAS, investirá esforços na busca de recursos para instalação de postos de coleta seletiva nos Campi e também na Reitoria. Em algumas Unidades do IF, como, por exemplo, em Inconfidentes, as unidades de Coleta Seletiva já foram adquiridas e implementadas desde 2009. Entretanto, o funcionamento ainda não tem ocorrido a contento. Isto porque a Instituição está localizada em uma cidade de pequeno porte (aproximadamente 7 mil habitantes) e não dispõe de uma Associação ou Cooperativa de catadores de material reciclável. Como alternativa, o material poderia ser encaminhados para associações de outras cidades, o que, em função do baixo volume total gerado, ainda é inviável economicamente, para as Associações.</p> <p>Já foram realizadas, em parceria com a prefeitura local, prospecções de áreas para a instalação de uma Usina de Reciclagem de Lixo no município. Os resultados foram negativos, visto que nas possíveis áreas inicialmente disponibilizadas, nenhuma apresentava condições técnicas e legais para implantação como: distância mínima da área urbana, de nascentes e demais Áreas de Preservação Permanente e profundidade mínima de lençol freático.</p> <p>Lixeiras para coleta seletiva já foram instaladas em diversos Campi do IFSULDEMINAS e estão sendo utilizadas por servidores e alunos.</p> <p>Atualmente, está em fase de discussão a possibilidade da instalação de Usina ou ainda a instalação de um entreposto de coleta, que facilitaria o armazenamento temporário dos resíduos e a sua devida destinação para as Unidade de Triagem das Associações ou Cooperativas.</p> <p>Ainda sobre o Campus Inconfidentes, já foi realizada uma prospecção/diagnóstico dos materiais residuários de todos os setores, o que em breve será feito também para outros Campi.</p>			

Com a implantação da A3P no IFSULDEMINAS, pontos de coleta seletiva serão previamente definidos para facilitar o processo.

**Campus Machado:** A Câmara de Sustentabilidade estabeleceu contato com a AMARE – Associação Machadense de Reciclagem, conforme Decreto nº 5.940/2006, e agendou uma reunião com seus representantes para o dia 06/10/2011.

#### **Síntese dos resultados obtidos**

As discussões a respeito do assunto já foram iniciadas, as ações estão ainda sendo planejadas.

#### **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

As cidades onde se encontram os três maiores campi do IFSULDEMINAS são de pequeno porte, relativamente (Inconfidentes: 6.908 habitantes; Machado: 38.688 habitantes, e Muzambinho: 20.430 habitantes – IBGE, 2011) e em razão disso, inexitem ou existem de forma precária, Cooperativas que atendem minimamente ao disposto no Decreto nº 5.940/2006, principalmente no que se refere à constituição e objetivo. Além disso, as cooperativas de catadores, muitas vezes formadas por cidadãos militantes, lutadores, porém, que tiveram poucas oportunidades de formação acadêmica, o que dificulta o seu acesso aos meios de regulação da cooperativa e manutenção das condições legais para funcionamento.

Outro complicador observado alia a dificuldade de Logística das Cooperativas existentes (coleta e transporte do material triado) e a quantidade de resíduos recicláveis gerado no Campus, que pela pequena quantidade, inviabiliza economicamente o transporte do material pela Cooperativa.

<b>Denominação completa:</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
15	201108762	2.1.4.5	Ofício 24750/2011/CGU-MG/CGU-PR
<b>Órgão/entidade objeto da recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais			<b>100915</b>
<b>Descrição da Recomendação:</b>			
<p><b>Ajustar as contratações para serviços de limpeza e conservação, de modo a incorporar as tarefas relacionadas à coleta seletiva dos resíduos recicláveis e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais, conforme Decreto nº 5.940/2006, bem como as exigências previstas na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, art. 6º, a exemplo de adoção de medidas para diminuição do desperdício de água tratada, treinamento dos empregados da contratada e destinação adequada das pilhas e baterias usadas, resguardando-se a sustentabilidade ambiental.</b></p>			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor responsável pela implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração			<b>105217</b>
<b>Síntese da providência adotada:</b>			
<p>O IFSULDEMINAS informa que parte da recomendação já está sendo atendida (Reitoria, Muzambinho e Machado), onde por se tratarem de contratos de prestação de serviços mais recentes, estes já se enquadraram nas normas legais vigentes.</p> <p>Campus Machado: Foram organizadas campanhas de economia de energia, de água e de conscientização de toda comunidade escolar com relação à importância da sustentabilidade, e outros procedimentos pertinentes. Além disso, existem várias ações planejadas pela Câmara de Sustentabilidade visando à concretização da coleta seletiva de resíduo e sua destinação além de palestras e cursos para alunos e servidores abordando o tema, verificação do descarte correto do material orgânico e lixo eletrônico do campus, Dia da limpeza e seleção de materiais, coleta de lâmpadas e pilhas.</p> <p>O Campus Inconfidentes não mantém contratos com empresas para prestação de serviços de limpeza e conservação. Serviços contratados de prestação de serviços de Copa e Cozinha. No Campus, encontra-se um processo licitatório para a contratação de empresa para prestação do serviço de limpeza. Tal processo está sendo preparado em atendimento à legislação vigente.</p>			
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>			
Adequação dos contratos.			
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>			
Dificuldade de incorporação às novas exigências da legislação também em relação ao tempo para atendimento.			

## 16. PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010.

### 16.1 Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	01/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de janeiro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	Itens 01, 02, 04, 05 e 07.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	02/2011.
Data do Relatório de Auditoria	13 de janeiro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	Itens 01, 02, 05 e 08.
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Os servidores da Reitoria são novos, dependendo assim, de tempo para familiarização com os procedimentos corretos.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	03/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	04/2011.
Data do Relatório de Auditoria	04 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 03, 04 e 05.
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Os servidores da Reitoria são novos, dependendo assim, de tempo para familiarização com os procedimentos corretos.</p>	



<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	05/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	03.
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Os servidores da Reitoria são novos, dependendo assim, de tempo para familiarização com os procedimentos corretos.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	06/2011.
Data do Relatório de Auditoria	15 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 03, 04 e 12.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	07/2011.
Data do Relatório de Auditoria	26 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	03 e 04.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	02, 03 e 09.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Os servidores da Reitoria são novos, dependendo assim, de tempo para familiarização com os procedimentos corretos.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	14/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	02, 03, 06 e 11.
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Os servidores da Reitoria são novos, dependendo assim, de tempo para familiarização com os procedimentos corretos.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	15/2011.
Data do Relatório de Auditoria	09 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 03 e 04.
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Os servidores da Reitoria são novos, dependendo assim, de tempo para familiarização com os procedimentos corretos.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	16/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de setembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 03 e 04.
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Os servidores da Reitoria são novos, dependendo assim, de tempo para familiarização com os procedimentos corretos.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	18/2011.
Data do Relatório de Auditoria	28 de setembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02 e 03.
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Os servidores da Reitoria são novos, dependendo assim, de tempo para familiarização com os procedimentos corretos.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	02, 03, 04 e 13.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 e artigo 30 do Decreto nº 5.450/05 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos. Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	21/2011.
Data do Relatório de Auditoria	17 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 e artigo 30 do Decreto nº 5.450/05 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos. Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	23/2011.
Data do Relatório de Auditoria	16 de novembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	24/2011.
Data do Relatório de Auditoria	28 de novembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01 e 02.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 e artigo 30 do Decreto nº 5.450/05 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	25/2011.
Data do Relatório de Auditoria	28 de dezembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	03 e 04.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	26/2011.
Data do Relatório de Auditoria	29 de dezembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 e artigo 30 do Decreto nº 5.450/05 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 08 e 09.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02 e 07.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	



<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	29/2011.
Data do Relatório de Auditoria	26 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 03 e 07.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	30/2011.
Data do Relatório de Auditoria	26 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	02, 03, 04 e 06.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
<p>Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos.</p> <p>Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.</p>	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	31/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	02
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização de check list elaborado pela Auditoria Interna para padronização dos procedimentos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos. Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Campi eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	01/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de janeiro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	03
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 29 da Lei 8.666/93 (Regularidade fiscal)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Maior atenção quanto à necessidade de anexar os documentos comprobatórios da regularidade fiscal aos processos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Atendimento à legislação.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	02/2011.
Data do Relatório de Auditoria	13 de janeiro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	03
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 29 da Lei 8.666/93 (Regularidade fiscal)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Maior atenção quanto à necessidade de anexar os documentos comprobatórios da regularidade fiscal aos processos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Atendimento à legislação.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	30/2011.
Data do Relatório de Auditoria	26 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	05
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 29 da Lei 8.666/93 (Regularidade fiscal)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Maior atenção quanto à necessidade de anexar os documentos comprobatórios da regularidade fiscal aos processos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Atendimento à legislação.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria 03/2011
Data do Relatório de Auditoria	05 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	02
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Designar mais servidores para auxiliar na fiscalização da execução de contrato de obras civis (Construção da Reitoria), conforme artigo 67 da Lei 8.666/93.
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Designação de mais servidores na qualidade de fiscais do referido contrato.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Aumento da eficácia na fiscalização do contrato.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Existência de servidores de diversas áreas para a completa fiscalização da execução dos serviços.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	17/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de setembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	03
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho</b>
Descrição da Recomendação	Não realizar pagamento de diárias para funcionários terceirizados através do SCDP.
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A Administração do Campus está tomando as providências para regularização da situação, como a inclusão da possibilidade da concessão das diárias nos contratos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Ainda há o pagamento de diárias a funcionários terceirizados através do SCDP.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Necessidade de pagamento de diárias a alguns funcionários terceirizados por estes exercerem funções que necessitam de deslocamento da Sede do Campus.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	22/2011.
Data do Relatório de Auditoria	09 de novembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	03
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes</b>
Descrição da Recomendação	Não realizar pagamento de diárias para funcionários terceirizados através do SCDP.
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A Administração do Campus regularizou a situação, prevendo em contrato a possibilidade de pagamento de diárias.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não há mais pagamento de diárias a funcionários terceirizados através do SCDP.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	05/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que seja adotado como rotina na formalização dos processos de Ajuda de Custo a observância às orientações contidas na Portaria Normativa nº 05 de 19/12/2002, no art. 53 de Lei 8.112/90 e no Decreto 4.004 de 08/11/2001.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Orientação aos servidores envolvidos sobre os procedimentos corretos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Formalização mais adequada.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	05/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	02
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceder à inclusão, em todos os requerimentos, da fundamentação do pedido, citando em qual artigo e inciso o pedido se enquadra. É necessário comprovar o interesse da Administração frente à necessidade de pagamento do benefício.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Melhor fundamentação dos pedidos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Formalização mais adequada.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	08/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que seja observada a legislação referente à concessão do auxílio transporte principalmente quanto à exigência da entrega dos bilhetes comprobatórios da utilização do transporte seletivo e a atualização das declarações contendo os valores diários gastos.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Os servidores foram novamente notificados sobre a necessidade da entrega dos bilhetes de passagens e a atualização das declarações contendo os valores diários de gastos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os servidores têm entregado em dia os bilhetes de passagens e procurado o setor de pagamento sempre que altera os valores.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	08/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	02
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adotar o cálculo utilizado por esta Unidade de Auditoria Interna para pagamento do auxílio transporte.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização do cálculo para conferência dos valores concedidos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
O cálculo utilizado auxilia na conferência dos valores.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
O cálculo utilizado pela Auditoria Interna pode ser usado apenas para conferência dos valores pagos, pois nos casos de pagamento de auxílio transporte o próprio sistema SIAPE efetua o cálculo.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	08/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	02
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adotar o cálculo utilizado por esta Unidade de Auditoria Interna para pagamento do auxílio transporte.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Utilização do cálculo para conferência dos valores concedidos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
O cálculo utilizado auxilia na conferência dos valores.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
O cálculo utilizado pela Auditoria Interna pode ser usado apenas para conferência dos valores pagos, pois nos casos de pagamento de auxílio transporte o próprio sistema SIAPE efetua o cálculo.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	04/2011.
Data do Relatório de Auditoria	04 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	6
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atentar para o disposto no artigo 55 da Lei 8.666/93 referente à formalização dos contratos.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Maior atenção na formalização dos contratos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
A cláusula foi inserida nos contratos.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A inclusão da referida cláusula de vinculação do edital de licitação à proposta do vencedor é exigida pela Lei 8.666/93.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	8
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atentar para o disposto no artigo 55 da Lei 8.666/93 referente à formalização dos contratos.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Maior atenção na formalização dos contratos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
A cláusula foi inserida nos contratos.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A inclusão da referida cláusula de vinculação do edital de licitação à proposta do vencedor é exigida pela Lei 8.666/93.	



<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	04/2011.
Data do Relatório de Auditoria	04 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	7
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que as medições sejam feitas tempestivamente no Sistema Oficial pertinente, conforme devidamente previstas no cronograma. Orientar o Departamento de Contabilidade para que não efetive pagamentos até que as medições estejam devidamente lançadas.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Atualização das medições no sistema. Pagamento realizado somente após lançamento no sistema.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Facilitação na fiscalização do cronograma e realização de pagamentos somente após lançamento no sistema.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Com as medições sendo incluídas no sistema tempestivamente o trabalho do fiscal e do auditor torna-se mais prático e o trabalho do gestor do contrato torna-se transparente.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	06/2011.
Data do Relatório de Auditoria	15 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	7
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que as medições sejam feitas tempestivamente no Sistema Oficial pertinente, conforme devidamente previstas no cronograma. Orientar o Departamento de Contabilidade para que não efetive pagamentos até que as medições estejam devidamente lançadas.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Atualização das medições no sistema. Pagamento realizado somente após lançamento no sistema.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Facilitação na fiscalização do cronograma e realização de pagamentos somente após lançamento no sistema.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Com as medições sendo incluídas no sistema tempestivamente o trabalho do fiscal e do auditor torna-se mais prático e	

o trabalho do gestor do contrato torna-se transparente.	
<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	06/2011.
Data do Relatório de Auditoria	15 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	5
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atentar para a cláusula referente à repactuação nas próximas minutas de contrato. Todas devem constar o direito e a preclusão do direito de repactuar.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Contrato formalizado conforme Lei 8.666/93.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	5
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atentar para a cláusula referente à repactuação nas próximas minutas de contrato. Todas devem constar o direito e a preclusão do direito de repactuar.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Contrato formalizado conforme Lei 8.666/93.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	21/2011.
Data do Relatório de Auditoria	17 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	3
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atentar para a cláusula referente à repactuação nas próximas minutas de contrato. Todas devem constar o direito e a preclusão do direito de repactuar.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Contrato formalizado conforme Lei 8.666/93.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	06/2011.
Data do Relatório de Auditoria	15 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	6
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>A cláusula referente à fiscalização e acompanhamento da execução do contrato deve constar em todos os contratos. Que seja adotado como rotina na execução dos contratos a observância das orientações contidas no ANEXO IV da Instrução Normativa nº 02/2008 atentando para as quatro modalidades de fiscalização (inicial, mensal, diária e especial).</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato. Rotina adotada.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato. Com a adoção da rotina de fiscalização, os processos encontram-se mais organizados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Presença de servidores aptos à alterar a rotina e aplicar o disposto na IN nº 02/2008.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	12
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>A cláusula referente à fiscalização e acompanhamento da execução do contrato deve constar em todos os contratos.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Contrato formalizado conforme Lei 8.666/93.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	21/2011.
Data do Relatório de Auditoria	17 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	6
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>A cláusula referente à fiscalização e acompanhamento da execução do contrato deve constar em todos os contratos. Que seja adotado como rotina na execução dos contratos a observância das orientações contidas no ANEXO IV da Instrução Normativa nº 02/2008 atentando para as quatro modalidades de fiscalização (inicial, mensal, diária e especial).</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato. Rotina adotada.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Inclusão da referida cláusula no contrato. Com a adoção da rotina de fiscalização, os processos encontram-se mais organizados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Presença de servidores aptos à alterar a rotina e aplicar o disposto na IN nº 02/2008.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	06/2011.
Data do Relatório de Auditoria	15 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	10
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na eventualidade de algum funcionário terceirizado ser contratado por tempo determinado, esta contratação temporária e o prazo deverão ser demonstrados no processo.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Foi inserido no processo o contrato do funcionário temporário com o devido prazo de duração do contrato.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Organização processual e otimização do controle interno.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Presença de servidores aptos a organizar e regularizar os processos.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	07/2011.
Data do Relatório de Auditoria	26 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Que seja adotado como rotina de formalização dos processos de Ajuda de Custos a observância às orientações contidas na Portaria Normativa nº 05/2002, no art. 53 da Lei 8.112/90 e no Decreto 4.004/2001.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Atendimento à legislação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Atendimento à legislação.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	07/2011.
Data do Relatório de Auditoria	26 de maio de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	2
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceder à inclusão, em todos os requerimentos, da fundamentação do pedido, indicando o artigo e o inciso no qual o pedido se enquadra. É necessário comprovar o interesse da Administração frente à necessidade de pagamento do benefício.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Atendimento à legislação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhor fundamentação dos pedidos de benefício.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	09/2011.
Data do Relatório de Auditoria	06 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendamos que seja formalizado um acordo entre a Cooperativa dos Alunos e o Campus estabelecendo as condições para a operacionalização de arrecadação de receitas para que seja resguardada a transparência devida. Incluir nos próximos editais de vestibular a possibilidade do pagamento da inscrição diretamente via GRU.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Não foi necessária a formalização de acordo com a Cooperativa, tendo em vista que o vestibular passou a ser pago através de GRU e não mais através da Cooperativa.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Com a Utilização da GRU não há mais problemas com a apresentação de prestação de contas.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	11/2011.
Data do Relatório de Auditoria	17 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendamos que seja formalizado um acordo entre a Cooperativa dos Alunos e o Campus estabelecendo as condições para a operacionalização de arrecadação de receitas para que seja resguardada a transparência devida. Incluir nos próximos editais de vestibular a possibilidade do pagamento da inscrição diretamente via GRU.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Não foi necessária a formalização de acordo com a Cooperativa, tendo em vista que o vestibular passou a ser pago através de GRU e não mais através da Cooperativa.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Com a Utilização da GRU não há mais problemas com a apresentação de prestação de contas.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	12/2011.
Data do Relatório de Auditoria	07 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendamos que seja formalizado um acordo entre a Cooperativa dos Alunos e o Campus estabelecendo as condições para a operacionalização de arrecadação de receitas para que seja resguardada a transparência devida. Incluir nos próximos editais de vestibular a possibilidade do pagamento da inscrição diretamente via GRU.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Não foi necessária a formalização de acordo com a Cooperativa, tendo em vista que o vestibular passou a ser pago através de GRU e não mais através da Cooperativa.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Com a Utilização da GRU não há mais problemas com a apresentação de prestação de contas.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	10/2011.
Data do Relatório de Auditoria	15 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atentar para o disposto na Orientação Normativa nº 04/2011, na Medida Provisória nº 02.165-36 de 2001 e no Decreto nº 2.880/98, referente às concessões e pagamento de auxílio transporte.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Atendimento à legislação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Atendimento à legislação nas concessões de auxílio transporte.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	10/2011.
Data do Relatório de Auditoria	15 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	2
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar aos servidores beneficiários do auxílio-transporte que façam a atualização da declaração contendo o valor diário de gastos com passagens sempre que necessário. Anexar aos processos o comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Com a atualização dos valores ficou mais prática a conferência.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
O setor de RH possui servidores aptos a providenciar as atualizações.	
<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	



