

LEGENDA
RESPONDIDA/ENCERRADA
EM ANDAMENTO
PENDENTE

MONITORAMENTO DEMANDAS AUDIN

Nº PROCESSO PRINCIPAL/ MONITORAMENTO	Nº RELATÓRIO	OBJETO DA AUDITORIA	DESCRÍÇÃO CONSTATAÇÃO	DESCRÍÇÃO RECOMENDAÇÃO	DATA ENVIO	DATA RESPOSTA	STATUS
23244.001563/2025-14	01/2025	Bolsas de Iniciação Científica e Ações Afirmativas – PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-EM E PIBITI		À Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROINP): Elaborar e implementar fluxogramas padronizados, bem como instrumentos de mapeamento de riscos no âmbito da Coordenação de Projetos de Pesquisa (COPP), com vistas à formalização dos procedimentos de controle e acompanhamento dos programas institucionais de bolsas PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-EM e PIBITI.	10/07/2025	29/08/2025	Implementada integralmente
23244.009988/2025-71, 23244.002614/2025-25	02/2025	Avaliação do Plano de Comunicação Institucional do IFAC.	CONSTATAÇÃO 1: Boas práticas na divulgação das ações institucionais ao público externo.	Recomendação 1: Desenvolver estratégias para fortalecer, dar continuidade e, sempre que possível, aprimorar as ações de divulgação, ampliando o uso de diferentes canais e recursos de acessibilidade, a fim de garantir maior alcance e efetividade na comunicação com o público externo.	08/01/2026	08/04/2026	Em Andamento
23244.009988/2025-71, 23244.002614/2025-26	02/2025	Avaliação do Plano de Comunicação Institucional do IFAC.	CONSTATAÇÃO 2: Avaliação e oportunidade de aprimoramento nos processos de comunicação entre a Diretoria de Comunicação e os Campi.	Recomendação 2: Considerar a viabilidade de formalizar o fluxo de comunicação institucional entre a Diretoria Sistêmica de Comunicação e os campi, por meio da elaboração de documento que descreva detalhadamente os procedimentos, etapas, responsáveis e checklist, assegurando padronização, clareza e aderência às normas de governança, controle interno e gestão de riscos.	08/01/2026	08/04/2026	Em Andamento
23244.009988/2025-71, 23244.002614/2025-27	02/2025	Avaliação do Plano de Comunicação Institucional do IFAC.	CONSTATAÇÃO 3: Avaliação sobre a gestão de riscos na comunicação institucional.	Recomendação 3: Estudar a possibilidade de elaborar e formalizar o mapeamento de riscos da comunicação institucional, com identificação, avaliação e definição de medidas de controle, alinhado à Política de Gestão de Riscos do IFAC e aos normativos aplicáveis.	08/01/2026	08/04/2026	Em Andamento
23244.009988/2025-71, 23244.002614/2025-28	02/2025	Avaliação do Plano de Comunicação Institucional do IFAC.	CONSTATAÇÃO 4: Avaliação e oportunidade de melhoria da governança da comunicação nas redes sociais.	Recomendação 4: Desenvolver estratégias para formalizar, em normativo ou manual institucional, as diretrizes do Guia de Comunicação da Rede Federal, regulamentando o uso das redes sociais pelos campi e definindo fluxos de aprovação, padrões de linguagem e identidade visual.	08/01/2026	08/04/2026	Em Andamento
23244.009988/2025-71, 23244.002614/2025-29	02/2025	Avaliação do Plano de Comunicação Institucional do IFAC.	CONSTATAÇÃO 5: Avaliação sobre a inexistência de política de comunicação formalizada.	Recomendação 5: Buscar soluções para elaborar, submeter à aprovação da alta gestão e divulgar amplamente a Política de Comunicação Institucional, em conformidade com a legislação e orientações vigentes, contemplando princípios, objetivos, diretrizes, responsabilidades, público-alvo e instrumentos de comunicação.	08/01/2026	08/04/2026	Em Andamento
23244.009988/2025-71, 23244.002614/2025-30	02/2025	Avaliação do Plano de Comunicação Institucional do IFAC.	CONSTATAÇÃO 6: Avaliação sobre o alinhamento das ações de comunicação ao PDI e o uso de indicadores de desempenho.	Recomendação 6: Considerar a possibilidade de elaborar indicadores de desempenho mensuráveis, alinhados aos objetivos e metas institucionais, adequados à realidade operacional, e implementar seu acompanhamento sistemático no novo PDI.	08/01/2026	08/04/2026	Em Andamento
23244.009988/2025-71, 23244.002614/2025-31	02/2025	Avaliação do Plano de Comunicação Institucional do IFAC.	CONSTATAÇÃO 7: Avaliação da tempestividade e transparência na publicação das informações institucionais.	Recomendação 7: Estudar a viabilidade de reestruturar o portal eletrônico institucional, organizando os conteúdos de forma lógica e intuitiva, conforme normas de acessibilidade e boas práticas de usabilidade, e realizar revisões periódicas para manter a naveabilidade.	08/01/2026	08/04/2026	Em Andamento
23244.009988/2025-71, 23244.002614/2025-32	02/2025	Avaliação do Plano de Comunicação Institucional do IFAC.	CONSTATAÇÃO 8: Avaliação da infraestrutura tecnológica da área de comunicação e priorizar investimentos para aquisição, atualização ou contratação de equipamentos, softwares e serviços, garantindo eficiência, qualidade e economicidade nas ações institucionais.	Recomendação 8: Realizar estudos das necessidades de infraestrutura tecnológica da área de comunicação e priorizar investimentos para aquisição, atualização ou contratação de equipamentos, softwares e serviços, garantindo eficiência, qualidade e economicidade nas ações institucionais.	08/01/2026	08/04/2026	Em Andamento
23244.005375/2025-65 e 23244.009988/2025-71	04/2025	Ações Afirmativas, Inclusivas e Acessibilidade do IFAC	Inexistência de substituto para a Coordenação de Ações Inclusivas e Núcleos de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas do campus Rio Branco Avançado Baixada do Sol	Recomendação 1 – À Pró-Reitoria de Ensino e à Direção Geral do campus Rio Branco Avançado Baixada do Sol, proceder à designação formal de substituto eventual para a função de Coordenador de Ações Inclusivas e de Coordenador do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas.	08/12/2025	02/03/2026	Em Andamento
23244.005375/2025-65 e 23244.009988/2025-71	04/2025	Ações Afirmativas, Inclusivas e Acessibilidade do IFAC	Ausência de padronização e integração entre a COAIN e os NAPNEs para o acompanhamento e gestão das ações de inclusão.	Recomendação 2 - Elaboração conjunta entre COAIN e NAPNEs de Plano de Ações abrangendo: a) Padronização de registros para o acompanhamento dos alunos (Ex.: planilha de acompanhamento, processos no SEI individuais, por aluno); b) Acesso ao SUAP, pelos NAPNEs, para acompanhamento dos dados dos alunos atendidos; c) Previsão de capacitação anual para os membros dos NAPNEs e COAIN; d) Estabelecimento do calendário de, no mínimo, dois encontros anuais entre membros dos NAPNEs e COAIN; e) Previsão de ações de sensibilização sobre a temática da inclusão junto à comunidade acadêmica dos campi e Reitoria (professores, técnicos, alunos e colaboradores) e f) Ampla divulgação do curso institucional disponível no moodle do Ifac acerca da temática inclusão, bem como da forma de acesso.	08/12/2025	02/03/2026	Em Andamento