

6- EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 2007

LEGENDA PARA COMPREENSÃO DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS EM 2007

SITUAÇÃO: NI = Não Iniciada / EA = Em Andamento / PE = Parcialmente Executada / C = Concluída

UNIDADE/ DIRETORIA: DIRETORIA GERAL

PROGRAMA: 1 – ENSINO						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSA VEL
		Início	Termino			
1.1	Desenvolvimento de políticas para evitar a evasão escolar	fev	dez	-	EA	DG/ DE
1.2	Desenvolvimento de políticas de permanência no CEFET-SC	fev	dez	-	EA	DG/ DE

PROGRAMA: 4 – GESTÃO/ INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSA VEL
		Início	Termino			
4.1	Criar de novas unidades	jan	dez	30 milhões	EA	DG/ DREC/ DAP
4.2	Gestionar junto aos parlamentares para recebimento de recursos extra orçamento	jan	dez	-	C	DG / DREC/ DAP / VICE
4.3	Buscar a implantação da universidade tecnológica de SC	jan	dez	-	EA	DG/ DREC/ DAP/ DE/DGC/DPGP/ VICE
4.4	Desenvolver de políticas para aumentar o número de alunos no CEFET	fev	dez	-	EA	DE /DG
4.5	Promover da integração entre os servidores	jan	dez	-	EA	DG/ DAP/ VICE
4.6	Realizar discussões sobre a jornada de trabalho e as formas de garantir o seu cumprimento	mai	dez	-	EA	DG/ DAP/ VICE
4.7	Fomentar junto ao CONCEFET/ MEC discussões sobre a inclusão de alunos da modalidade EAD como parâmetro para dotação orçamentária	mar	dez	-	EA	DG/ DAP
4.8	Realizar a jornada científica e tecnológica regional	jan	jun	-	C	DPGP /DAP/ DG/ DREC/VICE
4.9	Promover a participação do CEFETSC no Info design 2007	jan	jul	-	C	DG /DAP / DREC/ vice

4.10	Organizar a REDE TEC 2007 com o tema a REDE TEC e a inclusão social	jan	set	-	C	DG/ DAP /vice
4.11	Organizar processo eleitoral para gestão 2008/2011	ago	dez	-	C	DG/ Vice
4.12	Construir e inaugurar o prédio da DG	jan	ago	1.250.000,00	EA	DG /DAP
4.13	Transferir todos os servidores da DG para um único espaço	set	set	-	EA	DAP /DG
4.14	Inaugurar a Unidade de Araranguá	jan	out	2.000.000,00	C	DAP /DG /DREC
4.15	Construir a Unidade Urupema	jan	dez	-	NI	DAP/ DG/ DREC
4.16	Buscar a inclusão do ensino nas seguintes regiões: Serra catarinense, planalto, norte, vale do Itajaí, Alto vale e sul, no Plano de Expansão II	jan	dez	-	EA	DG/ DREC /DAP
4.17	Gestionar junto ao MEC, CONCEFET e MPOG a liberação de FGs e CDs para atender o estatuto do CEFET e os regimentos das Unidades.	jan	dez	-	EA	DG /DAP/ VICE
4.18	Elaborar os regimentos do CEFET-SC e de suas unidades	mar	out	-	EA	Vice / DG
4.19	Federalizar as escolas comunitárias de Luzerna e Xanxerê.	jan	dez	-	EA	DG /DREC /DAP
4.20	Expandir o quadro de servidores	jan	dez	-	EA	DG/ DAP/ VICE
4.21	Promover a inserção do CEFETSC na comunidade externa	jan	dez	-	EA	DG/ DREC/ Vice
4.22	Implantar a avaliação institucional.	03/07	dez	-	EA	DG /Vice/ DAP
4.23	Promover a avaliação sistemática de todas as diretorias do CEFETSC	03/07	dez	-	EA	DG/ DGC/ DAP/ DE/ DREC/ DPGP/ VICE
4.24	Revitalizar o programa "Fale com a Diretora"	mar	out	-	EA	DG /VICE/ DREC /DAP
4.25	Promover parcerias para garantir a inclusão social da comunidade interna e externa do CEFETSC	jan	dez	-	EA	DG /DREC/ VICE
4.26	Articular a integração entre as Unidades do CEFETSC	jan	dez	-	EA	DG /VICE
4.27	Participar e fortalecer as reuniões de conselhos e fóruns que visem à educação profissional e tecnológica no Brasil.	jan	dez	-	C	DG/ DREC /DAP /DE/ DGC/ DPGP/ VICE

