



PAINT

**PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
DE AUDITORIA INTERNA
ANO 2016**



Pelotas/RS, 09 de novembro de 2015.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA.....	3
3. CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PAINT 2016.....	4
4. AÇÕES DE AUDITORIA PREVISTAS PARA 2016	5
5. AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA.....	5
ANEXO I.....	7
ANEXO II.....	13
ANEXO III	14



1. INTRODUÇÃO

Este Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) contém o planejamento das ações da Unidade Auditoria Interna da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) para o exercício de 2016. Foi elaborado de acordo com a IN/CGU nº 07, de 29 de dezembro de 2006, que estabelece normas de elaboração e acompanhamento da execução das entidades da administração direta do Poder Executivo Federal, e com a IN/CGU/SFCI nº 01, de 03 de janeiro de 2007, que estabelece o conteúdo das atividades a serem desenvolvidas no exercício.

2. A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de Pelotas (Audin) é um órgão técnico de controle, avaliação e fortalecimento da Gestão, tendo como função principal racionalizar as ações de controle, com vistas a fortalecer a gestão da Universidade. Caracteriza-se como órgão técnico de assessoramento e controle, com vinculação ao Conselho Diretor da Fundação da Universidade Federal de Pelotas (CONDIR)

A equipe técnica atual (outubro/2015) da Audin é composta por:

1. Carlos Arthur Saldanha Dias – Chefe da Unidade

Cargo: Auditor

Formação: Bacharel em Direito (UFRGS) e Especialista em Direito Ambiental.

2. Gerson Luiz Cardoso da Silva

Cargo: Contador

Formação: Bacharel em Ciências Contábeis (UFPel) e mestrando em Sociologia(UFPel).

3. Helen Letícia Grala Jacobsen,

Cargo: Auditora

Formação: Bacharel em Direito (UFPel), Especialista em Direito Ambiental e mestranda em Ciência Política (UFPel).

4. Letícia dos Passos Pereira Dias

Cargo: Auditora

Formação: Bacharel em Direito (UFPel) e especialista em Direito Público.

5. Renata Pereira Cardoso

Cargo: Auditora

Formação: Bacharel em Economia (UFPel) e Mestre em Economia Aplicada.

Observações a respeito da equipe da AUDIN que se fazem necessárias:

- A auditora Helen Jacobsen está afastada para mestrado até setembro de 2016;
- O contador Gerson Luis Cardoso da Silva está afastado para mestrado até março de 2017;

3. CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PAINT 2016

O principal critério que norteou a construção/elaboração do PAINT 2016 da UFPel foi o da participação dos responsáveis pelas diversas áreas que compõem a estrutura organizacional da Universidade no estudo e definição das prioridades nas áreas respectivas.

Para implementarmos esse critério, dividimos a Universidade em 9 (nove) áreas:

- 1- Gabinete do Reitor e Vice-Reitor;
- 2- Pró-Reitoria Administrativa (PRA);
- 3- Pró-Reitoria de Infra-Estrutura (PRAINFR);
- 4- Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE);
- 5- Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREC);
- 6- Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP);
- 7- Pró-Reitoria de Graduação (PRG);
- 8- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG); e,
- 9- Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN).

Definidas as áreas e as diversas subestruturas organizacionais que as compõem, foram realizadas reuniões com os respectivos gestores, com o objetivo de elencar os principais processos internos e, após isso, esses processos foram colocados em uma matriz, a Matriz de Análise de Processos Críticos (MAPC), criada pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) em 2013. Essa Matriz confronta os processos com critérios objetivos considerados importantes pela Auditoria, sendo atribuído pesos (0, 1, 3 ou 5) a cada confronto desses, o que gera ao seu final um somatório que “hierarquiza” os diferentes processos dentro de suas áreas.

4. AÇÕES DE AUDITORIA PREVISTAS PARA 2016

As ações de auditoria planejadas para o ano de 2016 foram definidas a partir do resultado da aplicação da MAPC, que hierarquizou os principais processos de cada área, através de critérios vinculados à materialidade (ex. volume de recursos orçamentários e extra-orçamentários), relevância (ex. processos vinculados a objetivos da Instituição), e criticidade (discutido com o gestor da área). Levando-se em consideração a capacidade de trabalho da atual equipe da Audin, em reunião conjunta entre o Chefe da Audin e o Reitor, foram definidas as ações a serem executadas em 2016, que estão descritas no Anexo I deste Plano.