Identificação do Relatório de Auditoria	10/2011.
Data do Relatório de Auditoria	15 de junho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	4
Comunicação Expedida/Data	Via malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efetuar o cálculo dos descontos tendo como base as passagens apresentadas, pois os servidores recebem auxílio-transporte quando o utilizam. Elaborar documento onde os servidores beneficiários do auxílio fiquem cientes da obrigatoriedade da entrega de passagens utilizadas, conforme §3º do art. 5º da ON nº 04/2011.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Efetuando o cálculo tendo como base as passagens apresentadas, o servidor não receberá nenhum valor indevido.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
O setor de RH possui servidores aptos a providenciar os cálculos.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	5
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O BDI deve ser detalhado de forma a demonstrar sua composição.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
O BDI foi detalhado, possibilitando a conferência por parte desta Auditoria de itens que não poderiam constar no cálculo do BDI.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	10
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar todos os documentos de apresentação obrigatória para o pagamento da 1ª medição, conforme Cláusula Décima.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A recomendação foi atendida.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os documentos de apresentação obrigatória foram anexados ao processo de pagamento.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	14/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	7
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar todos os documentos de apresentação obrigatória para o pagamento da 1ª medição, conforme Cláusula Décima.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A recomendação foi atendida.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os documentos de apresentação obrigatória foram anexados ao processo de pagamento.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	11
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentar o Sistema SIASG corretamente, incluindo no sistema as datas em que ocorreram realmente as medições.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A recomendação foi atendida.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
As datas que estavam em desacordo com as medições foram corrigidas no SIASG.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	12
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprimorar e organizar o controle de entrega dos documentos de pagamento ao setor responsável.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhor organização e controle dos documentos entregues.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	14/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	8
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprimorar e organizar o controle de entrega dos documentos de pagamento ao setor responsável.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhor organização e controle dos documentos entregues.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	14/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	9
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em contratos futuros, utilizar a data da Ordem de serviço como parâmetro para fixação do prazo de execução, para não ocorrer novamente a necessidade de aditivo simplesmente porque a obra demorou 3 meses para iniciar.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria em processos de obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	14/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	10
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O diário de Obras deve permanecer na obra e ser utilizado diariamente.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
A recomendação está sendo seguida. Melhor acompanhamento da execução das obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	13
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O diário de Obras deve permanecer na obra e ser utilizado diariamente.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria em processos de obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	11
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O diário de Obras deve permanecer na obra e ser utilizado diariamente.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria em processos de obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	17/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de setembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1 e 2.
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalizar e incluir no SCDP todos os documentos correspondentes ao processo de concessão de diárias e passagens. Aperfeiçoar as justificativas de acordo com o Art. 9º da Portaria 403/09.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nas concessões de diárias e passagens.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	20/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de setembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1 e 2.
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalizar e incluir no SCDP todos os documentos correspondentes ao processo de concessão de diárias e passagens. Aperfeiçoar as justificativas de acordo com o Art. 9º da Portaria 403/09.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nas concessões de diárias e passagens.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	20/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de setembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	3
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos os servidores devem utilizar o mesmo modelo de documento de Relatório de Viagem.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nas concessões de diárias e passagens.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	22/2011.
Data do Relatório de Auditoria	09 de novembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justificar a ausência das passagens de ônibus digitalizadas no SCDP. Nos processos futuros, digitalizar todos os documentos correspondentes.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nas concessões de diárias e passagens.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	22/2011.
Data do Relatório de Auditoria	09 de novembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	2 e 4
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar as justificativas conforme art. 9º da Portaria nº 403/2009. Atender o disposto na Portaria nº 505/2009.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nas concessões de diárias e passagens.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	



<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	01 e 06
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não realizar outro edital com o mesmo objeto quando da possibilidade de realizar aditamento sem ultrapassar o limite de 25%. Não celebrar contratos com a data retroativa.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nos contratos de terceirização	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	7
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir nos contratos futuros cláusula com previsão de reconhecimento dos Direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nos contratos de terceirização.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	21/2011.
Data do Relatório de Auditoria	17 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	4
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir nos contratos futuros cláusula com previsão de reconhecimento dos Direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nos contratos de terceirização	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	9
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguir os preceitos das Convenções Coletivas. Utilizar as Convenções Coletivas adequadas para cada cargo licitado. Todas as Convenções Coletivas devem constar no processo, desde a data da licitação, seguida pelas Convenções dos anos subsequentes.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nos contratos de terceirização	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	22/2011.
Data do Relatório de Auditoria	17 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	2
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir os preceitos das Convenções Coletivas. Utilizar as Convenções Coletivas adequadas para cada cargo licitado. Todas as Convenções Coletivas devem constar no processo, desde a data da licitação, seguida pelas Convenções dos anos subsequentes.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nos contratos de terceirização	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	10
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respeitar o Direito de Petição concedido a todos através da Constituição Federal.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nos contratos de terceirização	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	19/2011.
Data do Relatório de Auditoria	19 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	11
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os contratos devem conter cláusula que trate da garantia e a forma de garantia a ser prestada.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Inclusão da cláusula nos contratos.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nos contratos de terceirização	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	22/2011.
Data do Relatório de Auditoria	17 de outubro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	5
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os contratos devem conter cláusula que trate da garantia e a forma de garantia a ser prestada.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nos contratos de terceirização	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	25/2011.
Data do Relatório de Auditoria	28 de dezembro de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir as orientações da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os processos estão mais organizados e o setor vem seguindo a Portaria.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	7
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir as orientações da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os processos estão mais organizados e o setor vem seguindo a Portaria.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	8
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir as orientações da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os processos estão mais organizados e o setor vem seguindo a Portaria.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	30/2011.
Data do Relatório de Auditoria	26 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir as orientações da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os processos estão mais organizados e o setor vem seguindo a Portaria.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	31/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir as orientações da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os processos estão mais organizados e o setor vem seguindo a Portaria.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	6
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentar garantia complementar em relação ao valor aditivado no contrato.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Excesso de atribuições e falta de conhecimento dos servidores responsáveis pelos contratos.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	10
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celebrar os termos aditivos antes do fim da vigência do contrato.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Excesso de atribuições e falta de conhecimento dos servidores responsáveis pelos contratos.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	12
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar a situação e atualizar os dados dos cronogramas de contratos no SIASG.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Excesso de atribuições dos servidores responsáveis por atualizar os referidos cronogramas.	



<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	10
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a situação e atualizar os dados dos cronogramas de contratos no SIASG.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Excesso de atribuições dos servidores responsáveis por atualizar os referidos cronogramas.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	4
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisar os preços unitários dos itens das obras de forma a verificar sua compatibilidade com os valores de mercado.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A recomendação foi acatada pela Administração. As providências serão analisadas em futura auditoria.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Conhecimento por parte da Administração da importância da recomendação.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Os processos analisados se encontravam em execução, assim, a recomendação será analisada para os contratos futuros.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	6
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não permitir que a empresa responsável pelo projeto participe da licitação da construção.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A recomendação foi acatada pela Administração. As providências serão analisadas em futura auditoria.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Conhecimento por parte da Administração da importância da recomendação.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Os processos analisados se encontravam em execução, assim, a recomendação será analisada para os contratos futuros.	

## **16.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de atendimento**

**QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA  
PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	01, 02, 06, 08, 09 e 10.
Comunicação Expedida/Data	Via malote e e-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes</b>
Descrição da Recomendação	Atender ao disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 (Formalização de licitações)
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Melhora na formalização das dispensas, inexigibilidades e licitações em geral.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Acúmulo de trabalho dos servidores lotados nos setores de licitação da Instituição, o que dificulta as reuniões para tratamento das questões relacionadas à padronização dos procedimentos. Podemos mencionar ainda que há 04 setores distintos de licitação no Instituto: Reitoria, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Até 2008 os três Câmpus eram autônomos entre si, sendo assim, não havia uniformidade nos seus procedimentos e com a criação dos Institutos a realidade se alterou.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	32/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	03
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria</b>
Descrição da Recomendação	Não realizar pagamento de diárias para funcionários terceirizados através do SCDP.
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A Reitoria não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não há mais pagamento de diárias a funcionários terceirizados através do SCDP.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Providências adotadas por orientação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	3
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto Básico.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Nos processos futuros será verificado se a recomendação foi atendida.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar estudo de definição das necessidades do Instituto “versus” recursos disponíveis, para posterior realização do projeto.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não foi realizada nova licitação de Obras depois desta recomendação, portanto não é possível analisar os resultados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	14/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	1
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar estudo de definição das necessidades do Instituto “versus” recursos disponíveis, para posterior realização do projeto.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não foi realizada nova licitação de Obras depois desta recomendação, portanto não é possível analisar os resultados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	4
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Constar no orçamento a origem dos valores apresentados (Base SINAPI).</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não foi realizada nova licitação de Obras depois desta recomendação, portanto não é possível analisar os resultados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	14/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	4
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constar no orçamento a origem dos valores apresentados (Base SINAPI).</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não foi realizada nova licitação de Obras depois desta recomendação, portanto não é possível analisar os resultados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	5
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto Básico.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
A ART foi providenciada e anexada ao processo.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	3
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto Básico.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
A ART foi providenciada e anexada ao processo.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	3
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto Básico.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
A ART foi providenciada e anexada ao processo.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	6
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Edital deve prever a análise dos preços unitários, não apenas o global, para não favorecer a prática do “jogo de planilhas” pela empresa vencedora.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não foi realizada nova licitação de Obras depois desta recomendação, portanto não é possível analisar os resultados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	14/2011.
Data do Relatório de Auditoria	11 de agosto de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	5
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Edital deve prever a análise dos preços unitários, não apenas o global, para não favorecer a prática do “jogo de planilhas” pela empresa vencedora.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não foi realizada nova licitação de Obras depois desta recomendação, portanto não é possível analisar os resultados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	



<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	4
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Edital deve prever a análise dos preços unitários, não apenas o global, para não favorecer a prática do “jogo de planilhas” pela empresa vencedora.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Não foi realizada nova licitação de Obras depois desta recomendação, portanto não é possível analisar os resultados.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	7
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O BDI deve ser detalhado de forma a demonstrar sua composição.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
O BDI foi detalhado, possibilitando a conferência por parte desta Auditoria de itens que não poderiam constar no cálculo do BDI.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	5
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O BDI deve ser detalhado de forma a demonstrar sua composição.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
O BDI foi detalhado, possibilitando a conferência por parte desta Auditoria de itens que não poderiam constar no cálculo do BDI.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
A recomendação será acompanhada nas próximas obras.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	5
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O BDI deve ser detalhado de forma a demonstrar sua composição.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Nos processos futuros será verificado se a recomendação foi atendida.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	13/2011.
Data do Relatório de Auditoria	27 de julho de 2011.
Item do Relatório de Auditoria	8
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando for possível, a obra deve ser parcelada. Vários materiais podem ser contratados em outros processos, como por exemplo: aquisição e instalação de elevador, aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviços e materiais de paisagismo.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
Nos processos futuros será verificado se a recomendação foi atendida.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Nos processos futuros será verificado se a recomendação foi atendida.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Conhecimento da exigência através da recomendação da Auditoria Interna.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	32/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	1, 2 e 3.
Comunicação Expedida/Data	E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Reitoria.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalizar e incluir no SCDP todos os documentos correspondentes ao processo de concessão de diárias e passagens. Aperfeiçoar as justificativas de acordo com o Art. 9º da Portaria 403/09. Atender ao disposto na Portaria 505/2009.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
A Reitoria não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria nas concessões de diárias e passagens.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	12
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O diário de Obras deve permanecer na obra e ser utilizado diariamente.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão auferidos na próxima auditoria em processos de obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	7
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguir as orientações da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	27/2011.
Data do Relatório de Auditoria	20 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	11
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Machado.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não exigir a visita técnica aos locais de obra.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Os processos analisados se encontravam em execução, assim, a recomendação será analisada para os contratos futuros.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	28/2011.
Data do Relatório de Auditoria	25 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	9
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Muzambinho.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não exigir a visita técnica aos locais de obra.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O setor acatou a recomendação.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
Os processos analisados se encontravam em execução, assim, a recomendação será analisada para os contratos futuros.	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	13
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não exigir a visita técnica aos locais de obra.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	14
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a situação e atualizar os dados dos cronogramas de contratos no SIASG.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	4
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisar os preços unitários dos itens das obras de forma a verificar sua compatibilidade com os valores de mercado.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

<b>Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna</b>	
Identificação do Relatório de Auditoria	33/2011.
Data do Relatório de Auditoria	30 de janeiro de 2012.
Item do Relatório de Auditoria	11
Comunicação Expedida/Data	Via Malote e E-mail.
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – <b>Campus Inconfidentes.</b>
Descrição da Recomendação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer constar no contrato a frequência em que o engenheiro responsável deve estar no local de execução da obra.</li> </ul>
<b>Providências adotadas pela unidade interna responsável</b>	
<b>Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação</b>	
Diretoria de Administração e Planejamento.	
<b>Síntese das providências adotadas:</b>	
O Campus não respondeu o Relatório.	
<b>Síntese dos resultados obtidos</b>	
Os resultados serão constatados em futura Auditoria em Obras.	
<b>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</b>	
-	

## 17. PARTE A, ITEM 17, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010

Durante os trabalhos realizados pela Auditoria Interna no exercício de 2011, diversas recomendações foram feitas às Unidades, no entanto, por diversos fatores, não temos como listar exatamente quais recomendações foram atendidas ou não. Durante o exercício de 2012 faremos um levantamento dessas informações.

Com relação a pesquisa, pós-graduação e inovação foram realizadas inúmeras atividades dando-se destaque a criação da página da primeira Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP); Cadastro no MCT do uso científico de animais para pesquisa no IFSULDEMINAS; Visita a UNIFEI/Itajubá para elaboração de protocolo de intenções; Submissão Formulário de apoio a realização de eventos FAPEMIG (Jornada Científica); Avaliação de candidatos FIC e PRONATEC; Participação no REDITEC; Mapeamento da titulação dos docentes e Técnico Administrativos do IFSULDEMINAS. E procurou-se estabelecer as seguintes estratégias:

1. Estreitar o relacionamento com a CAPES, CNPq, FAPEMIG e a RMPI.
2. Ofertar cursos *Lato sensu*.
3. Realizar da 1ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária.
4. Consolidar e forma de atuação da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação-
5. Efetivar Convênios de Cooperação Técnica com Universidades e Empresas.
6. Criar Programa de Iniciação Científica.
7. Institucionalizar a Jornada Científica e Tecnológica e a Revista Agrogeoambiental.
8. Ofertar cursos de captação de recursos e elaboração de projetos para a pesquisa.
9. Criação da Normativa Docente.
10. Mapear a titulação dos Técnicos Administrativos e Docentes.
11. Possibilitar a elaboração do Programa Institucional de Qualificação.
12. Elaborar regulamentações.