UNIDADE/ DIRETORIA: **DIREÇÃO DE ENSINO**

PROGRAMA: 1 – ENSINO						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
1.1	Conclusão do projeto político pedagógico institucional	fev	jul	-	EA	DE e Chefes Dpto Ensino e Gerentes Educ. Unidades
1.2	Estabelecimento de ações afirmativas para o acesso	fev	jul	-	EA	DE e COING
1.3	Acompanhamento e intervenção pedagógica visando à permanência e o êxito do educando.	fev	dez	-	EA	DE / Grupo de Trabalho
1.4	Elaboração de indicadores sócio-educacionais do CEFET/SC visando a avaliação e o desenvolvimento das condições dos cursos.	mar	dez	-	EA	DE e Coord. de Graduação, de E. Médio e Técnico e de EAD
1.5	Elaboração de diretrizes para a oferta de cursos nos diversos níveis, inclusive na modalidade EAD.	mar	ago	-	EA	DE, Coord. Graduação, E. Médio e Técnico e de EAD
1.6	Estabelecimento de políticas de atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais.	fev	dez	-	EA	DE e Grupo de Trabalho
1.7	Elaboração de diretrizes para o PROEJA.	fev	abr	-	EA	DE e Chefes Dpto Ensino e Gerentes Educ. Unidades
1.8	Elaboração de diretrizes p/ organização e gestão dos processos administ. e pedagógicos relativos ao ensino.	fev	dez	-	EA	DE
1.9	Consolidação dos cursos de graduação tecnológica.	fev	dez	-	EA	Coordenadoria de Graduação
1.10	Consolidação dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.	fev	jun	-	PE	Coordenadoria de Ensino Médio e Técnico
1.11	Avaliação e revitalização dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes em desenvolvimento.	fev	dez	-	EA	Coord. de Ensino Médio e Técnico
1.12	Revitalização dos processos de estágio curricular.	mar	dez	-	EA	DE e Chefes Dpto Ensino e Gerentes Educ. Unidades
1.13	Planejamento e avaliação dos cursos de formação inicial e	mar	ago	-	EA	DE e Coord. Ensino Médio e

	continuada					Técnico
1.14	Elaboração de diretrizes para a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação nos cursos presenciais.	mar	jun	-	EA	Coordenadoria de EAD
1.15	Revitalização das bibliotecas	fev	dez	-	EA	DE e Chefes Dpto Ensino e Gerentes Educ. Unidades
1.16	Revitalização dos processos de registros escolares	fev	Jul	-	EA	DE e Chefes Dpto Ensino e Gerentes Educ. Unidades
1.17	Implementação de processo de acompanhamento a egressos.	mar	dez	-	NI	DE e Chefes Dpto Ensino e Gerentes Educ. Unidades
1.18	Implementação de ações de formação continuada para os servidores ligados ao ensino.	fev	dez	-	EA	DE e Chefes Dpto Ensino e Gerentes Educ. Unidades
1.19	Implementação de um sistema de avaliação docente.	ago	dez	-	EA	DE e Chefes Dpto Ensino e Gerentes Educ. Unidades
1.20	Implantar a avaliação institucional.	mar	dez	-	EA	DE

UNIDADE/ DIRETORIA: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - DAP

PROGRAMA: 4 – GESTÃO/ INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
4.1	Capacitar de forma sistemática os servidores.	fev	11/07	-	C	DAP
4.2	Criar de novas unidades	jan	dez	30 milhões	PE	DG/ DREC/ DAP
4.3	Gestionar junto aos parlamentares para recebimento de recursos extra orçamento	jan	dez	-	C	DG / DREC/ DAP / VICE
4.4	Buscar a implantação da universidade tecnológica de SC	jan	dez	-	EA	DG/ DREC/ DAP/ DE/ DGC/ /VICE
4.5	Promover a integração entre os servidores	jan	dez	-	EA	DG / DAP/ VICE
4.6	Realizar discussões sobre a jornada de trabalho e as formas de garantir o seu cumprimento	mai	dez	-	EA	DG/ DAP/ VICE
4.7	Fomentar junto ao CONCEFET/ MEC discussões sobre a inclusão de alunos da modalidade EAD como parâmetro para dotação orçamentária	mar	dez	-	EA	DG /DAP