A seguir temos o cronograma de dias úteis e de Horas Homem (HH) a serem cumpridas no ano de 2016:

Meses	Dias úteis	Horas x n° auditores		Horas coordenação	
Janeiro	20	8h x 2 auditores	320	8h 1 coordenador	160
Fevereiro	18	8h x 2 auditores	288	8h 1 coordenador	144
Março	22	8h x 2 auditores	352	8h 1 coordenador	176
Abril	20	8h x 2 auditores	320	8h 1 coordenador	160
Maiο	21	8h x 2 auditores	336	8h 1 coordenador	168
Junho	22	8h x 2 auditores	352	8h 1 coordenador	176
Julho	21	8h x 2 auditores	336	8h 1 coordenador	168
Agosto	23	8h x 2 auditores	368	8h 1 coordenador	184
Setembro	20	8h x 3 auditores	480	8h 1 coordenador	160
Outubro	20	8h x 3 auditores	480	8h 1 coordenador	160
Novembro	20	8h x 3 auditores	480	8h 1 coordenador	160
Dezembro	22	8h x 3 auditores	528	8h 1 coordenador	176
			4640		1992
Férias (-)			-320		-160
Total	249		4280		1832

5. AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

As capacitações previstas para 2016 incluem a participação dos auditores internos no 44º e no 45º FONAI-TEC, realizados pela Associação Fonai-MEC, que engloba as instituições de ensino federais vinculadas ao MEC, e promove todos os anos dois eventos de capacitação específicos para



Auditoria Interna

os auditores da área da Educação. Prevê-se também a realização de capacitações específicas relativas às ações de auditorias planejadas (ex. área orçamentária, tecnologia da informação, etc.), que serão definidas após estudos de necessidade e viabilidade financeira de custeio desses cursos.

A Audin criará em 2016 o seu Plano Anual de Capacitação, que conterà a política de desenvolvimento de competências para os seus integrantes bem como as capacitações necessárias para o desenvolvimento dessas competências.

Pelotas, 09 de Novembro de 2015.

Carlos Arthur Saldanha Dias
Auditor Chefe
Unidade de Auditoria Interna
UFPel

ANEXO I

Ações da Auditoria Interna para o ano de 2016

Nº AÇÃO ÁREA RESPECTIVA	OBJETO	RISCO E RELEVÂNCIA	ORIGEM DA DEMANDA	OBJETIVOS	ESCOPO	CRONOGRAMA	LOCAL	RECURSOS HUMANOS H/H (h)
<u>Ação 1 -</u> Relatório de Atividades de 2015	Elaboração do RAINT 2015	Inobservância dos procedimentos legais e formais vigentes; desconformidade com os arts. 3º a 8º da IN 01/2007-CGU.	CGU	Atender ao que estabelece e IN CGU nº 07/2006, a IN SFC nº 01/2007 e demais normas pertinentes.	Elaborar o Relatório de Atividades do exercício anterior, de acordo com a legislação vigente.	Janeiro	AUDIN	Auditor "A" 80 h Auditor "B" 80 h Coordenador 160 h
<u>Ação 2 -</u> Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	2.1 Admissão de Pessoal e Registro Funcional 2.2 Políticas de Pessoal	2.1 Atos de admissão em desacordo com a legislação vigente. 2.2 Fragilidades na regulação interna relativas às Políticas de Pessoal.	MAPC- UFPEL	2.1 Verificar processos referentes à admissão de pessoal e ao registro funcional dos servidores. 2.2 Identificar possíveis fragilidades nas políticas de pessoal.	2.1 Avaliar a regularidades de atos de admissão de servidores realizados no ano de 2015 e os controles relativos ao assentamento funcional dos servidores. 2.2 Avaliar os normativos internos relativos às políticas de pessoal.	Fevereiro, março e abril	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Auditor "A" 2.2 – 300 h Auditor "B" 2.1 – 300 h Coordenador 70 h