Na área de Desenvolvimento Institucional, destacamos a estruturação dos Campi novos como Passos, Poços de Caldas e Passos; Estudo e elaboração dos seguintes Regimentos, Estatutos e Relatório de Gestão do IFSULDEMINAS e seus Campi; Relatório dos Indicadores do TCU; Abastecimento dos sistemas E-MEC, SISTEC, SIMEC obras, SIMEC – Rede Federal; Acompanhamento das Obras dos Campi Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Reitoria; Elaboração do projeto Estrutural do Ginásio Poliesportivo do Campus Pouso Alegre; Entrega do Relatório de acessibilidade – NAPNE – por Campi; Projeto Arquitetônico e Projeto básico do laboratório de Edificações do Campus Pouso Alegre – 2.951,95 m<sup>2</sup>; Elaboração da planilha das obras da reitoria para nova licitação.

O IFSULDEMINAS visando o desenvolvimento de políticas de extensão, de integração e de intercâmbio com o setor produtivo e a sociedade em geral, destaca os principais projetos realizados:

**Extracurriculares:** 61 projetos extracurriculares, dentre estes 25 de apoio a comunidade. No geral foram 909 alunos envolvidos, com carga horária média de 45 horas.

**Rondon:** Participação de 4 professores e 14 alunos no Rio do Siris - Sergipe e Tuiuiú no Mato Grosso. Áreas de atuação: Meio ambiente, tecnologia, produção, trabalho e comunicação.

**Assistência aos Condenados:** Apoio ao carcerário pela promoção de capacitação em inseminação artificial e laticínios, com duração de 20h, na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC de Pouso Alegre MG - Centro de Reintegração Social "Dr. Mário Ottoboni".

**Georreferenciamento de propriedades rurais para certificação:** realização de georreferenciamento de 72 propriedades rurais produtoras de café, para auxiliar na certificação das mesmas e consequentemente agregação de valor no produto final.

**Fazenda Esperança:** Apoio técnico aos recuperandos da Fazenda Esperança, comunidade terapêutica que no Brasil e em outros países acolhe jovens com o desejo de se recuperar dos mais variados tipos de vícios por meio da convivência, trabalho e espiritualidade. IFSULDEMINAS tem apoiado a Fazenda Esperança que por meio de professores no desenvolvimento de ações que



buscam ensinar os internos sobre produção agrícola para sustento e comercialização, produção de peixes em tanques, preparo de terra para plantio de verduras, legumes e também revitalização do pomar.

**Adesão ao crédito fundiário:** capacitação e promoção ao acesso no Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, para 120 famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, agricultores meeiros, arrendatários ou proprietários de minifúndio dos municípios de Poço Fundo, Machado e Alfenas. Carga horária de 336 horas.

**Ciência no campo:** Comemoração da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em parceria com a UNIFAL – Universidade Federal de Alfenas. Este programa teve com objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais, por meio da transferência de conhecimentos técnicos/científicos. Nesta oportunidade foi desenvolvido um dia de atividades envolvendo as famílias dos pequenos produtores cooperados da COOPFAN (Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região). Foram abordados temas nas áreas da saúde, segurança do trabalho, meio ambiente, agricultura e desenvolvimento sustentável, com atenção especial voltada ao cotidiano feminino frente à realidade do trabalho doméstico de subsistência e a questão da educação rural.

Destaca-se também na oferta de Cursos FIC (Cursos de Formação Inicial e Continuada) com objetivo de regulamentar, ampliar e oportunizar a capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional para as diferentes comunidades do sul de Minas Gerais foi desenvolvido e implantado pela Pró-Reitoria de Extensão, por meio de edital público, um processo para a seleção e cadastro de instrutores para os cursos FIC - As áreas contempladas por este edital foram: Agricultura, Pecuária, Comércio, Indústria, Alimentos, Administração, Meio Ambiente, Saúde, Esporte, Cultura, Lazer, Turismo, Agrimensura, Elétrica, Mecânica, Construções, Moveleira, Serviços, Informática, Artesanato, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências Biológicas e Linguística. critérios para a oferta e permitir a ampliação dessa modalidade de ensino/extensão.

**Curso de qualidade de café:** para cooperativas de agricultores no polo de Poço Fundo MG.

**Semana do Jovem Agricultor:** 600 participantes com cursos nas áreas Zootecnia - nutrição de bovinos e suínos, casqueamento de bovinos, turismo, equoterapia, equitação e inseminação artificial - manejo e conservação de solos e produção de derivados de produtos lácteos e carnes, moveleira, qualidade de café, cooperativismo, dentre outros.

**Cursos em presídios:** capacitação em jardinagem e paisagismo, cafeicultura e olericultura.

**Cursos de moveleira e turismo:** em Passos/MG.

**Curso de Culinária:** em Pouso Alegre/MG - 80% dos alunos saíram empregados ao término do curso.

**Capacitação de Servidores:** Foram capacitados 30 servidores técnicos administrativos em curso de inglês e 60 professores do IFSULDEMINAS em didática direcionada a alunos PROEJA;

## EVENTOS

**III Vitrine Técnica do Milho:** com 1152 participantes – Machado MG.

**III congresso Nacional de Meio Ambiente:** com 1512 participantes – Poços de Caldas MG.

**I Simpósio sobre os Direitos e Deveres do Cidadão:** 70 participantes - Campus de Inconfidentes.

**Semana Tecnológica:** nos Campi de Machado, Inconfidentes e Muzambinho: com aproximadamente 3420 participantes

**II Encontro Técnico de Gado Leiteiro:** com 493 presentes – Campus Muzambinho.

**I Ciclo de palestras sobre controle biológico de pragas:** com 266 participantes – Campus Machado;

**Palestras:** Foram registradas nos 6 Campi 27 palestras, com aproximadamente 1334 participantes, nas áreas de agropecuária, meio ambiente, industrialização, educação e saúde, dentre outras.

**Concursos e Campeonatos:** 8 campeonatos, com destaque da III Semana do Jovem Agricultor e Torneios de Xadrez, nos quais participaram 611 pessoas, dentre alunos e comunidade.

**Visitas Técnicas:** Foram realizadas 118 visitas técnicas pelos alunos e professores dos três campi pré existente, em centros de pesquisas, universidades e eventos em geral.

**Feira de Economia Solidária:** Organização e apoio à V Feira de Economia solidária realizada em Alfenas MG, com a participação de 39 associações.

**I Mostra de Profissões do IFSULDEMINAS:** realizada na cidade de Pouso Alegre, envolvendo todos os *campi*. Foram apresentados aos alunos visitantes dos níveis fundamental e médio opções de distintos cursos e carreiras. O evento contou com a visita de 2.100 alunos de escolas públicas e particulares.

## ESTÁGIOS

**Estágios:** A Pró-Reitoria de Extensão realizou um programa para a orientação de alunos e servidores de todos os *campi* – 3 *campi* pré existente e 3 novos *campi*, e de todas as X unidades de polo de rede em parceria com prefeituras. A orientação foi referente a estágio obrigatório com esclarecimentos sobre a Lei Nº. 11788/08, e não obrigatório, sendo o primeiro componente curricular dos alunos e o segundo uma oportunidade de acréscimo de conhecimento.

**Estágio não obrigatório e remunerado nos *campi*:** foram ofertadas 45 vagas para estudantes atendendo aos diversos setores da Instituição, nas atividades de pesquisa, extensão e ensino.

**Estágios obrigatórios:** fora do IFSULDEMINAS: foram realizados 385 estágios pelos alunos do *campus* de Machado, 786 pelos do *campus* de Muzambinho e 111 do *campus* de Inconfidentes. Os alunos dos 3 novos *campi* - Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre - realizaram 78 estágios nesta modalidade.

## CONVÊNIOS

**Convênios de Cooperação Técnica e de Concessão de Estágios:** Foram firmados 120 convênios de Oferta de Estágio e 25 Cooperação Técnica com Empresas públicas e privadas. Como destaque podemos citar a parceria celebrada com a EMATER MG que visa o desenvolvimento integrado do Sul de Minas com foco nas atividades da agricultura familiar. Este convênio envolve um estreitamento de relações com as Unidades Regionais – Pouso Alegre – Alfenas – Guaxupé – Lavras – Passos, que abrangem cerca de 80% dos municípios do Sul de Minas. O convênio contempla cerca de 8 Programas, com 32 ações, nos Campi e municípios.

-Programa de Valorização da Juventude Rural;

-Programa de Certificação de Produtos;

-Programa de Fomento a Organização e Gestão Social;

-Programa de Capacitação de Treinamentos Técnicos;

-Programa de Capacitação de Produtores(as) Rurais;

-Programa de Fomento ao desenvolvimento Rural

-Programa de Tecnologia Alternativas Programa de Proteção Ambiental

Outro convênio que mereceu destaque foi com cooperativa COOXUPÉ que estabeleceu uma parceria de cooperação no sentido de estimular e viabilizar o intercâmbio técnico e cultural entre as duas instituições, possibilitando o desenvolvimento de ações de pesquisa, extensão e estágios. No ano de 2011 foi desenvolvida uma pesquisa de campo, com 400 Cooperados da COOXUPÉ, por professores e alunos dos campi de Machado e Muzambinho. Nesta pesquisa foi feito um diagnóstico do perfil sócio econômico dos cooperados visando identificar demandas para o desenvolvimento da cafeicultura do sul de Minas Gerais.

## PROGRAMAS

**Programa Mulheres Mil:** *Campus* de Machado e Inconfidentes: várias ações foram concretizadas em 2011 para a capacitação de duzentas mulheres necessitadas de formação para

retorno ou acesso ao mercado de trabalho. As áreas contempladas foram:

- Cursos Básico de Corte e Costura;
- Curso Básico em Informática;
- Curso Básico em Auxiliar de Cozinha;
- Curso Básico de Auxiliar Enfermagem;
- Curso Básico de Farinhas e Farináceos.

**Programa Segundo Tempo:** atendendo a Chamada Pública SNEED/SETEC 01/2010. O programa buscou atender a população de bairros ofertando a prática do esporte como um fortalecedor dos princípios de cidadania, de diversidade, de inclusão social e de democracia.

**Levantamento de Demandas para o desenvolvimento do Sul de Minas Gerais:** Coordenação do Conselho de Desenvolvimento Integrado do Sul de Minas Gerais, formado por representantes dos diversos segmentos e setores econômicos da região.

**Banco de Empregos:** Criação do Banco de Empregos, que empregou aproximadamente 115 egressos dos cursos técnicos e 77 egressos dos cursos superiores.

**Programa PIBID:** Articulação e pactuação do Programa de Bolsa Institucional de Iniciação a Docência - programa de Concessão de bolsas de iniciação à docência, vinculado a CAPES, para alunos de cursos de licenciatura e para coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pela implantação deste. Programa implantado no IFSULDEMINAS para atender aos projetos das Licenciaturas dos *campi* Inconfidentes (cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Matemática) e Machado (cursos de Licenciatura em Computação e Ciências Biológicas).

O programa atendeu 4 escolas da rede estadual de educação de Minas Gerais (2 em cada cidade participante), contando com a participação de 60 alunos do Instituto que recebem bolsas. Fazem parte ainda professores da rede estadual também bolsistas, que atuam nas áreas das licenciaturas participantes. Conta também com 4 professores do IFSULDEMINAS que são coordenadores de área do projeto, sendo estes também bolsistas CAPES, bem como 1 coordenador institucional e 1 coordenador de gestão de pessoas.

O projeto atingiu somente em 2011, em seis meses de implantação, cerca de 400 alunos da rede pública estadual de Minas Gerais.

**Núcleo de Atendimento a Associações e Cooperativas NAAC:** Criado em 2010 o Núcleo de Atendimento à Associações e Cooperativas - NAAC, foi resultado de uma parceria entre o IFSULDEMINAS e a EMATER, tendo como objetivo a promoção do desenvolvimento local integrado do Sul de Minas Gerais. Foram capacitados 30 membros de Cooperativas para “Elaboração de Projetos” no SICONV com vista a captação de recursos.

Na área de Ensino desenvolveu-se principalmente:

- 1) Regulamentação do auxílio aos alunos dos cursos PROEJA: todos os alunos PROEJA que ingressaram no IFSULDEMINAS até o primeiro semestre de 2011 recebem o auxílio PROEJA de R\$ 100,00 (cem reais). A partir de análises dos assistentes sociais, verificou-se que alguns alunos não se enquadravam na vulnerabilidade social, enquanto que muitos que se enquadrava teriam o direito de receber uma quantia maior de auxílios. Com a regulamentação do Resolução 001/2011, todos os alunos PROEJA têm o direito de participar dos editais referentes à vulnerabilidade social. Esta adequação possibilitou o melhor uso do erário, permitindo aos alunos em vulnerabilidade social fossem agraciados não somente com o curso inteiramente gratuito, mas também auxílios que o ajudarão alcançar o êxito na instituição.
- 2) Regulamentação do Sistema de Dignidade Acadêmica: a Resolução 016/2011 vem regulamentar a metodologia a ser empregada para a premiação dos melhores alunos dos cursos do IFSULDEMINAS, em cada um de seus *campi*. Entretanto, ainda verificamos que há necessidade de melhor trabalho junto aos gestores do *campi* para que reconheçam esta

certificação aos discentes de melhor desempenho.

3) Resoluções de criação de novos cursos: Técnico em Administração Técnico em Hospedagem (Inc), Lic Ciências Biológicas (diurno) e Ciência da Computação (diurno), Técnico em Alimentos (EaD), Técnico em Análises Clínicas (EaD).

4) Regulamentação do Termo de Cooperação para instituição de Polo da Rede: as Resoluções 020 e 021/2011 foram elaboradas juntamente com os coordenadores, *campi* pré-expansão, de polo da rede e com os representantes da FADEMA. Estas resoluções tratam quais os quesitos que o IFSULDEMINAS e as prefeituras deverão se responsabilizar, ressaltando que em todos os polos da rede deverá ter continuamente a presença de professores do quadro efetivo, as visitas dos coordenadores de polos, as visitas dos gestores que atuam no *campus* e na reitoria. Esclarece também que os alunos deverão ser assistidos da mesma forma que os demais alunos matriculados no *campus* sede.

5) Regulamentação da Normativa Docente: com os objetivos de 1) equalizar a distribuição da carga horária docente, 2) registrar as demais atividades desenvolvidas pelos docentes e 3) tornar público todas as atividades desenvolvidas pelos docentes, no segundo semestre de 2010, com a participação dos Pró-Reitores de Ensino, de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e de Extensão juntamente com os Diretores do Departamento de Desenvolvimento Educacional a normativa docente começou a ser estruturada, para que em um outro momento a minuta fosse apresentada às comunidades docentes dos *campi*, que teriam a oportunidade de discuti-la e reestruturá-la. Em fevereiro de 2011, apresentamos a proposta inicial a respeito da Normativa Docente do IFSULDEMINAS e qual seria a metodologia para a discussão nos *campi*, ao longo do primeiro semestre. Em junho de 2011, foi estruturada uma comissão organizada pelo Pró-Reitor de Ensino que trabalharia a proposta dos *campi*, composta da seguinte forma: Pró-Reitor de Ensino, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Pró-Reitor de Extensão, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional (campus pré-expansão), Coordenador Geral (campus expansão), 6 docentes dos *campi* pré-expansão e 1 docente (campus expansão); totalizando 30 docentes (em Anexo). Esta comissão foi intitulada Comissão de Acompanhamento da Normativa Docente. A Comissão de Acompanhamento trabalhou ao longo de junho e julho para finalizar a Normativa que seria apresentada ao CEPE e ao Conselho Superior. Reuniões que aconteceram em junho e agosto, respectivamente. No segundo semestre de 2011, a Normativa Docente foi aprovada pelo CONSUP (Resolução 025/2011) e implantada em caráter experimental, necessitando passar, no final do semestre, por uma nova análise para adequá-la conforme a prática docente. Em dezembro, a Comissão de Acompanhamento reuniu novamente, adequando-a à necessidade verificada. Este documento, em fevereiro de 2012, será analisado pelo CEPE e após, encaminhado ao CONSUP para sua apreciação.

6) Regulamentação de transferência externa e interna: com o objetivo de padronizar as ações referentes às transferências externas e internas e a obtenção de novo título, a partir da minuta apresentada pela Coordenadoria de Registro Acadêmico, o Pró-Reitor de Ensino juntamente com os Diretores de Desenvolvimento Educacional discutiram e estruturam o documento final aprovado pelo CEPE e pelo CONSUP, o que resultou na Resolução 028/2011.

7) Regimento Interno de Colegiado de Curso: o Regimento de Cursos Superiores do IFSULDEMINAS foi aprovado em agosto de 2010 (Resolução 055/2010). Com a implantação dos primeiros colegiados, verificou-se a necessidade de uma revisão, que foi elaborada pelos Pró-Reitor de Ensino e Diretores do Departamento de Desenvolvimento Educacional.