4.8	Realizar a jornada científica e tecnológica regional	jan	jun	-	C	DPGP/ DAP/ DG/ DREC/VICE
4.9	Promover a participação do CEFETSC no Info design 2007	jan	jul	-	C	DG/ DAP/ DREC / VICE
4.10	Organizar a REDE TEC 2007 com o tema a REDE TEC e a inclusão social	jan	set	-	C	DG /DAP / VICE
4.11	Construir e inaugurar do prédio de DG	jan	ago	1.250.000,00	EA	DG/ DAP
4.12	Transferir todos os servidores da DG para um único espaço	set	set	-	EA	DAP /DG
4.13	Inaugurar a Unidade de Araranguá	jan	out	2.000.000,00	C	DAP/ DG/ DREC
4.14	Construir a Unidade Urupema	jan	dez	-	NI	DAP/ DG/ DREC
4.15	Buscar a inclusão do ensino nas seguintes regiões: Serra catarinense, planalto, norte, vale do Itajaí, Alto vale e sul, no Plano de Expansão II	jan	dez	-	EA	DG /DREC /DAP
4.16	Modernizar unidades existentes: Florianópolis, São José, Jaraguá do Sul	jan	dez	-	EA	DAP
4.17	Consolidar a implantação das novas unidades: Chapecó Joinville e Continente.	jan	dez	-	PE	DAP /VICE
4.18	Gestionar junto ao MEC, CONCEFET e MPOG a liberação de FGs e CDs para atender o estatuto do CEFET e os regimentos das Unidades.	jan	dez	-	EA	DG/ DAP/ VICE
4.19	Federalizar as escolas comunitárias de Luzerna e Xanxerê.	jan	dez	-	EA	DG /DREC /DAP
4.20	Expandir o quadro de servidores	jan	dez	-	EA	DG/ DAP/ VICE
4.21	Promover a avaliação sistemática de todas as diretorias do CEFETSC	mar	dez	-	EA	DG /DGC/ DAP/ DE/ DREC /DPGP /VICE
4.22	Revitalizar o programa "Fale com a Diretora"	mar	out	-	EA	DG /VICE/ DREC /DAP
4.23	Participar e fortalecer as reuniões de conselhos e fóruns que visem a educação profissional e tecnológica no Brasil.	jan	dez	-	C	DG/ DREC/ DAP/ DE/ DGC/ DPGP /VICE

UNIDADE/ DIRETORIA: **DIRETORIA DE RELAÇÕES EXTERNAS - DRE**

PROGRAMA: 3 – EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
3.1	Apresentar às Unidades as atividades de Extensão, a tramitação de projetos, banco de talentos, legislação pertinente e atribuições do INTEC.	jan	Fev	-	PE	Diretor / Coord. Extensão /INTEC
3.2	Unificar as rotinas de tramitação de projetos de extensão (todas atividades) do CEFET/SC	jan	Fev	-	EA	Coord. Extensão/ Coord. Cursos
3.3	Unificar os procedimentos para o uso de espaço físico, laboratórios e laboratórios móveis nas atividades de extensão.	jan	Mar	-	EA	Coord. Extensão/ Coord. Cursos
3.4	Construir, na INTRANET, o Banco de Talentos do CEFET/SC e acompanhamento das atividades de projetos de extensão.	Fev	ago	-	EA	Coord. Extensão/ Coord. Marketing
3.5	Construir, na WEB/CEFET/SC a página da Extensão do CEFET/SC.	Fev	ago	-	PE	Coord. Extensão/ Coord. Marketing
3.6	Disponibilizar na WEB-CEFET/SC o banco de talentos.	Fev	ago	-	EA	Coord. Extensão/ Coord. Marketing
3.7	Disponibilizar na WEB-CEFET/SC solicitação de necessidades de estágio-empresa.	Fev	dez	-	EA	Coord. Extensão/ Coord. Marketing
3.8	Ampliar a oferta de estágio/emprego junto às empresas para alunos e egressos.	Fev	Dez	-	EA	Diretor / Coord. Extensão
3.9	Fomentar projetos de extensão no Sistema CEFET	Fev	Dez	-	C	Diretor / Coord. Extensão
3.10	Constituir e materializar parcerias com outras Instituições públicas e privadas.	Fev	Dez	-	C	Diretor / Coord. Extensão
3.11	Conhecer e aplicar os benefícios da lei de Informática e da Lei da Inovação.	Mar	Dez	-	PE	Diretor / Coord. Extensão
3.12	Divulgar as atividades de extensão em Empresas e Associações Comerciais de Santa Catarina	Mar	Dez	-	PE	Diretor / Coord. Extensão
3.13	Desenvolver o projeto do projeto “Portal de inclusão social” (Projeto arquitetônico, acompanhamento da Construção e Plano de Gestão e utilização do espaço)	Mar	Dez	450.000,00	EA	Diretor
3.14	Constituir a Câmara de Extensão	Fev	Mar	-	EA	Coord. Extensão
3.15	Implantar do projeto Pré-incubação	Mar	Jun	-	EA	Diretor / C. Extensão
3.16	Elaborar do Edital de ocupação do espaço físico.	Mar	Mar	-	EA	Coord.de Cursos