<p><u>Ação 3 –</u> Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis</p>	<p>3.1 Seleção dos programas de assistência estudantil</p> <p>3.2 Administração dos benefícios</p>	<p>3.2 Seleção de bolsistas sem a observância da legislação vigente e dos instrumentos normativos internos.</p> <p>3.3 Pagamento indevido de bolsas.</p>	<p>MAPC-UFPEl</p>	<p>3.1 Avaliar os processos relacionados à seleção dos bolsistas.</p> <p>3.1 Avaliar os controles internos referentes aos pagamentos de bolsas.</p>	<p>3.1 Verificar o processo de seleção de bolsistas realizado em 2015.</p> <p>3.2 Verificar pagamentos de bolsas realizados em 2015.</p>	<p>Abril, maio e junho</p>	<p>Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis</p>	<p>Auditor “B” 292 h Coordenador 40 h</p>
<p><u>Ação 4 –</u> Pró-Reitoria de Extensão e Cultura</p>	<p>Gestão das informações referentes aos projetos de extensão</p>	<p>Existência de Projetos de Extensão sem registro/controlado pela PREC.</p>	<p>MAPC-UFPEl</p>	<p>Avaliar os controles internos referentes ao registro e acompanhamento dos projetos de extensão.</p>	<p>Avaliar os registros e os controles internos referentes aos Projetos de Extensão vigentes em 2015.</p>	<p>Abril, maio e junho</p>	<p>Pró-Reitoria de Extensão e Cultura</p>	<p>Auditor “A” 292 h Coordenador 40 h</p>
<p><u>Ação 5 - Gabinete da Reitoria –</u> Coordenação de Convênios</p>	<p>Convênios</p>	<p>Falhas na formalização, execução, fiscalização e prestação de contas.</p>	<p>MAPC-UFPEl</p>	<p>Avaliar a gestão dos convênios.</p>	<p>Convênios celebrados entre 2013 e 2015.</p>	<p>Junho, julho e agosto</p>	<p>Coordenação de Convênios</p>	<p>Auditor “B” 300 h Coordenador 40 h</p>

<p>Ação 6 - Pró-Reitoria de Pesquisa E Pós-Graduação</p>	<p>Política de infraestrutura de pesquisa</p>	<p>Fragilidades relativas à normatização da política de infraestrutura de pesquisa da UFPEL.</p>	<p>MAPC-UFPEL</p>	<p>Fortalecimento dos controles internos referentes à infraestrutura de pesquisa.</p>	<p>Avaliar a normatização relativa à política de infraestrutura de pesquisa.</p>	<p>Junho, julho e agosto</p>	<p>Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação</p>	<p>Auditor “A” 250 h Coordenador 40 h</p>
<p>Ação 7 – Gabinete da Reitoria - Coordenação de Tecnologia de Informação (CTI)</p>	<p>Infraestrutura de TI</p>	<p>Infraestrutura de TI precária; em desacordo com as normas técnicas vigentes; insuficientes às necessidades institucionais.</p>	<p>MAPC-UFPEL</p>	<p>Avaliar a infraestrutura de TI da UFPEL</p>	<p>Analisar a infraestrutura de TI do Campus Porto e Capão do Leão</p>	<p>Agosto, setembro e outubro</p>	<p>CTI – Campus Porto e Capão do Leão</p>	<p>Auditor “A” 214 h Coordenador 40 h</p>
<p>Ação 8 – Pró-Reitoria Administrativa</p>	<p>8.1 Licitações 8.2 Contratos</p>	<p>8.1 Processos Licitatórios em desacordo com a legislação vigente. 8.2 Gerenciamento de contratos sem observância da legislação vigente.</p>	<p>MAPC-UFPEL</p>	<p>8.1 e 8.2 Verificar a obediência à legislação respectiva.</p>	<p>8.1. Avaliar a regularidade de processos licitatórios realizados em 2015. 8.2. Verificar a gestão dos contratos – elaboração, termos aditivos/apostilamentos, fiscalização, etc.</p>	<p>Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro</p>	<p>Pró-Reitoria Administrativa</p>	<p>Auditor “B” 450 h Coordenador 80 h</p>