8) Audiências públicas: com a finalidade de identificar a demanda das microrregiões dos novos *campi* (Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre), foram realizadas as audiências públicas em cada uma das cidades sedes. Representantes de diversos segmentos participaram

dessas audiências, destacando-se os seguintes cursos técnicos:

- Passos: Comunicação Visual e Produção de Modas
- Poços de Caldas: Administração e Informática
- Pouso Alegre: Química, Informática e Agricultura

Trabalhou-se na elaboração dos cursos técnicos ainda não apresentados pelo IFSULDEMINAS, sendo aprovados pelo CEPE, com a orientação de serem reestruturados logo após a chegada dos docentes das áreas.

9) Projeto Circuito das Águas: com o objetivo de atender à população da região do Circuito das Águas e Três Corações, a PROEN estruturou o projeto juntamente com o Coordenador do Circuito das Águas. Este projeto foi apresentado ao MEC/SETEC, com a aprovação de 23 professores temporários, que somados aos docentes das prefeituras municipais (convênio) e aos docentes do Estado de Minas Gerais (convênio) têm a expectativa de atender 720 discentes.

10) Emolumentos e taxas: elaboração da minuta que trata a fixação de emolumentos e taxas, visto que o número de discentes aumentou e conseqüentemente os pedidos de segunda via de documentos. A minuta foi aprovada pelo CEPE e CONSUP, que resultou na Resolução 071/2011.

11) Coordenação de EaD: tem a responsabilidade de analisar a demanda ofertada pelo IFPR, divulgar no IFSULDEMINAS, implantar novos polos e acompanhar todos os procedimentos para o êxito do aluno. Em 2011, foram implantados os cursos: Técnico em Eventos e Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos, que juntos totalizam mais de 1.000 discentes. Quanto à implantação de EaD institucional, espera-se a criação de cargos e códigos de vagas para que seja implantada.

12) Controle de Registro Acadêmico: atua na certificação dos Ensino Médio com base no ENEM 2010 e 2011; registra os diplomas de ensino superior, ajudou na estruturação do esqueleto do Regimento Interno de Cursos Superiores.

13) Assistente social: ao longo de 2011 realizou diversas reuniões com os profissionais assistentes sociais, psicólogos e aqueles que assumem a Coordenação Geral de Assistência ao Educando e a Orientação Educacional para a discussão e elaboração do Regimento Disciplinar Discente, apresentando-o a PROEN para que desse prosseguimento com as ações. Organizou os editais para atender os discentes em vulnerabilidade social, coordenando as ações com os demais assistentes sociais dos campi para a identificação de tais discentes. Organizou e coordenado o edital com a finalidade promover a participação de discentes em eventos acadêmicos, científicos e culturais nacionais. Coordenou as reuniões com os demais assistentes sociais para a elaboração da política de Assistência Estudantil do IFSULDEMINAS. Coordenadora geral do NAPNE do IFSULDEMINAS, realizando o levantamento de todas as instalações e equipamentos de acessibilidade dos *campi* com a finalidade de elaborar um projeto para o atendimento à acessibilidade.

14) Pedagogo: tem o objetivo de acompanhar e assessorar os pedagogos nos campi no que se refere às ações didáticas e pedagógicas, tanto de cursos técnicos quanto de cursos superiores. Elaboração do organograma para a apresentação de novos cursos.

15) Ingressos discentes e servidores: trabalho desenvolvimento em conjunto com a Diretoria Executiva, aprimorando os editais. Ressalta o resgate da credibilidade dos concursos públicos e processos seletivos de docentes.

16) CEPE: implantação do CEPE, em março de 2011, realizando 6 reuniões ao longo do ano. Nessas reuniões foram discutidos e aprovados documentos que visam à qualidade da educação no IFSULDEMINAS, assim como a regimentação das ações dos docentes: projetos pedagógicos de cursos, abertura de novos cursos, atuação dos pedagogos, calendário escolar, elaboração de normas acadêmicas para a definição do calendário escolar, ações ligadas à extensão e à pesquisa, qualificação de servidores, afastamento de servidores para pós-

graduação, entre outros.

17) Reuniões com os gestores de ensino: reuniões periódicas com os gestores de ensino dos *campi*, discutidos as mais diversas ações para a padronização e integração do IFSULDEMINAS.

18) Atendimento ao *campus*: visitas periódicas realizadas nos *campi*, para atendimento individualizada a cada uma das unidades de ensino.

19) Composição de comissões para atender ao PRONATEC

20) Banco equivalente de docentes; trabalho em conjunto com a DGP para a análise e acompanhamento do banco equivalente.

## NAS ATUAÇÕES DOS CAMPI DESTACAM-SE:

### CAMPUS INCONFIDENTES:

Com a constituição da Comissão de Sustentabilidade, constatou-se que as adequações solicitadas na Constatação 029 (item 2.1.4.5 da 2ª parte do Relatório de Auditoria Anual de Contas), trata do atendimento ao disposto no Decreto nº 5.940/2006, de 25/10/2006, que estabeleceu a obrigatoriedade da coleta seletiva de resíduos descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que traz ainda algumas características como:

- os órgãos e entidades federais constituirão uma Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, composta por, no mínimo, três servidores, com o objetivo de implantar e supervisionar a coleta seletiva e destinação dos resíduos às associações e cooperativas de catadores.

#### Providências adotadas:

##### A. ESTADO ATUAL

No âmbito do IFSULDEMINAS, duas comissões já se encontram em funcionamento com o objetivo de promover as discussões acerca do plano de sustentabilidade da Instituição, que incluem o disposto nesta Solicitação.

No Campus Inconfidentes, inicialmente um Grupo Trabalho de servidores já discutiam o tema e realizavam ações, que posteriormente foram referendadas e legitimadas pela Portaria 179/2011. As ações do Grupo de Trabalho foram amplas e foram no sentido de promover a inserção do tema na comunidade acadêmica e também na cidade.

##### B. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS

O IFSULDEMINAS já criou as comissões de Sustentabilidade dos Campi de Inconfidentes (Portaria do Campus 179/2011) composta por 15 membros, Machado (Portaria do Campus nº 13/2011) composta por 07 membros. No campus de Muzambinho e Reitoria, as ações de sensibilização já começaram e até o mês de dezembro de 2011 as comissões serão montadas e estarão em funcionamento. Processo similar será desenvolvido na Reitoria do Instituto em Pouso Alegre.

As Comissões supracitadas já iniciaram suas atividades e como primeira ação, encontra-se em fase de preparação as ações de Diagnóstico de realidade dos Campi. Em Inconfidentes, por possuir um curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, o Campus já realizou diagnóstico e geração de relatórios em diversos setores. E como passo seguinte, será iniciada a etapa de sensibilização e posteriormente serão trabalhadas as adequações.

Vale salientar que as comissões criadas são de âmbito abrangente que serão responsáveis por

diversas ações como: a. Mobilização e sensibilização da comunidade acadêmica; b. Gestão de resíduos sólidos (**incluindo Coleta Seletiva e Destino Correto dos Resíduos**); c. Água e efluentes líquidos; d. Adequações legais; e. Compras sustentáveis; f. Energia e biocombustíveis.

Assim, busca-se com as ações, a adequação total do IFSULDEMINAS aos dispositivos legais. Entretanto, as ações envolvem principalmente alterações de comportamento humano que, muitas vezes, ocorrem no longo prazo.

**Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis** (Decreto nº 5.940/2006, art. 2º, II).

#### A. ESTADO ATUAL

Em Junho de 2011, após projeto de ingresso bem sucedido, coordenado por quatro professores e com a participação de 20 alunos, o IFSULDEMINAS participou da Gincana SWU (Start With You) de âmbito nacional e coordenada pelo Canal MultiShow e Rede Globo de Televisão. O IFSULDEMINAS foi classificado para segunda fase, entre as 20 melhores do Brasil. Durante a fase de mobilização (prática), somente na cidade de Inconfidentes foram coletadas **quase três toneladas** de material triado, transportados **em quatro caminhões** para Cooperativa de Reciclagem em Pouso Alegre, MG – Centro de triagem escolhido pela organização do Evento (Souza et al., 2011[1]).

O Evento foi um marco em termos de mobilização e abriu as portas para a discussão da sustentabilidade e implantação de ações significativas no âmbito do IFSULDEMINAS, uma vez que apesar da desclassificação, o campus obteve o quarto melhor resultado entre as Instituições participantes na mobilização e coleta seletiva de resíduos, mesmo representando o menor índice populacional.

**Atualmente**, as ações de sustentabilidade estão sendo discutidas em todos os campi do IFSULDEMINAS, por meio do Colegiado de Administração e Planejamento Institucional – CAPI[2] que reuni representantes de todas as unidades do INSTITUTO. E para 2012, está sendo discutida a destinação de um percentual do orçamento do IFSULDEMINAS para o atendimento das demandas de sustentabilidade.

Dentre as ações já em fase de encaminhamento, tem-se o início das discussões para **IMPLANTAÇÃO DA A3P – AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**[3], desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente, no IFSULDEMINAS. A A3P apresenta uma plataforma abrangente e possibilita a realização de ações em todas as áreas de passivos ambientais do Instituto Federal do Sul de Minas.

**Destino correto dos resíduos** (Cooperativas) – DEC. 5.940/2006, art. 2º, I

#### A. DIFICULDADES PARA O DESTINO DOS RESÍDUOS

As cidades onde se encontram os três maiores campi do IFSULDEMINAS são de pequeno porte, relativamente (Inconfidentes: 6.908 habitantes; Machado: 38.688 habitantes, e Muzambinho: 20.430 habitantes – IBGE, 2011[4]) e em razão disso, inexitem ou existem de forma precária, Cooperativas que atendem minimamente o disposto no Decreto nº 5.940/2006, principalmente no que se refere-se à constituição e objetivo. Além disso, as cooperativas de catadores, muitas vezes formadas por cidadãos militantes, lutadores, porém, que tiveram poucas oportunidades de formação acadêmica, o que dificulta o seu acesso aos meios de regulação da cooperativa e manutenção das condições legais para funcionamento.

Outro complicador observado alia a dificuldade de Logística das Cooperativas existentes (coleta e transporte do material triado) e a quantidade de resíduos recicláveis gerado no Campus, que pela pequena quantidade, inviabiliza economicamente o transporte do material pela Cooperativa[5].

## B. AÇÕES PREVISTAS PARA O ATENDIMENTO:

### B1. Da Regularização das Cooperativas

O IFSULDEMINAS criou em 2011 o NAAC – Núcleo de Apoio às Associações e Cooperativas. O NAAC tem por objetivo utilizar-se dos recursos humanos do Instituto para oferecer um suporte técnico especializado às Cooperativas e Associações da região e, neste sentido, poderá possibilitar também a regularização das **Cooperativas de Catadores** dos municípios de Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Pouso Alegre e outros. Espera-se com isso, estabelecer condições para que as cooperativas possam tornar-se parceiras do IFSULDEMINAS no desenvolvimento sustentável da Região.

### B2. DAS PROVIDÊNCIAS

Além do incentivo e apoio para a regularização das cooperativas de catadores, o IFSULDEMINAS, investirá esforços na busca de recursos para instalação de postos de coleta seletiva nos Campi e também na Reitoria. Em algumas Unidades do IF, como por exemplo em Inconfidentes, as unidades de Coleta Seletiva já foram adquiridas e implementadas desde 2009.

Entretanto, o funcionamento ainda não tem ocorrido a contento. Isto porque a Instituição está localizada em uma cidade de pequeno porte (aproximadamente 7 mil habitantes) e não dispõe de uma Associação ou Cooperativa de catadores de material reciclável. Como alternativa, o material poderia ser encaminhados para associações de outras cidades, o que, em função do baixo volume total gerado, ainda é inviável economicamente, para as Associações.

Já foram realizadas, em parceria com a prefeitura local, prospecções de áreas para a instalação de uma Usina de Reciclagem de Lixo no município. Os resultados, foram negativos, visto que nas possíveis áreas inicialmente disponibilizadas, nenhuma apresentava condições técnicas e legais para implantação como: distância mínima da área urbana, de nascentes e demais Áreas de Preservação Permanente e profundidade mínima de lençol freático.

Lixeiras para coleta seletiva já foram instaladas em diversos Campi do IFSULDEMINAS e estão sendo utilizadas por servidores e alunos.

Atualmente, está em fase de discussão a possibilidade da instalação Usina ou ainda a instalação de um entreposto de coleta, que facilitaria o armazenamento temporário dos resíduos e a sua devida destinação para as Unidade de Triagem das Associações ou Cooperativas.

Ainda sobre o Campus Inconfidentes, já foi realizado uma prospecção/diagnóstico dos materiais residuários de todos os setores, o que em breve será feito também para outros Campi.

Com a implantação da A3P no IFSULDEMINAS, pontos de coleta seletiva será previamente definidos para facilitar o processo.

Assim, em relação ao atendimento a IN MPOG nº 01/2010, o IFSULDEMINAS informa que parte da recomendação já está sendo atendida (Reitoria, Muzambinho e Machado), onde por se tratarem de contratos de prestação de serviços mais recentes, estes já se enquadraram nas normas legais vigentes.

O campus Inconfidentes não mantém contratos com empresas para prestação de serviços de limpeza e conservação. Serviços contratados de prestação de serviços de Copa e Cozinha. No Campus, encontra-se um processo licitatório para a contratação de empresa para prestação do serviço de limpeza. Tal processo, está sendo preparado em atendimento a legislação vigente.

### CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISPOSTO

Cabe salientar que o IFSULDEMINAS é uma instituição comprometida com a geração de conhecimentos que funciona também como laboratório de pesquisa para os estudantes de seus



diferentes cursos; em se tratando de sustentabilidade, há de se enfatizar o curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e o recém-criado curso de Pós-Graduação Lato sensu em Gestão Ambiental.

Assim, ações de cunho sustentáveis necessitam, como etapa anterior a sua implementação, da realização de estudos sobre o histórico comportamental para que se possa em tempos futuros proceder estatísticas comparativas e munir os estudantes e a sociedade de ferramentas de tomadas de decisão para projetos sustentáveis. Esta tarefa, torna o processo moroso, e coloca a Instituição diante do seu maior desafio: gerar condições de sustentabilidade no curto prazo, porém, produzindo conhecimentos sólidos e duradouros para o futuro.

[1] SOUZA, J.S.; FERNANDES, L.F.R.; TAVARES, T.C.; SOUZA, V.F.; NEVES, A.L. Ações para a mobilização de duas cidades em prol da arrecadação de resíduos recicláveis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 2., IBEAS: **Resumos...** Novembro de 2011. Curitiba, Brasil. 4P.. (Prelo).

[2] O Colegiado de Administração e Planejamento Institucional - CAPI é composto por Pró-Reitores (Planejamento Administração e de Desenvolvimento Institucional), Diretores de Departamento dos Campi e representantes institucionais.

[3] A3P – Agenda Ambiental da Administração Pública – Disponível em: <http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=36>

[4] <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>

[5] Os Valores citados acima, durante a Gincana SWU referentes a resíduos triados, relacionam-se a uma coleta realizada em toda a cidade de INCONFIDENTES, MG.

Ações de incentivo a Qualificação e Capacitação dos servidores:

Atualmente o Campus Inconfidentes efetua o ressarcimento, como ajuda de custo a seis servidores afastados para Qualificação, totalizando no ano o valor de R\$ 34.560,00 (trinta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais);

Também neste ano, até agosto o Campus já autorizou 10% (dez por cento) de todas as viagens realizadas para participação em Congresso Nacionais e Internacionais, Encontros/Seminários e Treinamento, totalizando um valor de R\$ 20.942,52 (vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), 33% (trinta e três por cento) de todo o recurso executado com Diárias e Passagens acumulado até o mês.

### **Obras / reformas – análise dos impactos:**

Dentre as obras realizadas, destacam-se a construção de um Bloco pedagógicos com 4 salas de aulas amplas (já em uso); a construção de um laboratório de física do solo que esta em início de funcionamento (atendimento externo, atividades didatico-pedagógicas , pesquisa e extensão).