3.17	Criar organismo de auxílio ao registro de marcas e patentes de produtos	Junho	Ago	-	EA	Diretor / Coord. Extensão
3.18	Coordenar o acompanhamento do projeto Escola de Fábrica em SC	Março	Dez	-	C	Coord. Extensão
3.19	Cadastro permanente de egressos	Mai	Mai	-	EA	Coord. Extensão
3.20	Definir dados para processo de licitação para materiais de comunicação gráfica (banner's; tóten's; placas, panfletos, cartões, pastas, folders, etc)	Março	Abr	-	PE	Diretor/ Coord. Marketing
3.21	Desenvolver o Manual de identidade visual	Mar	Abr	-	PE	Diretor
3.22	Divulgação do CEFET-SC: *continuada por meio da assessoria de imprensa interna. *planejada através de mídias específicas. (jornal, TV, rádio, front light, mídia terminal ônibus, etc.) *direcionada para empresas visando aumento ofertas estágio/ emprego e extensão/ pesquisa aplicada.	Jan	Dez	-	C	Diretor/ Coord. Marketing
3.23	Divulgar exames de classificação e Vestibulares *agenda unificada de inscrições e provas em todas as unidades independente do calendário de aulas.	A definir	A definir	-	C	Diretor/ Coord. Marketing
3.24	Elaborar e produzir os catálogos institucional e dos cursos	Fev	Mai	-	PE	Diretor/ Coord. Marketing
3.25	Instalar Front light nas unidades de ensino. (2 Florianópolis, 1 São Jose (caixa d'água), 1 Jaraguá do Sul).	Mar	Jul	-	PE	Coord. Marketing
3.26	Apresentar do novo <i>website</i>	Mar	Mar	-	PE	Coord. Marketing
3.27	Desenvolver o Projeto do Vídeo Institucional	Mar	ago	-	NI	Coord. Marketing
3.28	Promover a manutenção do boletim Informativo Digital	Jan	dez	-	C	Coord. Marketing
3.29	Criar o boletim impresso quinzenal	Mar	dez	-	PE	Coord. Marketing
3.30	Adquirir mobiliário e equipamento de suporte ao setor de Marketing.	Mar	Abr	-	C	Diretor/ Coord. Marketing
3.31	Realizar o Fórum da Diretoria de Relações Externas	Mar	set	-	NI	Diretor
3.32	Realizar o II Fórum de Energias	Ago	Ago	-	NI	Diretor
3.33	Realizar a III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do CEFETSC.	Out	Out	-	C	Diretor

UNIDADE/ DIRETORIA: DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO - DGC

PROGRAMA: 2 – PESQUISA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
2.1	Elaborar artigo sobre a implantação da DGC no CEFET-SC, envolvendo os integrantes da DGC e publicar na Revista Scripta. 2.1.1 Adquirir e analisar referências bibliográficas	fev	ago	500,00	CC	DGC/ DTIC/ CPI/ CDP/ CDI/ CGPN

PROGRAMA: 4 – GESTÃO/ INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
4.1	Coletar e sistematizar dados e indicadores para alimentar os sistemas do MEC, a Intranet e o catálogo “CEFET-SC em Números”.					
	4.1.1 Efetuar mapeamento dos principais dados e indicadores a serem disponibilizados	fev	mar	-	CC	CPI
	4.1.2 Elaborar planilhas e gráficos			-		CPI
	4.1.3 Contratar bolsista	mar	abr	1.600,00		DGC/ CPI
	4.1.4 Elaborar catálogo	fev	jun	10.000,00		DGC/ CPI
4.1.5 Adquirir equipamentos informática (impressoras laser e multifuncional, câmara fotográfica digital, <i>pen drive</i> , ponto de acesso <i>wireless</i>)	mar	abr	5.000,00	DGC		
4.2	Alimentação dos sistemas do MEC (PAD (INEP), SIEDSup (INEP), SIG (SETEC) e CNCT (SETEC).	fev	dez	-	CC ação permanente	CPI
	4.2.1 Efetuar acompanhamento sistemático estabelecendo cronograma de execução junto às demais unidades de ensino.	fev	dez	-		CPI
	4.2.2 Definir procedimentos para otimização da coleta e implementação dos dados.	fev	dez	-		CPI
4.3	Coletar e sistematizar informações para elaboração do manual de atividades da Coordenação de Pesquisa Institucional.				CC	
	4.3.1 Efetuar mapeamento sistemático das atividades realizadas pela Coordenação	fev	dez	-		CPI
	4.3.2 Elaborar manual de atividades	fev	dez	-		CPI
4.4	Ampliar, desenvolver e implantar os sistemas de informação acadêmicos e					