<p>Ação 9 - Pró-Reitoria de Infraestrutura</p>	<p>Gestão de resíduos químicos, biológicos (contaminados) e sólidos</p>	<p>Gestão dos resíduos sem a observância da legislação ambiental e normativos internos.</p>	<p>MAPC-UFPEL</p>	<p>Avaliar o processo relacionado à gestão de resíduos na UFPEL.</p>	<p>Verificar a eficiência e a eficácia da gestão de resíduos da UFPEL.</p>	<p>Setembro, outubro</p>	<p>Pró-Reitoria de Infraestrutura</p>	<p>Auditor “C” 340 h Coordenador 60h</p>
<p>Ação 10 - Pró-Reitoria de Planejamento E Desenvolvimento</p>	<p>11.1 Registros SIMEC 11.2 Projetos de Obras</p>	<p>11.1 Não execução das metas físicas e financeiras dos programas/ ações. 11.2 Desperdícios de recursos em decorrência de falhas na elaboração de projetos de obras.</p>	<p>MAPC-UFPEL</p>	<p>11.1 Verificar a execução das metas físicas e financeiras dos programas/ações desenvolvidos pela instituição. 11.2 Verificar os controles relativos aos processos de elaboração de projetos.</p>	<p>11.1. Módulo Acompanhamento do PPA 11.2 Projetos iniciados a partir de 2013</p>	<p>Outubro, novembro e dezembro.</p>	<p>Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento</p>	<p>Auditor “A” 286h Coordenador 50h</p>
<p>Ação 11 – Pró-Reitoria de Graduação</p>	<p>Sistema acadêmico</p>	<p>Fragilidades relativas ao sistema acadêmico.</p>	<p>MAPC-UFPEL</p>	<p>Verificar se o sistema acadêmico garante o controle do cumprimento das exigências institucionais e federais relacionadas ao processo de integralização curricular.</p>	<p>Avaliar o sistema acadêmico em relação à integralização curricular dos egressos 2015/2.</p>	<p>Novembro, dezembro</p>	<p>Pró-Reitoria de Graduação</p>	<p>Auditor “C” 296h Coordenador 60h</p>

<p>Ação 12-Relatório de Gestão e da Prestação de Contas Anual</p>	<p>Processo de elaboração do Relatório de Gestão da Instituição e da Prestação de Contas Anual.</p>	<p>Inadequação às regras estabelecidas pelo TCU.</p>	<p>TCU</p>	<p>Acompanhar o processo para verificar a conformidade do Relatório de Gestão /Prestação de Contas Anual com a normatização pertinente e dentro do prazo legal determinado.</p>	<p>Verificar se o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas Anual estão em conformidade com a legislação pertinente.</p>	<p>Janeiro, fevereiro e março</p>	<p>Reitoria/ PROPLAN</p>	<p>Auditor “A” 30 h Auditor “B” 30 h Coordenador 60 h</p>
<p>Ação 13- Assessoramento à Gestão</p>	<p>Gestão universitária</p>	<p>Não cumprimento das normas vigentes por parte da gestão.</p>	<p>AUDIN</p>	<p>Assessorar os gestores no desempenho de suas funções, orientando na tomada de decisão, na adequação dos atos de gestão à legislação pertinente, aos resultados, quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.</p>	<p>Análises, relatórios, parecer de prestação de contas, recomendações e informações acerca de matérias pertinentes aos processos e à gestão da Universidade. Assessorar a gestão para que os objetivos institucionais sejam efetivamente alcançados.</p>	<p>2016</p>	<p>Reitoria</p>	<p>Auditor “A” 80 h Auditor “B” 80 h Coordenador 400 h</p>
<p>Ação 14- Controles de Gestão</p>	<p>12.1 Atuação do TCU 12.2 Atuação da CGU 12.3 Atuação da AUDIN</p>	<p>12.1 Não atendimento aos acórdãos e diligências do TCU. 12.2 Não atendimento à solicitações de auditoria e à recomendações da CGU. 12.3 Fragilidade nos controles internos, não atendimento à solicitações, recomenda-</p>	<p>TCU, CGU e AUDIN</p>	<p>12.1 e 12.2 Exercer interface institucional com os setores/unidades internas no sentido de evitar o não atendimento dos acórdãos e diligências do TCU e das recomendações da CGU. 12.3 Mitigar a</p>	<p>12.1 e 12.2 Todos os acórdãos, diligências e solicitações de auditoria do TCU e todas as solicitações de auditoria e recomendações da CGU, bem como as pendências constantes nos PPPs anteriores ao atual exercício. 12.3 Atualizar os</p>	<p>2016</p>	<p>AUDIN</p>	<p>Auditor “A” 120 h Auditor “B” 120 h Coordenador 452 h</p>