A realização de obras de construções e reformas nos Campi do IFSULDEMINAS, tem gerado impactos positivos e negativos que podem ser observados a seguir:

Impactos positivos:

- melhoria da infraestrutura pedagógica em diversas áreas do conhecimento como química, microbiologia, apicultura (casa do mel), ovinocultura e caprinocultura (aprisco), agronomia, biologia e gestão ambiental (laboratório de sementes) e ainda voltado para a área de gestão (escritório modelo);

- possibilitou ainda, com a construção de salas de aulas e alojamentos no setor de bovinocultura de corte, maior comodidade para os discentes no desenvolvimento das atividades práticas, sobretudo para alunas (que podem contar com banheiros), além das melhorias das condições higiênico-sanitárias e de ambiência para sala de aulas e melhoria das condições do alojamento que cuidam do setor;
- maior espaço, maior ventilação e melhoria da iluminação das salas de aula na fazenda, possibilitando condições para uma maior qualidade do ensino;
- com a construção da Portaria (setor sul) da Fazenda, abre-se a possibilidade para o controle de fluxo de transeuntes (pessoas estranhas, discentes, docentes, técnico-administrativos) que tem acesso a fazenda do campus;
- com a construção da sala de professores, conquistou-se um ambiente de atendimento individualizado dos alunos de qualidade, melhoria das condições de trabalho dos docentes, além de se obter local de preparação de aula e desenvolvimento de estratégias de ensino pelos docentes;
- a conclusão da obra referente ao salão de jogos possibilitará a melhoria da qualidade de vida dos alunos alojados, com a disponibilização de espaço e local para os momentos de descontração e descanso.
- Outra obra importante e que gerou impacto positivo foi a conclusão da pavimentação de parte das áreas pedagógicas da fazenda do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes: com isso, proporcionou-se a melhoria do acesso aos ambientes pedagógicos e ganhos para a preservação da higienização dos espaços, dos laboratórios, além, é calor da melhoria das condições de acessos as salas de aula; redução da lama e do barro comum nos períodos de chuva no campus.
- Reforma do almoxarifado: Melhoria nas condições de armazenamento de alimentos e materiais de consumo, melhoria do espaço e maior capacidade gerencial do setor;

#### Impactos negativos dos processos de construção:

Os impactos negativos referentes as construções estão amarradas e responsabilizadas as dificuldades de execução dos projetos licitados. Problemas que vão desde erros na elaboração de projetos e planilhas orçamentárias, problemas de execução, climáticos, de falta de mão de obra e até mesmo de baixa disponibilidade de materiais estão relacionados aos principais gargalos vivenciados hoje pela administração pública na contratação e execução de obras.

Assim, algumas obras já licitadas ainda não foram concluídas e impossibilita o seu uso e conseqüentemente os seus benefícios. As empresas vencedoras dos certames licitatórios decretaram falência e em razão disso as obras ficaram paralisadas e somente em 2012 foram retomadas:

a. Portaria (acesso sul). Diante de problemas financeiros alegados pela empresa vencedora do certame licitatório, necessidade de adequações de ordem técnica no projeto original, adequação do local de instalação da obra e principalmente, diante das dificuldades para contratação de empresa posteriormente classificada, somente em janeiro de 2012, a obra foi retomada. Ainda assim, diante de impasses junto a prefeitura local, ainda não há previsão para conclusão da obra.

b. Sala de docentes, alojamento na bovinocultura de corte e a casa do mel: nestes projetos de construção também foram observados problemas no processo de execução. Dificuldade na contratação de mão de obra, ocorrência de chuvas em parte do ano e principalmente problemas financeiros da empresa executora, tornaram o processo de construção lento. Após a falência da empresa executora, a segunda colocada no certame licitatório foi convocada e a obra está em fase de execução.

A instituição adotou as medidas necessárias, no sentido de possibilitar a execução das obras, sem prejuízo maiores para o Campus. Conforme cronograma apresentado pela empresa contratada, as obras serão concluídas em abril de 2012.

Algumas obras (Laboratório de química, Depósito de alimentos e empresa simulada) também ainda não iniciaram. Trata-se de construção e reformas que dependem da reforma e/ou liberação de espaços existentes no campus para possibilitar a remoção e realocação de equipamentos e liberação dos espaços para início das obras. Após a falência da empresa executora, a segunda colocada no certame licitatório foi convocada e a obra está em fase de execução. Conforme cronograma apresentado pela empresa contratada, as obras serão concluídas em junho de 2012.

## **CAMPUS MACHADO**

O IFSULDEMINAS – Campus Machado atualmente oferece Cursos Técnicos de nível Médio, Cursos Superiores de Bacharelado e Tecnologia, cursos de Licenciatura, bem como Programa Especial de Formação Pedagógica e Bacharelado, além de Cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores.

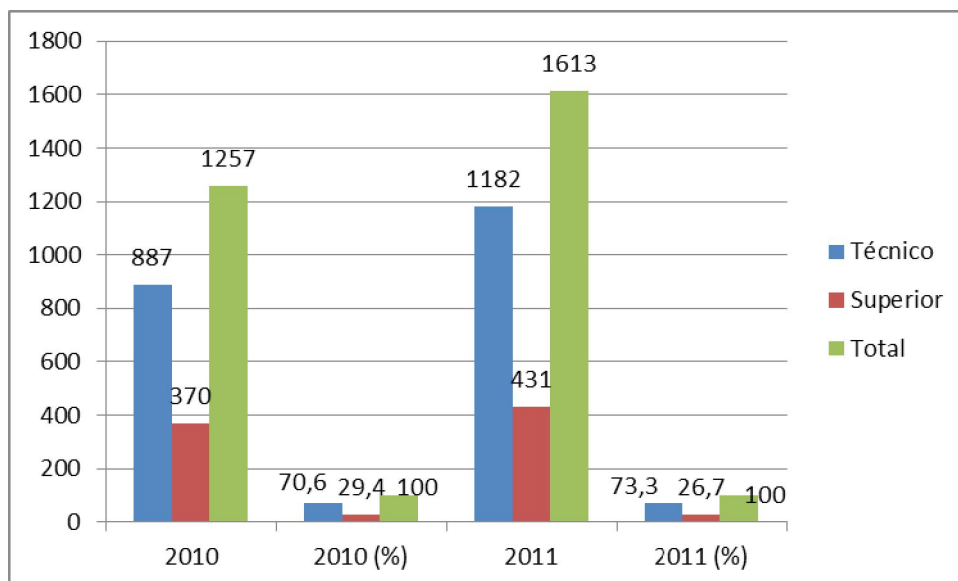
Os Cursos Técnicos oferecidos no eixo Recursos Naturais são Técnico em Agropecuária (modalidade integrada e subsequente), Técnico em Agricultura e Técnico em Zootecnia (modalidade concomitante e subsequente); no eixo Informação e Comunicação o Curso Técnico em Informática (modalidade integrada, concomitante e subsequente); no Eixo Ambiente, Saúde e Segurança os cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança (ambos na modalidade subsequente); no eixo Produção Alimentícia o Curso Técnico em Alimentos (modalidade integrada); no eixo Infraestrutura o Curso Técnico em Edificações (modalidade subsequente) e no eixo Gestão e Negócios Curso Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Secretariado (EAD) e Técnico em Serviços Públicos (EAD) (todos na modalidade subsequente).

Em 2011, além dos cursos ofertados em Carvalhópolis, Poço Fundo e Ijaci, o Campus Machado estendeu a oferta para São Lourenço e Coqueiral, ações que confirmam o comprometimento do IFSULDEMINAS - Campus Machado em cumprir os objetivos primordiais dos Institutos Federais de "ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional" e a de "orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais". Com esta ação além de levar educação profissional gratuita de qualidade a estes municípios, evitando que seus cidadãos tenham que se deslocar para outros centros, proporciona a socialização dos conhecimentos do mundo do trabalho contextualizado com a realidade da população, o que contribui significativamente com o desenvolvimento local e regional. São 5 municípios atendidos diretamente contando com aproximadamente 400 alunos.

Houve no ano de 2011 uma evolução significativa das ofertas e matrículas em comparação com os dados de 2010. Enquanto neste ano foram ofertadas 723 vagas, em 2011 este número subiu para 1030, ou seja, um acréscimo de 307 ou 42% sobre o número de vagas.

A quantidade de matrículas também elevou-se. Em 2010, foram 1257 matrículas, considerando todos os níveis de ensino. Já em 2011, esse número elevou-se para 1613, o que significa um acréscimo de 28,3%.

Gráfico: Evolução do Nº de alunos matriculados entre 2010 e 2011.



No ano de 2011 foram desenvolvidos 29 **Projetos de Pesquisa** no campus Machado, nos quais estão envolvidos 16 bolsistas de **Iniciação Científica** da FAPEMIG e 22 bolsistas de **Iniciação Científica** com bolsas de Fomento Interno, totalizando 38 bolsistas, que incluem alunos dos cursos técnicos e superiores.

Os setores, denominados unidades educativas de produção e pesquisa, estão sendo reformulados para atender as demandas do ensino, da pesquisa e da extensão. Atualmente, são 16 Setores que contribuem com a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento dos projetos científicos do campus Machado. A execução dos projetos nos Setores proporciona ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimula o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. Além disso, nas unidades educativas de produção e pesquisa do campus Machado 122 alunos recebem **bolsa atividade** para vivenciarem o dia-a-dia dos setores produtivos relacionados a sua área de formação.

Os alunos envolvidos nos projetos contam ainda, com a infra-estrutura de diversos laboratórios nas mais variadas áreas de atuação dos cursos ofertados no Campus Machado, sendo que esses laboratórios estão sob o gerenciamento da coordenadoria Geral de Pesquisa.

Na modalidade Programa de Bolsa de Iniciação a Docência são desenvolvidos dois projetos no campus Machado, com apoio da CAPES, um na área de computação e outra na área de biologia, contemplando ao todo 43 bolsistas. Ainda neste sentido, o campus Machado conta com 29 **bolsistas de monitoria** que contribuem para o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem atendendo a dois segmentos de alunos: aqueles que possuem um bom desempenho e aqueles que necessitam de apoio em suas dificuldades acadêmicas.

Em junho de 2011, com o apoio da FAPEMIG e da COETAGRI, aconteceu em Machado a **III Jornada Científica e Tecnológica** do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. O Evento foi organizado pela comissão intercampi composta por membros dos NIPES dos campus Machado, Muzambinho e Inconfidentes. O Evento contou com a presença de 300 participantes de diversas instituições federais e privadas de ensino, pesquisa e extensão. A III Jornada Científica e Tecnológica do IFSULDEMINAS divulgou a Pesquisa e a Extensão do Sul de Minas e região.

Dentro da **Coordenação de Extensão** estão relacionadas todas as atividades que representam a ligação entre o Campus Machado e a comunidade que se encontra à sua volta. Este relacionamento diz respeito ao desenvolvimento regional sustentável, de acordo com a missão do

IFSULDEMINAS, pactuada no ato de sua criação.

Neste pensamento, muitas são as vertentes trabalhadas dentro da extensão do Campus, como planejamento e execução de cursos de capacitação (modalidades FIC e Pronatec), organização de eventos, estágios e egressos, celebração de convênios, projetos de extensão propriamente ditos como, por exemplo, o Nilo Peçanha, além de visitas técnicas da população ao Campus e também dos servidores e alunos em propriedades, empresas e universidades da região.

Foram realizados cursos **FIC** (Formação Inicial e Continuada) em algumas áreas pensando na capacitação profissional dos trabalhadores e estudantes. Os cursos de Jardinagem e Paisagismo, cafeicultura e olericultura foram iniciados em 2011 no presídio de Alfenas, conforme convênio firmado. Foram realizados ainda cursos na área de Zootecnia (Nutrição de bovinos e suínos, casqueamento de bovinos, equoterapia, equitação e inseminação artificial), manejo e conservação de solos e produção de derivados de produtos lácteos e cárneos. Além disso, foi realizado um curso de capacitação em Receituário Agrônomo.

Para o **Pronatec**, foi feito um levantamento no campus de acordo com uma lista pré-determinada, para verificar as possíveis ofertas de cursos. Foram inicialmente escolhidos cerca de 40 cursos que em um segundo momento pactuou-se 27 deles, inclusive com seus respectivos Projetos Pedagógicos confeccionados.

Muitos **eventos** foram realizados em 2011 no campus, sendo os principais a III Vitrine Técnica do Milho, com 1152 participantes, a VII Semana Tecnológica, com aproximadamente 1500 alunos (estudantes, produtores e profissionais), o II Encontro Técnico de Gado Leiteiro, com 493 presentes e o I Ciclo de palestras sobre controle biológico de pragas, com 266 participantes.

Dois tipos de **estágio** são praticados no Campus Machado, o obrigatório e o não obrigatório, sendo o primeiro componente curricular dos alunos e o segundo uma oportunidade de acréscimo de conhecimento. No estágio obrigatório nossos alunos têm cada vez mais oportunidades pelos novos convênios que estão sendo firmados com empresas de importância na região, como por exemplo, a Fazenda Ipanema. Dentro desta modalidade foram realizados 360 estágios. Já com relação ao estágio não obrigatório e remunerado, foram 25 estudantes atendendo os diversos setores da escola e os alunos, nas atividades de pesquisa, extensão e ensino.

Com relação aos **egressos**, está sendo feito um trabalho para aumentar as oportunidades de empregos e melhorar o acompanhamento dos formandos, estreitando o relacionamento entre a escola e o egresso.

Já com relação aos **Projetos de extensão**, foram nove trabalhos nas áreas de geografia, agricultura, alimentos, arte, entre outras. Além disso, iniciou-se no ano passado, dentro do **PRONIL** (Programa Nilo Peçanha) um projeto de capacitação visando a erradicação do analfabetismo total e funcional, no caso do Campus Machado na área de informática, sendo que para este propósito foram adquiridos 23 computadores e mais de dois mil litros de combustível. Dentro do “**Mulheres Mil**”, várias ações foram concretizadas em 2011 para a capacitação de cem mulheres necessitadas de formação, para retorno ao mercado de trabalho ou mesmo valorização da pessoa. Inicialmente duas professoras, as gestoras do Campus Machado, foram treinadas em Brasília para a implantação do programa, em seguida houve uma sensibilização da comunidade escolar do Campus Machado, a estruturação do escritório de acesso e visita ao centro de referência em assistência Social (CRAS) do município de Machado.

Foram também selecionados os bolsistas-atividade, feita a análise do Relatório de componentes fornecido pelo CRAS, reuniões nos bairros escolhidos, aplicação e análise do questionário socioeconômico no campus Machado, seleção das alunas e matrícula no SISTEC.

Por fim, o Campus Machado foi contemplado com um núcleo do Programa Segundo Tempo atendendo a Chamada Pública SNEED/SETEC 01/2010. O Presente programa visa atender a população dos bairros Santo Antônio I e Santo Antônio II ofertando a prática do esporte como um fortalecedor dos princípios de cidadania, de diversidade, de inclusão social e de democracia. No ano de 2011 iniciaram-se as obras previstas no projeto no mês de março e atualmente estão concluídas

mais de 80% das construções previstas. Foi realizado também no presente ano o Processo Seletivo para a contratação de um Monitor que irá assessorar os professores de Educação Física nas ações do Programa Segundo Tempo; os processos de licitação e empenho para a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados para a fabricação de um reforço alimentar que será distribuído aos beneficiados pelo Programa; e o processo de licitação e empenho para a aquisição de materiais Esportivos que serão utilizados nas atividades com os beneficiados pelo programa. Foram realizadas também outras ações de implementação junto ao Ministério do Esporte no sentido do mais breve possível conseguirmos a ordem de início das atividades do Programa.

**A Coordenadoria Geral de Assistência ao Educando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Machado**, prestou assistência aos alunos internos, semi-internos e externos nas áreas de Saúde, Alimentação, Internato, Orientação e Transporte. Os alunos matriculados no ano de 2011 que foram assistidos pela Coordenadoria são de 03 estados e 75 municípios. Daí a necessidade de se fazer à acolhida destes alunos em regime de internato e semi-internato, oferecendo-lhes alojamentos e alimentação dando-lhes, assim, a oportunidade de estudar e se qualificar profissionalmente.

Foram entrevistados os alunos dos primeiros anos que pleiteavam vagas no internato para que a Coordenação pudesse conhecê-los. A Coordenação acompanhou, orientou e algumas vezes encaminhou os alunos novatos com problemas de adaptação para atendimento psicológico.

Foram atendidos no Sistema de Internato no mês de fevereiro de dois mil e onze, 277 alunos internos e 327 semi-internos sendo que no final do ano contávamos com 241 internos e 247 semi-internos.

A Equipe CGAE, constituída pelo seu Coordenador Geral, Psicólogo, Nutricionista, Assistente Social, Orientadora Educacional, Equipe de Saúde, do Esporte e de acompanhamento aos alunos, trabalhou para cumprir as metas e alcançar os objetivos propostos para o ano de 2011.

**Setor de Alimentação** - Foram fornecidas 282.151 (duzentos e oitenta e duas mil cento e cinquenta e uma) entre os meses de janeiro a dezembro de 2011. As refeições foram fornecidas para os alunos internos, semi-internos dos cursos técnicos e alunos dos cursos superiores, além de reuniões e cursos realizados na instituição, visita de alunos de outras Instituições, Semana Agrotécnica, seminários realizados na escola, pais e familiares dos alunos que vieram às reuniões, almoço servido aos servidores contratados e efetivos da instituição. São servidas diariamente para os alunos internos 5 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche noturno. Para os alunos semi-internos são oferecidos café da manhã, almoço, lanche da tarde e, eventualmente, jantar. Todas as refeições são balanceadas de acordo com as necessidades nutricionais necessárias à essa faixa etária. Foram fornecidos também lanches no período noturno para alunos do Proeja, além de dietas especiais em casos de enfermidades.

**Programa de Transporte Escolar** - O IF Sul de Minas Gerais Campus Machado mantém uma parceria com a Prefeitura Municipal de Machado e Secretaria Municipal de Educação, para o fornecimento de transporte escolar gratuito aos alunos externos e semi-internos dos cursos técnicos. Foram atendidos, em média no Programa 260 alunos/mês.