		ções e orientações da AUDIN.		fragilidade dos controles internos, acompanhar o atendimento das solicitações, orientações e recomendações da auditoria.	normativos internos da AUDIN e monitorar o cumprimento das recomendações desta Auditoria.			
Ação 15- PAINT 2017	Elaboração do PAINT 2017	Inobservância dos procedimentos legais e formais vigentes; desconformidade com os arts. 2º a 8º da IN nº 24/2015-CGU, de 17/11/2015.	CGU	Atender ao que estabelece a IN nº 24/2015-CGU, de 17/11/2015, e demais normas pertinentes.	Descrever o planejamento das ações previstas para serem executadas pela Auditoria Interna no ano de 2017.	Setembro e outubro	AUDIN	Auditor “A” 60 h Auditor “B” 60 h Coordenador 120 h
Ação 16- Capacitação	Ações de Capacitação	Descumprimento do art. 4º, III, da IN 24/2015 – CGU: Ações de desenvolvimento institucional e capacitação para o fortalecimento das atividades de auditoria interna.	TCU, CGU, MEC e FONAI-MEC	Ampliar e tornar mais eficaz o trabalho de auditoria, bem como obter elementos de suporte para qualificação e atualização na equipe da AUDIN. Promover a integração e treinamento dos auditores internos de todas as instituições federais vinculadas ao MEC.	Participação da equipe da AUDIN no 44º e 45º FONAITec. Participação dos auditores em curso de capacitação específico de acordo com a necessidade das atividades a serem realizadas.	2016	44º e 45º FONAI-Tec; capacitações a definir.	Auditor “A” 120 h Auditor “B” 120 h Auditor “C” 20 h Coordenador 120 h

ANEXO II

Cronograma das ações de auditoria

Nº	AÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2015	X											
2	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)		X	X	X								
3	Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)				X	X	X						
4	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREC)				X	X	X						
5	Gabinete da Reitoria – Coordenação de Convênios						X	X	X				
6	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)						X	X	X				
7	Gabinete da Reitoria - Coordenação de Tecnologia de Informação (CTI)								X	X	X		
8	Pró-Reitoria Administrativa (PRA)								X	X	X	X	X
9	Pró-Reitoria de Infraestrutura (PRAINFRA)									X	X		
10	Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN)										X	X	X
11	Pró-Reitoria de Graduação (PRG)											X	X
12	Relatório de Gestão e da Prestação de Contas Anual	X	X	X									
13	Assessoramento à Gestão	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Controles de gestão	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT									X	X		
16	Capacitações da equipe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ANEXO III

Matriz de Análise de Processos Críticos (MAPC) – Estrutura organizacional da UFPel

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-ÁREA/PROCESSO	PRINCIPAL (AIS) PROCESSO(S)	PROCESSO FINALÍSTICO	PROCESSO DE APOIO	VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA	VOLUME DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	RESPONSÁVEL (ÁREA/PROCESSO) POR OBJETIVO OU INICIATIVA DO PDI	RISCOS IDENTIFICADOS - GESTÃO RISCO FORMALIZADA	PROCESSO MAPEADO	EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS PUBLICADOS	AUTOMATIZADO/ CONTROLADO POR SISTEMA INFORMATIZADO	AUDITADO PELO TCU/CGU	AUDITADO PELA AUDIN	Exclusivo AUDIN - Avaliação da auditoria	TOTAL
GABINETE DA REITORIA														
Coordenação de Tecnologia de Informação (CTI)	Governança de TI (Catálogo de Serviços, PDTI e PDI, POSIC, Planejamento 2016-2020)	0	3	1	0	5	3	3	3	5	3	3	5	34
	Infraestrutura de TI- disponibilidade de serviços (obras, manutenção, redundância, etc.).	0	5	5	3	5	5	5	3	3	3	5	5	47
	Aquisições e contratações em TIC (IN 04.2008).	0	3	5	1	3	1	1	1	5	5	5	3	33
	Sistemas de TI	0	5	1	0	5	1	1	3	1	5	1	1	24
Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares (CPPAD)	Processos Administrativos Disciplinares	0	1	1	0	1	5	5	3	3	3	5	5	32

Coordenação de Convênios (CCONV)	Acompanhamento de Convênios	0	5	1	5	5	3	3	1	3	3	5	5	39
	Fiscalização de Convênios	0	5	1	5	3	3	3	3	3	5	5	5	41
	Prestações de contas de Convênios	0	5	1	5	3	3	3	1	3	3	5	5	37
Coordenação de Processos de Seleção e Ingresso (CPSI)	Concurso PAVE	5	3	1	1	3	1	1	1	3	5	5	3	32
	Concursos-Técnico Administrativo	3	3	1	0	3	1	1	1	3	5	5	3	29
	Concursos - Professor Efetivo	1	3	1	0	3	1	1	1	3	5	5	5	29
Editora e Gráfica Universitária	Editores	0	3	1	3	5	3	3	5	3	5	5	3	39
	Gráfica	0	3	1	3	3	3	5	5	3	5	5	3	39
	Livraria	0	1	1	1	1	5	5	5	3	5	5	3	35
PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA (PRA)														
Coordenação de Material e Patrimônio (CMP)	Licitações	0	5	5	3	5	5	5	3	5	5	3	5	49
	Patrimônio	0	5	5	5	3	5	3	3	5	3	5	3	45
	Contratos	0	5	5	5	3	5	5	3	3	5	5	5	49
	Material-almoxtarifado	0	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	3	45
Coordenação de Contabilidade e Finanças (CCF)	Diárias e passagens	0	5	3	1	1	5	1	1	1	5	5	3	31
	Pagamentos	0	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	1	47
	Registros contábeis	0	5	5	5	3	5	5	1	3	5	5	1	43
Núcleo de Documentação e Arquivo (NUDOC)	Protocolo	0	5	1	0	1	5	5	5	3	5	5	5	40
	Arquivo	0	5	1	0	1	5	5	3	5	5	5	5	40

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA (PRAINFRA)														
Coordenação de Gestão Ambiental (CGA)	Editalis de licitações sustentáveis	0	3	1	0	3	3	3	3	3	5	5	5	34
	Gestão da limpeza 3º	0	3	5	0	3	5	3	1	3	5	5	1	34
	Gestão de resíduos químicos e biológicos (contaminados) e sólidos.	0	5	5	0	3	5	5	3	3	5	5	5	44
Coordenação de Gestão de Manutenção (CGM)	Manutenção física (planejamento, execução e fiscalização)	0	5	5	0	5	5	5	3	3	3	5	3	42
	Telefonia fixa	0	1	3	0	1	3	1	1	1	5	5	1	22
Núcleo de Transportes	Contratação e fiscalização de serviços terceirizados (motoristas)	0	1	5	0	1	3	1	1	1	3	5	1	22
	Manutenção de veículos (3º manutenção e combustíveis)	0	1	5	0	1	3	1	1	1	3	5	5	26
Núcleo de Vigilância	Segurança física e patrimonial-vigilância e portaria	0	3	5	0	3	5	3	3	3	5	5	1	36
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PRAE)														
Coordenação de Integração Estudantil (CIE)	Seleção dos programas de assistência estudantil	0	5	5	0	5	5	5	1	3	5	5	5	44
	Administração dos benefícios	0	5	5	0	5	5	5	1	5	5	5	3	44
	Acompanhamento psicopedagógico	0	3	1	0	3	3	5	1	1	5	5	1	28

Coordenação de Ações Afirmativas e Políticas Estudantis (CAPE)	Processo de seleção de indígenas e quilombolas	5	0	1	0	5	3	5	1	3	5	5	1	34
	Edital de apoio a eventos acadêmicos	0	3	3	0	3	3	5	1	1	5	5	1	30
Programa Bolsa Permanência (PBP)	Seleção dos beneficiários	0	3	0	5	5	5	5	1	1	5	5	3	38
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PREC)														
Núcleo de Apoio Técnico à execução de Projetos (NATEP)	Controle e Administração Bolsas	3	0	5	0	3	5	5	1	3	5	5	3	38
	Apoio à projetos (PROEXT)	5	0	3	0	5	5	5	1	3	5	5	3	40
	Certificação	5	0	1	0	5	5	5	1	3	5	5	3	38
Núcleo de Registro da Extensão	Gestão das informações da Extensão	0	5	0	5	5	5	5	3	3	5	5	5	46
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP)														
Coordenação de Administração de Pessoal (CAP)	Admissão e políticas de pessoal	0	5	5	0	5	5	5	1	5	1	5	5	42
	Benefícios	0	5	5	0	3	5	5	1	5	1	5	3	38
	Financeiro	0	5	5	0	3	5	5	1	3	1	5	3	36
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal (CDP)	Avaliação de desempenho	0	5	1	0	5	5	1	1	5	5	5	5	38
	Capacitação	0	5	3	0	5	5	1	1	3	1	5	3	32
Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida (CSQV)	Concessão de adicionais	0	5	1	0	3	5	1	1	5	5	5	5	36
	Realização de perícias	0	3	1	0	3	5	5	1	3	5	5	3	34
	Realização de exames periódicos	0	5	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	34