**Setor de Saúde** - No ano de 2011, foram atendidos na enfermaria 1.766 casos incluindo primeiros socorros, sinais vitais, curativos, administração de medicamentos prescritos, cuidados com intoxicações, traumas, fraturas e acompanhamentos médicos. Dos casos atendidos, 251 foram encaminhados a cuidados médicos sendo que: 146 foram atendidos no Pronto Socorro Municipal, 03 atendimentos fora de domicílio, 92 encaminhados ao ambulatório do Sindicato Rural ou SUS, 10 atendimentos em consultas médicas particulares ou convênios e 01 aluno foi atendido pelo Seguro Federal vida devido à intoxicação durante aula prática. Dentre os alunos assistidos também acompanhamos alunos á 52 seções de fisioterapia na APAE e/ou clínicas particulares, encaminhamos e acompanhamos 20 alunos para tratamento odontológico (centro odontológico municipal).

Os casos mais frequentes foram gripes e resfriados, Infecção das Vias Aéreas Superiores, traumas e contusões durante práticas desportivas, acidentes com objetos perfuro cortantes, picadas de insetos, micoses e cefaléia.

Também estamos desenvolvendo o Projeto (APEC) Educação e Saúde com 8 alunos. Fizemos palestras sobre Educação sexual para adolescentes englobando orientações sobre DST's, trabalhamos no combate a dengue, fizemos orientações sobre higiene corporal e de ambiente e fizemos levantamento de riscos de acidentes dentro do Campus Machado.

Foram cadastrados no Seguro (Unibanco AIG Seguros) em fevereiro de 2011, 119 alunos. Em março de 2011 migramos para seguradora (Grupo Federal Seguro) e cadastramos 1507 alunos, em dezembro mantemos 1.578 vidas seguradas.

**Serviço Social:** O início das atividades da assistente social no campus se deu a partir do dia 09/11/2011. Suas primeiras ações se voltaram para o processo de concessão do Programa de Assistência Estudantil, referente ao Edital Emergencial de agosto de 2011. Neste período também se ocupou em apreender a dinâmica da Instituição e o funcionamento da Coordenadoria em que está alocada. Pode participar das reuniões de formulação da Política de Assistência Estudantil do IFSULDEMINAS, com a participação de representantes de todos os campi e ainda uma reunião referente ao NAPNE (Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais). Contribuiu com as atividades organizadas pela orientação pedagógica, como reunião de pais, festa para os alunos destaques, entre outras.

Durante o ano letivo de 2011, houve o investimento no valor de R\$ 85.555 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) no PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, beneficiando 80 alunos de nossa instituição com os auxílios: moradia, alimentação e transporte, assistindo assim os alunos em vulnerabilidade social, ajudando-os a continuarem seus estudos, longe da sua cidade de origem.

**Assistência Psicológica:** No início do ano letivo foram feitas dinâmicas de acolhimento e integração com alunos recém-chegados. No decorrer do ano foram feitos atendimentos psicológicos tanto em regime de plantão psicológico, quanto no acompanhamento e suporte a partir das contingências vividas pelos internos, semi-internos e externos da escola. Foram organizados grupos de orientação profissional com o objetivo de orientar a escolha da profissão e formação acadêmica dos educandos que se preparam para deixar a escola. Diariamente, o setor atende alunos, servidores e familiares de alunos.

**Setor de Esportes:** O setor desenvolveu o projeto de APEC e Bolsa-atividade com atividades esportivas, manutenção do setor, arbitragem entre outras. Foi realizado treinamento esportivo para alunos e alunas nas modalidades: atletismo, basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol, jiu-jitsu, judô, natação e voleibol.

O Setor de academia atende em média 25 alunos por dia com atividades de musculação, atividades aeróbicas e recomendações médicas conforme cada caso. O Setor de Judô e Jiu Jitsu, proporcionou aos alunos a participação em campeonatos, dentre eles o Mundial, o Sul-americano e o Estadual, recebendo premiações em todos, conforme a categoria.

**Orientação Educacional** – Foram realizadas inúmeras atividades durante o ano, envolvendo toda a comunidade escolar.

Acompanhamento das 7 turmas do Curso Técnico em Agropecuária (integral), 3 turma do curso Técnico em Informática (integral), 2 turma do Curso Técnico em Alimentos (Integral), 5 turmas do Ensino Médio, 1 turma do Curso Técnico em Agropecuária (Subsequente), 1 turma do Proeja Alimentos e 1 turma do Proeja Informática.

Juntamente com a equipe da CGAE, o setor de Orientação Educacional acompanhou e orientou os alunos novatos dos cursos técnicos no início do ano.

Durante o ano letivo, a orientadora atendeu pais, professores e alunos. E, ao perceber necessidade, encaminhava os alunos ao psicólogo. Promoveu a eleição dos líderes de classe e de Mestre das turmas. Confeccionou o calendário dos líderes de classe e se reuniu com eles. Preparou e participou das 2 Reuniões de Pais que aconteceram em 2011. Participou também dos Conselhos de Classe dos bimestres, além das reuniões pedagógicas. Preparou, fez anotações e procedeu à entrega dos boletins escolares. Divulgou a relação de alunos destaque e promoveu uma festa para homenageá-los. Elaborou Questionário sobre Evasão Escolar e confeccionou certificados dos Coordenadores de Grupos de Estudo de 2010.

O setor preparou a cartilha: “Hábitos de Estudo”, prepararam o local para estudo e convocou os alunos para participarem do Grupo de Hábitos de Estudo. Fez o planejamento e acompanhamento das palestras “Dependência Química” e “Relacionamento Interpessoal”. Desenvolveu com alunos atividades de Bolsa-atividade.

Coordena o grupo “AMIGOS DO BEM”, envolvendo alunos em atividades sociais, visitando a dando atenção a idosos da “Vila Vicentina” (SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA) e a crianças internas da “AMACA” (ASSOCIAÇÃO MARIANA DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).

Organizou e Coordenou a participação do Campus Machado nas comemorações cívicas de Sete de Setembro e 13 de setembro (Aniversário de Machado).

A Coordenação Geral, durante todo o ano letivo, atendeu alunos com distúrbios comportamentais, problemas disciplinares, aproveitamento insatisfatório, excesso de faltas, todos encaminhados por nossos educadores e por colegas de sala de aula ou de apartamentos, sendo estes convocados, ouvidos e analisado cada caso..

Durante o ano letivo foi realizado um trabalho com todos os alunos regularmente matriculados no Campus Machado, no sentido de formar o Grêmio Estudantil, o Diretório Central e os Centros Acadêmicos, para atender os alunos dos Cursos Técnicos e dos Cursos Superiores e no mês de agosto, através do processo eleitoral foram formados o Grêmio Estudantil e o Centro Acadêmico do Curso de Agronomia, os demais Centros Acadêmicos serão formados conforme o interesse dos alunos.

Foi constituída a Câmara de Sustentabilidade, conforme Portaria nº 013, de 09 de maio de 2011.

Em reunião da Câmara de Sustentabilidade foram apresentados os mecanismos de coleta dos materiais e como são realizados os processos de armazenamento, coleta e destinação de cada material recolhido.

**Ficou decidido também que será feita a cotação para o desenvolvimento de contêiner para a coleta e seleção do lixo no campus.**

A Câmara de Sustentabilidade estabeleceu contato com a AMARE – Associação Machadense de Reciclagem, conforme Decreto nº 5.940/2006, e agendou uma reunião com seus representantes para o dia 06/10/2011.

Foram organizadas campanhas de economia de energia, de água e de conscientização de toda comunidade escolar com relação à importância da sustentabilidade, e outros procedimentos pertinentes. Além disso, existem várias ações planejadas pela Câmara de Sustentabilidade visando a concretização da coleta seletiva de resíduo e sua destinação além de, palestras e cursos para alunos e servidores abordando o tema, verificação do descarte correto do material orgânico e lixo eletrônico do campus, Dia da limpeza e seleção de materiais, coleta de lâmpadas e pilhas.

- **Projeto “Educação para a Cidadania”**

Foi finalizado em maio de 2011 o Projeto Educação para Cidadania.

A FADEMA em parceria com o Inbra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a UFV (Universidade Federal de Viçosa, através do NeAd – Núcleo de Escolarização de Adultos), a Fetaemg (Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Minas Gerais) e o



IFSULDEMINAS Campus Machado, esteve presente na região noroeste de Minas nas cidades de Paracatu, Unaí, Riachinho, João Pinheiro, Urucuaia, Natalândia, Santa Fé de Minas, Arinos, Buritis, Formoso Brasilândia, Dom Bosco, Bonfinópolis, Lagoa Grande, Guarda Mor e Presidente Olegário, através da implementação do Projeto “Educação para a cidadania” e formou 86 educadores para atuarem na educação de jovens e adultos nos assentamentos rurais do noroeste de MG e alfabetizou e escolarizou mais de 788 jovens e adultos no nível básico, além de efetivar uma troca de saberes entre realidades rurais distintas dentro do estado.

## **CAMPUS MUZAMBINHO**

Ao analisar os dados do Campus Muzambinho podemos concluir que:

**1** – O Campus Muzambinho considera todas estas atividades importantes para a qualidade do ensino não medindo esforços para a realização das mesmas.

**2** – Todas as atividades oportunizam aos alunos, professores e funcionários vivência, experiência e oportunidade de aperfeiçoamento de pessoas e enriquecimento profissional.

**3** – Todas estas atividades são consideradas investimentos para o desenvolvimento profissional dos envolvidos e o conhecimento da realidade em prol do aperfeiçoamento e a atualização do ensino ministrado.

**4** – A cada ano o Campus Muzambinho tem procurado dinamizar mais estes eventos porque os resultados são incalculáveis.

Considera-se todos os eventos importantes para o aprendizado de nossos alunos, e com um número de participantes bastante significativo.

O custo total gasto com eventos no ano de 2011, foi de R\$ 19.600,00, considera-se que nas visitas técnicas o Campus oferece transporte e lanche para os alunos.

É bastante proveitoso os eventos oferecidos para sua vida acadêmica dos alunos. Quanto a motivação a própria atividade é motivacional. E para obter aproveitamento dos alunos são cobrados relatórios, feitas avaliações e na realidade torna-se imensurável o resultado devido ao conhecimento construído com a vivência diante da realidade.

## **ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO ANO DE 2011**

### **449051 - OBRAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO DA OBRA</b>
Construção Prédio Pedagógico de Informática	Tomada de Preço 01/2009	153.263,52	Em Fase Final
Construção Prédio do Curso de Edificações	Tomada de Preço 02/2010	320.789,25	Concluída
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>474.052,77</b>	

**449052 – EQUIPAMENTOS**

<b>AÇÃO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NATUREZA DESPESA</b>	<b>PI</b>	<b>NC</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
2992	AQUI.EQUIP.PROC. DADOS	4490.52.35	F2992P33ZDP	000080	01/04/2011	95.055,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>95.055,00</b>
2992	AQUI.EQUIP.PROC. DADOS	4490.52.35	F2992P33ZPP	000065	24/03/2011	20.580,00
				000066	24/03/2011	61.351,00
				000070	25/03/2011	2,89
				000192	06/07/2011	31.799,81
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>113.733,70</b>
<b>ORÇAMENTO LIBERADO E EMPENHADO</b>						<b>208.788,70</b>

Obs.: O valor de R\$ 47.158,53, foi executado na Reitoria para Obra da Cobertura da Piscina.

**449052 – ACERVO BIBLIOGRÁFICO**

<b>AÇÃO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NATUREZA DESPESA</b>	<b>PI</b>	<b>NC</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
6301	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	4490.52	F6301P33ZL P	000053	21/03/2011	12.000,00
				000067	24/03/2011	15.805,00
				000191	06/07/2011	42.195,00
<b>ORÇAMENTO LIBERADO E EMPENHADO</b>						<b>70.000,00</b>

<b>REPASSE DE CREDITO EXTRA ORCAMENTARIO CONFORME ACORDADO ENTRE OS DIRETORES GERAIS E O REITOR DO IFSULDEMINAS. R\$ 600.000,00</b>			
Construção Laboratório de Biotecnologia	Tomada de Preço 01/2010	406.631,25	Complemento Nota de Empenho 2010
Construção Prédio do Curso de Edificações	Tomada de Preço 02/2010	73.154,66	Complemento Nota de Empenho 2010
<b>TOTAL EMPENHADO COM OBRAS</b>		<b>479.785,91</b>	
Aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos diversos	Pregão 28/2010	11.220,00	Nota de Empenho Original
Aquisição de mobiliários em geral	Pregão 01/2011 Modalidade Carona	78.055,00	Nota de Empenho Original
Aquisição de mobiliários para o refeitório (valor parcial)	Pregão 08/2011 Modalidade Carona	30.939,09	Nota de Empenho Original
<b>TOTAL EMPENHADO COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>		<b>120.214,09</b>	

Quando a Instituição deixa de investir em obras, equipamentos e aquisição de livros automaticamente a qualidade de ensino será prejudicada, o atendimento à sociedade é deficitário, menor atendimento na demanda e enfim, os prejuízos são incalculáveis.

Outro impacto negativo é a descontinuidade de Projetos de médio e longo prazos que jamais serão recuperados no tempo.

Há uma incoerência enorme quando se fala da busca de qualidade de ensino mas, não são dadas as mínimas condições estruturais humanas e de apoio.

Porque é necessário recursos financeiros e humanos para garantir uma evolução na qualidade de ensino e na Missão das Instituições em atender as demandas da sociedade.

Estamos baseando estes dizeres naquilo que consta na legislação de Criação dos Institutos Federais.

### SERVIDORES DE 2011 – IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO

Quantidade de Docentes/Técnicos Administrativos	Quantidade	
	DEZEMBRO/2009	DEZEMBRO/2011
<b>1. DOCENTES</b>		
1.1 Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	54	77
1.2 Professor Substituto	32	17
<b>Sub-Total</b>	86	94
<b>2. TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS</b>		
2.1 Nível de Apoio	11	12
2.2 Nível Intermediário	54	60
2.3 Nível Superior	14	18
<b>Sub-Total</b>	79	90
<b>3. Totais (1+2)</b>	165	184

Fonte: SIAPE

Houve um crescimento de 42,6% no quadro de professores efetivos, em contrapartida houve uma redução de 46,87% no quadro de professores substitutos. Quanto ao quadro de técnicos administrativos houve um crescimento de 13,93%.

### PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

#### 17. PARTE B, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010

##### 17.1 Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis

## REITORIA

### QUADRO B.1.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA.

<b>DECLARAÇÃO DO CONTADOR</b>			
<b>Denominação completa (UJ)</b>			<b>Código da UG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Reitoria			158137
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), relativas ao exercício de 2011 refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante a:</p> <p>a) Balanço Patrimonial, pois a Instituição não esta cumprindo a macro função 02.03.30 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL, DEPREC., AMORT. E EXAUSTÃO NA ADM. DIRETA DA UNIÃO, AUTARQ. E FUNDAÇÃO. Portanto, a conformidade contábil da UG – 158137 teve restrição em todos os meses de 2011.</p> <p>b).....</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
<b>Local</b>	<b>Pouso Alegre</b>	<b>Data</b>	<b>29 de Março de 2012.</b>
<b>Contador Responsável</b>	<b>Alisson Gomes Santana</b>	<b>CRC n°</b>	<b>MG 080013/0-9</b>

## CAMPUS INCONFIDENTES

### QUADRO B.1.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA.

<b>DECLARAÇÃO DO CONTADOR</b>			
<b>Denominação completa (UJ)</b>			<b>Código da UG</b>
IFSULDEMINAS–Campus Inconfidentes			158305/26412
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), relativas ao exercício de 2011 refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante a:</p> <p>a) As contas do ativo imobilizado, pois existe restrição contábil Cód. 106 referente as depreciações dos bens móveis que ainda não estão sendo feitas pelo motivo de não haver sido implantado o sistema de depreciação.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
<b>Local</b>	<b>Inconfidentes/MG</b>	<b>Data</b>	<b>14 de março de 2012</b>
<b>Contador Responsável</b>	<b>Thiago Caixeta Scalco</b>	<b>CRC n°</b>	<b>MG-092748/O-5</b>

## CAMPUS MACHADO

QUADRO B.1.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA.

<b>DECLARAÇÃO DO CONTADOR</b>			
<b>Denominação completa (UJ)</b>			<b>Código da UG</b>
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Reitoria			158304
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), relativas ao exercício de 2011 refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante a:</p> <p>a) Conformidade Contábil, por não estar cumprindo orientação da macro função 020330 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, do manual siafi.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
<b>Local</b>	<b>Machado, Minas Gerais</b>	<b>Data</b>	<b>09/02/2012</b>
<b>Contador Responsável</b>	<b>Thiago Theodoro de Carvalho</b>	<b>CRC nº</b>	<b>MG-092699/0</b>

## CAMPUS MUZAMBINHO

QUADRO B.1.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA.

<b>DECLARAÇÃO DO CONTADOR</b>			
<b>Denominação completa (UJ)</b>			<b>Código da UG</b>
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS MUZAMBINHO			158303
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), relativas ao exercício de 2011 refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante a:</p> <p>a) Conformidade Contábil, por não estar cumprindo orientação da macro função 020330 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, do manual siafi.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
<b>Local</b>	<b>Muzambinho-MG</b>	<b>Data</b>	<b>17/02/12</b>
<b>Contador Responsável</b>	<b>Juliana Lima de Rezende</b>	<b>CRC nº</b>	<b>MG 090309/0-6</b>

## RESULTADOS E CONCLUSÕES

Todas as ações desenvolvidas durante o exercício de 2011, foram norteadas pela busca na realização de nossa missão institucional e para atingir esta meta o IFSULDEMINAS optou pela busca de parcerias; o aperfeiçoamento técnico de pessoal administrativo e pedagógico; investimento na modernização da escola, principalmente na área de pesquisa e extensão, com a elaboração de projetos desenvolvimentistas e empenho total na busca de recursos para realizá-los.

Priorizando a capacitação tecnológica de nossos alunos, concentramos os investimentos em construção e modernização das salas de aula, construção e instalação de novos laboratórios e modernização das Unidades Educativas de Produção, buscando sempre a promoção e o incentivo a pesquisa e a extensão. Esta decisão fundamentou-se na opção pelo desenvolvimento da instituição e conseqüentemente do aluno, preparando-o para o mundo do trabalho, dentro de uma perspectiva atual e promissora, promovendo sempre a articulação entre as suas atividades e as necessidades presentes na sociedade em que está inserido.

De acordo com um planejamento administrativo nos níveis tático e operacional na aplicação dos recursos financeiros foram observados os requisitos da legislação pertinente, bem como as diretrizes orçamentárias e financeiras, oriundas dos órgãos superiores, conseguindo gerir satisfatoriamente o emprego dos recursos públicos recebidos, adotando as modalidades de licitação adequadas, e otimizando a utilização do Pregão.

A racionalidade na aplicação dos recursos através de processos licitatórios dentro das modalidades que resultam na máxima redução dos custos, mantendo, todavia a qualidade dos produtos e serviços, foi uma das nossas estratégias de atuação.

No que diz respeito às ações em prol da sustentabilidade, o IFSULDEMINAS executou em 2011 uma série de ações com esse foco. A partir de 2005, principalmente com a criação de novos cursos, as ex-escolas agrotécnicas já vinham implementando ações de sustentabilidade, e a comunidade institucional tem dedicado esforços no sentido de mudar costumes antrópicos, hábitos insustentáveis e tornar prático um discurso ambiental teórico presente na Agenda 21 brasileira. Produção de biodiesel, coleta seletiva de resíduos nos campi, tratamento de resíduos líquidos pela biodigestão são ações que exemplificam essa busca.

No setor de Compras e Licitações, estas demandas tiveram seus primeiros registros em 2010, apesar da instituição já apresentar evidentes mudanças comportamentais por parte de servidores e discentes. Entretanto, apesar da intenção da instituição em imprimir procedimentos licitatórios sustentáveis, as dificuldades são constantes, principalmente pela pequena disponibilidade de empresas capacitadas no mercado e/ou pelo baixo grau de concorrência apresentado e ainda, pela grande variação de padronização dos produtos comercializados. E principalmente a falta da capacitação dos seus servidores. Ainda assim, diversas ações foram implementadas, com a prestação de serviços de qualidade e o uso responsável dos recursos públicos.

Conforme demonstramos no presente relatório, estamos conseguindo graças a eficiente aplicação de recursos e a efetivação de parcerias, atingir nossos objetivos institucionais oferecendo uma educação profissional de alto nível, gerando e difundindo conhecimento tecnológico e formando indivíduos capacitados para o exercício da cidadania e da profissão.

Como instituição responsável pela Educação Profissionalizante na região o IFSULDEMINAS procura estruturar-se para enfrentar os novos desafios diante dos avanços científico-tecnológicos, das mutações no mundo do trabalho, enfim das revoluções do mundo globalizado, buscando, dessa forma, uma efetiva interação com o mundo produtivo. A expansão da Rede Federal, no nosso caso materializada pela instituição da Reitoria e pela implantação dos novos campi de Pouso Alegre, Passos e Poços de Caldas deram o tom em 2011, propiciando um crescimento tanto horizontal como vertical, mantendo a qualidade que sempre foi nossa marca.

Temos que superar dificuldades e enfrentar desafios, principalmente no que diz respeito à

oferta de ensino de qualidade e ao acompanhamento e incorporação de mudanças sociais e tecnológicas do mundo moderno e à organização administrativa adequada.

Os dados e informações relatados buscam indicar a existência de trabalho comprometido com o desenvolvimento educacional e social da comunidade e o empenho IFSULDEMINAS em estruturar seu planejamento estratégico, tendo como ótica principal o ensino aos alunos do processo agroindustrial, do meio ambiente, da pesquisa e extensão e da agregação de valor com consequente geração de emprego e renda.

O IFSULDEMINAS avalia como altamente positivo o resultado alcançado nas realizações neste período, mas tem consciência da sua responsabilidade na continuidade destes projetos e da necessidade de continuar elaborando e realizando muitos outros, convictos de que eles não são fins, mas meios para cumprirmos nossos objetivos primordiais de cunho educacional em consonância com o cumprimento do papel social da escola inserindo-se como ator no processo de desenvolvimento regional.

Estamos confiantes também que usando criatividade, buscando a otimização na aplicação dos recursos e acima de tudo envolvendo toda a comunidade institucional na busca de alternativas, cumprimos nossa missão de: “Promover a excelência na oferta da educação profissional e tecnológica, em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, articulando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do sul de Minas Gerais”.

## ANEXOS

### ANEXO I

QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UI

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2012
09	272	0089	0181	OP	3	UN	0	0	0
Esta ação visa garantir o pagamento de aposentadorias e pensões aos servidores civis inativos ou aos seus pensionistas, e a sua execução possibilitou assegurar o pagamento a 294 beneficiários de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo, ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores. Foram atendidos todos os servidores ou beneficiários que cumpriram as disposições legais necessárias para o recebimento do benefício.									
12	122	1062	09HB	OP	3	-	-	-	-
Esta ação visa assegurar o pagamento da Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais A Previdência Social tem um papel relevante na vida profissional do servidor público, pois, a tranqüilidade de uma aposentadoria digna irá reverter em um profissional estimulado a prestar um serviço de qualidade. Esta ação possibilitou assegurar o pagamento da contribuição da União para o custeio do regime de previdência a 609 servidores do IFSULDEMINAS no exercício de 2011.									
12	363	1062	1H10	P	1	UN	6	6	
Esta ação visa ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante implantação de novas unidades de ensino vinculadas aos Institutos Federais. Os recursos executados nesta ação possibilitaram, nesta fase de estruturação dos Institutos Federais, a execução de ações necessárias a modernização e adequação das unidades do IFSULDEMINAS, por meio da construção, ampliação e reforma, e aquisição de equipamentos.									
12	363	1062	2319	A	3	UN	200	10000	
Esta ação visa garantir uma maior aproximação junto à sociedade objetivando o desenvolvimento da cidadania e a integração da instituição com a comunidade, possibilitando a troca de experiências e a prática dos ensinamentos ministrados aos alunos. Parte do valor foi executado, está inscrito em Restos a Pagar. Os valor executado pelo Campus Muzambinho foi investido na 9ª AGROTUR (Feira de Artesanato, Agroindústria e Turismo Rural de Muzambinho, e o valor utilizado pela Reitoria foi investido na capacitação e promoção ao acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário para Agricultores Familiares no Sul de Minas, atendendo aproximadamente 130 famílias.									
12	363	1062	2992	A	3	UN	9131	9136	
Esta ação visa garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal para assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, e permite a operacionalização de grande parte da infra-estrutura dos campi que compõem o IFSULDEMINAS, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e a melhoria contínua de qualidade do ensino. A utilização dos recursos destinados a esta ação, possibilitou o suporte necessário para a manutenção da Instituição através da contratação de serviços terceirizados, aquisição de material de consumo, equipamentos, prestação de serviços, além do pagamento de diárias e aquisição de passagens. Na sua execução o IFSULDEMINAS, buscou atingir os objetivos programáticos dentro dos princípios da eficiência e eficácia, para tanto, tornou-se necessário uma programação de compras e serviços, visando a manutenção dos setores, dos projetos pedagógicos e ainda dos serviços que visam o atendimento ao educando (alojamento, refeitório), na busca da qualidade no atendimento do educando.									
12	363	1062	2994	A	3	UN	2245	2667	
Esta ação visa a qualidade total no atendimento ao educando através da aquisição de gêneros de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento, transporte, material									



didático, etc. Em nossa instituição esta ação tem um papel de fundamental importância por atendermos alunos em regime de internato e semi-internato, uma vez que os recursos são destinados a suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola, além destes, também são atendidos alunos do Proeja – Programa de Educação de Jovens e Adultos. Os recursos foram executados conforme a demanda apresentada.									
12	363	1062	6301	A	3	UN	3750	439	
Esta ação visa a ampliação do acervo bibliográfico das instituições da rede federal de educação profissional. Para a ampliação da oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnicos e tecnológicos com qualidade, é importante possuir uma infra-estrutura física compatível e acervo moderno e atualizado, de modo a proporcionar ao educando condições ideais de pesquisa. Neste sentido, foram direcionadas ações, para que através de um atendimento dentro dos padrões ideais de qualidade e eficiência pudessemos atingir nossos objetivos institucionais. A execução desta ação possibilitou atingir as metas institucionais através da modernização das nossas Bibliotecas, objetivando o incentivo a pesquisa e a qualidade na educação. Parte do valor executado está inscrito em Restos a Pagar, ocasionando uma diferença entre a meta prevista e a executada.									
12	363	1062	6358	A	3	UN	10	20	
Esta ação tem por objetivo proporcionar aos docentes e profissionais de educação profissional (Gestores, técnicos-administrativo, etc), oportunidade de capacitação, visando a melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional. O recurso foi aplicado de acordo com as demandas apresentadas.									
12	363	1062	6364	A	3	UN	3	1	
Esta ação tem por objetivo a aquisição de veículos e transporte escolar visando facilitar e melhorar o desempenho das atividades que contribuem para o êxito da educação profissional através do transporte de alunos, professores e técnicos para visitas técnicas, microestágios, cursos de extensão, estudo de campo, desenvolvimento de pesquisa, aulas práticas, etc. Em razão das restrições impostas pelo decreto decreto 7.446/2011, não foi possível adquirir os 3 veículos propostos, os quais iriam atender aos campus da expansão da rede federal - Pouso Alegre, Passos e Poços de Caldas, no entanto, foi adquirida uma van para atender aos alunos em atividades pedagógicas, cujo valor ficou inscrito em Restos a Pagar, conforme autorização simec.									
12	363	1062	8650	A	1	UN	6	6	
Esta ação tem por objetivo reorganizar e integrar as Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, com vistas a ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante a modernização de unidades. Os recursos foram aplicados visando a adequação das unidades do IFSULDEMINAS, por meio de ampliação, aquisição de insumos, prestação de serviços, reforma e aquisição de equipamentos.									
12	301	0750	2004	A	3	UN	1703	1411	
Esta ação visa conceder aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, assistência médica e odontológica. No IFSULDEMINAS o benefício é concedido ao servidor através do ressarcimento, e é considerado de relevante importância, pois, o servidor se sentindo seguro e valorizado, estará incentivado a prestar um serviço de qualidade, que irá no final resultar num atendimento eficiente a toda a comunidade escolar. Esta ação possibilitou conceder o benefício a 1.411 servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, vinculados a Instituição no exercício de 2011, tendo sido atendidos todos os servidores que preenchiam os requisitos exigidos pela legislação para recebimento do benefício. A diferença entre a meta prevista e a realizada se deu em razão da previsão inicial contemplar a expansão da rede federal, que está ocorrendo gradativamente.									
12	365	0750	2010	A	3	UN	76	101	
Esta ação tem por objetivo a assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados, é contínua e executada em função da demanda dos servidores. O benefício é pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. Foi concedido benefício a todos que atendiam aos pré-requisitos do Decreto 977/93. Esta ação possibilitou conceder o benefício a 101 servidores e empregados ativos, vinculados a Instituição no exercício de 2011, tendo sido atendidos todos os servidores que preenchiam os requisitos exigidos pela legislação para recebimento do benefício. A diferença entre a meta prevista e a realizada se deu em razão da dificuldade da prever o perfil dos servidores que iriam ingressar na Instituição por meio de concurso público.									
12	331	0750	2011	A	3	UN	42	28	
Esta ação tem por objetivo a concessão de pagamento de auxílio transporte aos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. Foi concedido o benefício a todos os servidores que atendiam aos pré-requisitos									

contidos na legislação. Destaca-se que o IFSULDEMINAS atendeu a toda a demanda apresentada, no entanto a meta física prevista está superior a meta executada já que quando da elaboração da proposta orçamentária estimou-se que com a expansão da Rede Federal e a implantação dos novos campi, e ainda a implantação da Reitoria em município distinto dos campi pré-existentis, haveria uma maior demanda pelo benefício.									
12	306	0750	2012	A	3	UN	615	651	
Esta ação tem por objetivo a concessão de auxílio-alimentação em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia de acordo com a Lei 9.527/97. Esta ação possibilitou o pagamento do auxílio alimentação a 651 servidores, número superior a meta prevista em razão das novas contratações ocorridas no exercício resultantes da expansão da rede federal.									
12	301	0750	20CW	A	3	UN	615	0	
Esta ação tem por objetivo proporcionar a assistência médica aos servidores e empregados – Exames Periódicos. Não houve movimentação no período, uma vez o valor liberado seria insuficiente para atender a todos os servidores, além disso, o fato dos servidores do IFSULDEMINAS estarem distribuídos em 6 municípios distintos, inviabilizou a contratação de empresa que atendesse a todos de forma igualitária. Em 13/09/2011 conforme mensagem recebida pela da SPO, os créditos seriam cancelados, tendo em vista a necessidade de atendimento de créditos suplementares destinados aos demais Benefícios aos Servidores com vistas ao fechamento do exercício de 2011, como forma de compensação desses créditos.									
12	128	1067	4572	A	3	UN	10	22	
Esta ação possibilita a capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação e tem por objetivo promover a qualificação e requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuado dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Foram atendidos 22 servidores no exercício de 2011. O recurso foi aplicado de acordo com as demandas apresentadas, mediante o pagamento de inscrições em capacitação de servidores, e da participação de 15 servidores no Programa de Mestrado Interinstitucional - Minter em Política Social - Edital 004 - CAPES									

Fonte: SIMEC

**ANEXO II**

QUADRO A.2.7 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

Valores em  
R\$ 1,00

Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas Correntes				
				1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes		
Movimentação Interna	Concedidos	158137	12363106263800001	-	-	847.880,67		
		158137	12306106187440031	-	-	231.086,35		
		158137	12363106282520001	-	-	495.494,59		
		158137	27812802843770001	-	-	37.939,45		
		158137	12363106223190031	-	-	8.950,00		
		158137	12363106229920031	-	-	17.024.441,45		
		158137	12363106229940031	-	-	3.276.495,39		
	Recebidos	158303	12363106263800001	-	-	493.752,34		
		158304	12363106263800001	-	-	202.687,34		
		158305	12363106263800001	-	-	151.440,99		
		158303	12306106187440031	-	-	106.850,81		
		158304	12306106187440031	-	-	54.336,20		
		158305	12306106187440031	-	-	69.899,34		
		158303	12363106282520001	-	-	459.894,95		
		158304	12363106282520001	-	-	35.599,64		
		158303	27812802843770001	-	-	19.886,09		
		158304	27812802843770001	-	-	18.053,36		
		158303	12363106223190031	-	-	8.950,00		
		158303	12363106229920031	-	-	7.958.109,57		
		158304	12363106229920031	-	-	5.421.010,12		
		158305	12363106229920031	-	-	3.645.321,76		
		158303	12363106229940031	-	-	1.552.782,51		
		158304	12363106229940031	-	-	783.819,64		
		158305	12363106229940031	-	-	939.893,24		
		Movimentação Externa	Concedidos	22906	20572035048030001	-	-	85.983,62
				26101	12122106722720001	-	-	5.711,02
26101	12363106263580001			-	-	9.899,00		
26101	12363106263800001			-	-	1.188.224,82		
26298	12306106187440031			-	-	231.086,35		
26298	12363106282520001			-	-	495.494,59		
51101	27812802843770001			-	-	37.939,45		
158137	12363106229920031			-	-	248.395,95		
Recebidos	158304		20572035048030001	-	-	85.983,62		
	158137		12122106722720001	-	-	5.711,02		
	158137		12363106263580001	-	-	9.899,00		
	158137		12363106263800001	-	-	1.188.224,82		
	158137		12306106187440031	-	-	231.086,35		
	158137		12363106282520001	-	-	495.494,59		
	158137		27812802843770001	-	-	37.939,45		
	153028		12363106229920031	-	-	109.761,90		
	153030		12363106229920031	-	-	20.520,90		
	153032		12363106229920031	-	-	53.574,80		
	153061		12363106229920031	-	-	3.624,00		
	153166		12363106229920031	-	-	1.751,60		
	154051		12363106229920031	-	-	19.207,20		
	154069		12363106229920031	-	-	21.993,15		
	158123		12363106229920031	-	-	15.462,40		
	158139		12363106229920031	-	-	700,00		