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PRG)														
Coordenação de Programas e Projetos (CPP)	Projetos de Ensino (bolsas)	3	0	3	0	3	5	1	1	3	5	5	3	32
	Programas (PET, PIBID, PET Saúde, etc.)	3	0	0	5	3	5	1	1	1	5	5	3	32
Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA)	Matrícula (SISU e PAVE,) Editais Vagas remanescentes	5	0	0	0	5	5	1	1	5	5	5	5	37
	Diplomação	5	0	0	0	5	5	5	1	5	5	5	5	41
	Rematrícula	5	0	0	0	5	5	3	1	5	5	5	5	39
	Sistema acadêmico	5	0	0	0	5	5	5	3	5	5	5	5	43
Coordenadoria de Ensino e Currículo (CEC)	Programa de Espaço Docente (PED)	0	5	1	0	3	3	3	1	3	5	5	1	30
	Acompanhamento dos PPCs (atualização/revisão/aprovação)	3	0	0	0	3	3	1	1	3	5	5	1	25
	Avaliação de desempenho do ensino (alunos) - retenção	3	0	0	0	3	3	3	5	5	5	1	3	31
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)	Projeto de ensino de Tutoria para alunos com Necessidades Educativas Especiais	5	0	0	1	5	5	1	3	3	5	5	3	36
	Projeto de áudio-descrição (2016)	5	0	0	1	5	5	1	3	3	5	5	1	34
	Projeto de gravações em libras	0	3	0	1	3	3	3	5	1	5	5	1	30

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG)														
Coordenação de Pesquisa (CPQ)	Cadastro e avaliação de Projetos	3	0	1	0	5	5	5	1	1	5	5	1	32
	Alocação de bolsas de iniciação científica	3	0	5	5	5	5	5	1	1	5	5	3	43
	Política de infraestrutura de pesquisa-CTINFRA	5	0	1	5	5	5	5	3	5	5	5	5	49
Coordenação de Pós-Graduação (CPG)	Reconhecimento de títulos exterior	0	1	1	1	1	5	5	1	1	5	5	1	27
	Seleção de pós-graduação	3	0	1	3	5	5	5	3	5	5	5	3	43
	Alocação de bolsas de pós-graduação	1	0	1	5	3	5	5	1	1	5	5	1	33
Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT)	Transferência de Tecnologia	5	0	1	3	5	5	5	1	1	5	5	3	39
	Incubação de empresas	5	0	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	39
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO (PROPLAN)														
Coordenação de Orçamento (COOR)	Execução orçamentária	0	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	47
	Distribuição dos recursos	0	5	5	0	1	1	1	1	3	5	5	3	30
Coordenação de Obras e Planejamento Físico (COPF)	Elaboração de Projetos	0	5	5	3	5	3	3	3	5	5	5	5	47
	Fiscalização	0	3	5	0	3	3	3	1	5	5	5	5	38
Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (CPDI)	PDI	5	0	1	0	5	3	5	3	5	5	5	3	40
	Execução do PDI	5	0	1	0	5	5	5	3	5	5	5	3	42
Coordenação de Regulação e	Censo da Educação Superior	0	5	1	1	3	5	3	1	3	5	5	3	35

Acompanhamento (CORAC)	Avaliação dos cursos para reconhecimento e renovação	5	0	3	0	5	5	3	3	5	5	5	3	42
Núcleo de Gestão de Espaço (NGE)	Locação de espaços de terceiros	0	1	5	0	1	1	3	3	5	5	5	5	34
	Atendimento à demanda de espaço	0	3	1	0	3	3	1	1	1	5	5	3	26
	Cessão onerosa	0	1	1	3	1	1	3	3	5	5	1	3	27