		<b>158312</b>	12363106229920031	-	-	800,00
		<b>158424</b>	12363106229920031	-	-	1.000,00
Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas de Capital		
				4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Movimentação Interna	Concedidos	<b>158137</b>	1236310621h100001	2.716.505,41	-	-
		<b>158137</b>	12363106263800001	114.250,87	-	-
		<b>158137</b>	12363106282520001	91.966,50	-	-
		<b>158137</b>	12363106229920031	1.781.008,74	-	-
		<b>158137</b>	12363106263010031	278.484,55	-	-
		<b>158137</b>	12363106286500031	1.691.359,84	-	-
	Recebidos	<b>158303</b>	1236310621h100001	998.895,67	-	-
		<b>158304</b>	1236310621h100001	567.609,74	-	-
		<b>158305</b>	1236310621h100001	1.150.000,00	-	-
		<b>158303</b>	12363106263800001	35.173,89	-	-
		<b>158304</b>	12363106263800001	35.100,00	-	-
		<b>158305</b>	12363106263800001	43.976,98	-	-
		<b>158303</b>	12363106282520001	84.967,00	-	-
		<b>158304</b>	12363106282520001	6.999,50	-	-
		<b>158303</b>	12363106229920031	941.621,78	-	-
		<b>158304</b>	12363106229920031	439.256,22	-	-
		<b>158305</b>	12363106229920031	400.130,74	-	-
		<b>158303</b>	12363106263010031	69.994,29	-	-
		<b>158304</b>	12363106263010031	108.490,26	-	-
		<b>158305</b>	12363106263010031	100.000,00	-	-
<b>158303</b>	12363106286500031	1.031.845,34	-	-		
<b>158304</b>	12363106286500031	359.858,99	-	-		
<b>158305</b>	12363106286500031	299.655,51	-	-		
Movimentação Externa	Concedidos	<b>26101</b>	1236310621h100001	2.716.505,41	-	-
		<b>26101</b>	12363106263800001	1.111.205,59	-	-
		<b>26290</b>	12122144922720001	1.351,20	-	-
		<b>26298</b>	12363106282520001	91.966,50	-	-
		<b>26101</b>	12363106286500001	-	543.636,00	-
	Recebidos	<b>158137</b>	1236310621h100001	2.716.505,41	-	-
		<b>158137</b>	12363106263800001	1.111.205,59	-	-
		<b>158137</b>	12122144922720001	1.351,20	-	-
		<b>158137</b>	12363106282520001	91.966,50	-	-
		<b>158137</b>	12363106286500001	-	543.636,00	-

Fonte: SIAF GERENCIAL

## ANEXO III

QUADRO A.9.1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
	1	2	3	4	5
<b>Ambiente de Controle</b>					
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.				X	
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.				X	
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.				X	
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.				X	
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.		X			
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.		X			
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.				X	
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.				X	
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				X	
<b>Avaliação de Risco</b>					
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.				X	
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.		X			
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.	X				
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.	X				
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.	X				
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.	X				
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.	X				
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.				X	
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.					
<b>Procedimentos de Controle</b>					
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.		X			
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.		X			
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			X		
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.				X	
<b>Informação e Comunicação</b>					
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.				X	
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				X	
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.				X	
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.				X	

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.				X	
<b>Monitoramento</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.		X			
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.		X			
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.			X		
Considerações gerais:					
<b>LEGENDA</b>					
<b>Níveis de Avaliação:</b>					
(1) <b>Totalmente inválida:</b> Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.					
(2) <b>Parcialmente inválida:</b> Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.					
(3) <b>Neutra:</b> Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.					
(4) <b>Parcialmente válida:</b> Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.					
(5) <b>Totalmente válido.</b> Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.					

## ANEXO IV

QUADRO A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aspectos sobre a gestão ambiental	Avaliação				
	1	2	3	4	5
<b>Licitações Sustentáveis</b>					
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. ⌚ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? <i>As práticas adotadas ainda estão em fase inicial. Nos Editais de Licitações tem-se incluído cláusulas que remetem as responsabilidades ambientais como por exemplo: “No que couber, os serviços deverão ser executados de forma a estar inseridos num conceito sistêmico de sustentabilidade, ou seja, a prioridade é a utilização de soluções e técnicas sustentáveis, ecologicamente corretas, sempre que esse uso for justificado pela pertinência dos tipos de material e equipamentos ao contexto da região que eles estão inseridos, de acordo com a Instrução Normativa MPOG 1/2010”.</i>		X			
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.			X		
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).			X		
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. ⌚ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?	X				
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). ⌚ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? Foram criadas comissões de Gestão Ambiental no órgão que fará levantamento da situação atual o que subsidiará a mensuração dos impactos e das medidas adotadas e a serem adotadas futuramente.		X			
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). ⌚ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? Sacos de lixo, lona para silo, sacola plástica.		X			
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. ⌚ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim, foi utilizado escolha de veículos bicombustíveis (flex) álcool/gasolina.					X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). ⌚ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?  <i>Atualmente, diversos serviços da Instituição contam com o emprego de produtos recicláveis ou recarregáveis, como por exemplo: toner, material para xerox, cartuchos de impressoras, pinceis para quadros brancos, etc..</i> <i>Além disso, no Edital de contrato da empresa prestadora de serviços de xerox constam os seguintes itens:</i> 8.1.26. <i>Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;</i> 8.1.27. <i>Realizar a separação dos resíduos recicláveis oriundos da prestação dos</i>			X		

<p><i>serviços em parceria com o Contratante, observados os dispositivos legais e de acordo com o Decreto 5.940/06 e IN/MARE nº 6/1995.</i></p> <p>8.1.28. <i>Cumprir as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.</i></p> <p>8.1.29. <i>Cumprir diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, obedecendo aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 12.305/10.</i></p> <p>8.1.30. <i>Fornecer equipamentos que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).</i></p>					
<p>9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.</p>			X		
<p>86. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.</p> <p><i>Preocupado com a causa sustentabilidade na elaboração de projetos do IFSULDEMINAS, salientando que três projetos em execução, “ Campus Poços de Caldas, Campus Pouso Alegre e Reitoria”, foram levados em consideração o reuso de águas pluviais e abertura das janelas para melhor aproveitamento da luz natural. Na obra do Campus Poços de Caldas a remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, de acordo com as NORMAS E LEGISLAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE GERAIS E LOCAIS. Estamos trabalhando no sentido de fazer com que todos os projetos atendam estas Normas e legislação de sustentabilidade. Apesar de não constar nos projetos básicos um tópico referente ao quesito, tem sido priorizado a adoção de materiais e equipamentos modernos e econômicos.</i></p>			X		
<p>11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.</p>				X	
<p>12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.</p> <p>☺ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? <i>Estão sendo formadas comissões nos campus e reitoria para trabalhar o tema, tendo sido realizadas campanhas informativas na forma de avisos e cartazes, e reuniões e palestras sobre o tema.</i></p>			X		
<p>13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.</p> <p>☺ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? <i>Algumas ações foram realizadas , como colocação de placas, informes gráficos, realização eventos sobre o tema.</i></p>			X		
<p>Considerações Gerais:</p> <p>O IFSULDEMINAS tem se mobilizado através de comissões de a fim de adotar programas e ações sustentáveis, tendo como objetivo inicial e central a adoção e implantação da AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P), como política ambiental do órgão.</p> <p>Algumas medidas pontuais foram tomadas, tendo como exemplo as citadas abaixo:</p> <p>Em 2011, foi criada a comissão de Gestão Ambiental do Campus Inconfidentes que irá realizar o levantamento da situação atual do campus (levantamento de base) que facilitará a mensuração dos impactos após a adoção das medidas mitigadoras.</p> <p>O Campus Muzambinho contratou firma especializada para elaborar, executar, acompanhar e avaliar um programa integral de sustentabilidade envolvendo as áreas: água, reserva legal, esgoto, lixo, outorga de águas, solo e resíduos laboratoriais, industriais e farmacêuticos, ainda firmou convênio com a Prefeitura para uso do aterro sanitário credenciado por órgãos especiais. Quanto ao lixo hospitalar e de enfermaria o Campus</p>					



<p>Muzambinho contratou firma especializada para dar o devido encaminhamento do mesmo, buscando na sede.</p> <p>Foi firmado convênio com Prefeitura Municipal de Pouso Alegre e Cooperativa Recicla Alegre, para o recolhimento de materiais recicláveis e destinação à coleta seletiva, dando destino adequado aos resíduos recicláveis.</p> <p>Foi implantado nos campus lixeiras para coletas seletivas de lixo e destinação adequada.</p> <p>Nos editais de licitação são exigidos garantias de qualidade e durabilidade dos materiais adquiridos, bem como tem-se priorizado a aquisição de materiais e equipamentos que atendam as certificações ambientais e minimizem os impactos socioambientais e diversas outras ações que no momento não é possível mensurar.</p>					
---	--	--	--	--	--

**LEGENDA**

**Níveis de Avaliação:**

- (1) **Totalmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
- (2) **Parcialmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
- (3) **Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
- (4) **Parcialmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
- (5) **Totalmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

## ANEXO V

QUADRO A.12.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quesitos a serem avaliados	Avaliação				
	1	2	3	4	5
<b>Planejamento</b>					
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo.		X			
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.	X				
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.		X			
<b>Perfil dos Recursos Humanos envolvidos</b>					
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.					Servidores = 24 Terceirizados = 7
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.	X				
<b>Segurança da Informação</b>					
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação.	X				
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico.	X				
<b>Desenvolvimento e Produção de Sistemas</b>					
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ.		X			
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.	X				
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.					X
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.					X
<b>Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI</b>					
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ.					30%
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.					X
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.			X		
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados?		X			
<p>Considerações Gerais: Segue o detalhamento de cada item:</p> <p><b>Item 1.</b> Diversas reuniões estão sendo executadas para implementar processos institucionais, mas não existe uma formalização deste processo.</p> <p><b>Item 2.</b> Os trabalhos neste item estarão sendo iniciados a partir da próxima reunião do Comitê</p> <p><b>Item 3.</b> O Comitê foi instituído no final do ano passado, mas precisou passar por uma reformulação de seus membros e uma nova portaria foi criada. A primeira reunião aconteceu no dia 07/02/2012 e a segunda acontecerá no dia 06/03/2012.</p> <p><b>Item 5.</b> Não existe nenhum plano de carreira institucionalizado para os integrantes da equipe de TI.</p> <p><b>Item 6.</b> Não existe nenhuma equipe instituída com esta finalidade. Previsão de início dos trabalhos ainda este ano.</p> <p><b>Item 7.</b> Os processos referentes a Política de Segurança da Informação serão iniciados ainda este ano através de solicitação do Comitê de Tecnologia da Informação.</p> <p><b>Item 8.</b> Periodicamente as equipes locais de TI espalhadas por todo o IFSULDEMINAS verificam suas demandas e as relacionam com sua capacidade, mas este processo não é formalizado para toda instituição.</p> <p><b>Item 9.</b> Existe um setor de desenvolvimento de sistemas alocado em alguns dos campus de nosso instituto e na Reitoria. Todos executam seus processos de forma independente e não existe um documento que formalize a metodologia de desenvolvimento de Software em nosso Instituto.</p> <p><b>Item 10.</b> A gestão é feita em todos os contratos de TI e são realizadas diretamente pelo sistema do SERPRO.</p> <p><b>Item 11.</b> Em todos os contratos de TI feitos pela instituição são incluídas cláusulas referentes ao nível de serviço e são acompanhadas conforme o Item 10.</p> <p><b>Item 12.</b> Foi feita uma relação entre todos os serviços terceirizados pela instituição e os serviços executados pela TI.</p> <p><b>Item 13.</b> Em todas as solicitações feitas pela TI de bens e serviços são incluídas justificativas referentes aos benefícios do projeto ao negócio.</p> <p><b>Item 14.</b> Não há como mensurar a abrangência do processo. Não existe uma área de gestão, mas todos os processo são</p>					

geridos pelos responsáveis pelo processo.

**Item 15.** Nas contratações de TI é necessário o planejamento da transferência de conhecimento. Este item foi classificado desta forma pois, em decorrência da alta demanda, ele está sendo aplicado apenas no projetos críticos.

**Em geral, a melhoria dos índices está condicionada ao aumento de investimentos na área de TI e todas estas pendências deverão ser regularizadas com o funcionamento do Comitê de Tecnologia da Informação.**

#### **LEGENDA**

##### **Níveis de avaliação:**

**(1) Totalmente inválida:** Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.

**(2) Parcialmente inválida:** Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.

**(3) Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

**(4) Parcialmente válida:** Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.

**(5) Totalmente válida:** Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.

## **ANEXO VI**

### **INDICADORES INSTITUCIONAIS**

Apresentamos os indicadores conforme solicitação do Ministério da Educação e prorrogação pelo TCU.

Os dados foram extraídos do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) que ainda apresenta inconsistências.

<b>Campus</b>	<b>Inconfidentes</b>	<b>Machado</b>	<b>Muzambinho</b>	<b>Passos</b>	<b>Poços de Caldas</b>	<b>Pouso Alegre</b>
<b>Indicadores</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
Relação Candidato/Vaga	127,30%	208,24%	122,83%	105,81%	193,33%	189,02%
Relação de Ingressos/Alunos	93,29%	88,19%	84,65%	91,85%	100%	100%
Relação de Concluintes/Alunos	76,34%	73,17%	60,50%	53,60%	0%	50,90%
Índice de Eficiência Acadêmica – concluintes	76,34%	73,17%	60,50%	53,60%	0%	50,90%
Índice de Retenção do Fluxo Escolar	33,08%	15,25%	8,88%	41,23%	0%	51,68%
Relação Alunos/Docente em Tempo	67,55	35,38	64,39	27,69	49	56,67

Integral						
----------	--	--	--	--	--	--

### MÉTODO DE CÁLCULO:

Divisão do total de gastos acima definido pelo número de matrículas do mesmo ano.

Gastos Correntes por Aluno = Total de Gastos

Alunos Matriculados

Onde Total de gastos = total de gastos – Investimentos – Precatório

Gastos Correntes por Aluno =  $\frac{\text{Total de Gastos}}{\text{Alunos Matriculados}}$

IFSULDEMINAS	ANO 2011		
	Indicadores Administrativos		
	Total de Gastos	Alunos Matriculados	Gastos Correntes por Aluno
	73.383.672,89	18.332	4003,03

A análise deste indicador não foi possível em função das inconsistências apresentadas pelo sistema.

### INDICADORES INSTITUCIONAIS

Apresentamos os indicadores conforme solicitação do Ministério da Educação e prorrogação pelo TCU.

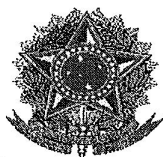
Os dados foram extraídos do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) que ainda apresenta inconsistências:

Apresentamos os indicadores em em tabela única com dados finais apresentados pelo próprio Sistema devido a inconsistências apresentadas no banco de dados:

- Apresentação de Cursos com Ciclo de Matrículas iniciados em 2012,
- Diferença dos resultados dos cálculos realizados em dados do indicador apresentado e resultado final. A soma dos dados quantificados pelo Sistema apresenta valores diferentes dos seus próprios dados finalizados.

**O IFSULDEMINAS segue cumprindo sua missão institucional de "Promover a excelência na oferta da educação profissional e tecnológica, em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, articulando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do sul de minas gerais. Para isso continua a se expandir para atender outras áreas do conhecimento e as necessidades regionais. Novos Campi, novos Cursos, mais vagas e muito trabalho pedagógico buscando a indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão e assistência aos alunos que fazem parte desta Rede em busca de mais cultura, educação e profissionalização.**

### PARECER DO CONSELHO SUPERIOR.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS**  
**Conselho Superior**

Rua Ciomara Amaral de Paula, 167 – Bairro Medicina – 37550-000 - Pouso Alegre/MG  
Fone: (35) 3449-6150/E-mail: [reitoria@ifsuldeminas.edu.br](mailto:reitoria@ifsuldeminas.edu.br)

**RESOLUÇÃO Nº 015/2012, DE 27 DE MARÇO DE 2012**

*Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Gestão 2011.*

O Reitor e Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Professor Sérgio Pedini, nomeado pela Portaria número 689, de 27 de maio de 2010, publicada no DOU de 28 de maio de 2010, seção 2, página 13 e em conformidade com a Lei 11.892/2008, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação do Conselho Superior em reunião realizada na data de 27 de março de 2012, **RESOLVE:**

Art. 1º - **Aprovar** o Relatório de Gestão do IFSULDEMINAS 2011.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Pouso Alegre, 27 de março de 2012.

**Sérgio Pedini**  
**Presidente do Conselho Superior**  
**IFSULDEMINAS**