	administrativos nas áreas ainda descobertas de processos informatizados	Fev	Dez	2.800,00	PE	DTIC-SSI / DPG / DAP
4.4.1	Desenvolver e implantar sistema interno de administração de recursos humanos, integrado com o SIAPE	Mar	Dez	2.800,00	C	DTIC-SSI / DGC
4.4.2	Desenvolver e implantar sistema de serviços e informações internas utilizando Intranet	Mar	Mai	0,00	C	DTIC-SSI / DGC
4.4.3	Definir e implantar conjunto de ferramentas de gestão do conhecimento (groupware, ambiente de aprendizagem, etc.)					
4.4.4	Implantar o sistema de administração geral cedido pelo MEC (que compreende: protocolo, diárias e passagens, materiais e patrimônio), priorizando o módulo de protocolo	Mar	Jul	1.200,00	NI	DTIC-SSI / DAP
4.4.5	Corrigir e incrementar funcionalidades do sistema de controle acadêmico e SIE-E (ISAAC) – UAB, novas funcionalidades, estatísticas	Mai	Dez	8.000,00	PE	DTIC-SSI / DE / CPI
4.4.6	Colaborar na definição e implantação de ferramentas de EAD para uso na UAB	Mai	Jun	0,00	C	DTIC-SSI
4.4.7	Implantar o módulo de empréstimos do sistema de biblioteca (Sophia) em todas as Unidades	Jun	Set	0,00	C	DTIC-SSI / DE
4.4.8	Desenvolver e implantar um sistema único de controle de ingresso	Jun	Dez	4.000,00	PE	DTIC-SSI / DE
4.4.9	Implantar o núcleo de desenvolvimento de softwares, integrado a projeto de desenvolvimento da SETEC	Jan	Jun	0,00	PE	DTIC-SSI
4.4.10	Ampliar o projeto Janela Tecnológica, de forma a atender mais efetivamente o intercâmbio de projetos entre instituições.	Jul	Dez	2.400,00	NI	DTIC-SSI
4.5	Reestruturar e implantar serviços integrados de rede em todas as Unidades					
4.5.1	Reestruturar os serviços de aplicações e banco de dados baseados em Oracle	Abr	Mai	4.100,00	C	DTIC-SAR
4.5.2	Reestruturar e ampliar os serviços de correio eletrônico de forma integrada para todos os servidores do CEFET/SC	Mar	Jun	0,00	PE ⁵	DTIC-SAR
4.5.3	Readequar e ampliar os serviços de redes que permitirão acesso seguro via web e a integração da informação das Unidades (LDAP, Samba, VPN, web servidores, firewall, DHCP, DNS)	Mar	Jun	0,00	PE	DTIC-SAR
4.5.4	Implantar serviços de segurança da informação (backup, monitoramento, proxy) de forma a atender os requisitos definidos nas normatizações do CEFET/SC	Jul	Dez	0,00	PE	DTIC-SAR
4.5.5	Reestruturar os serviços centralizados via web (Moodle, MGW, web institucional, etc.)	Mar	Jun	0,00	C	DTIC-SAR
4.5.6	Ampliar o atual sistema integrado anti-virus para todas as Unidades	Jul	Dez	30.000,00	NI ⁸	DTIC-SAR
4.5.7	Desenvolver e implantar serviços de acesso remoto para uso administrativo e acadêmico	Jul	Dez	0,00	PE	DTIC-SAR

	4.5.8					
4.6	Planejar e reestruturar a infra-estrutura lógica e de telecomunicações em todas as Unidades do CEFET-SC	Fev	Ago	8.000,00	PE	DTIC-SAR / Fpolis
	4.6.1 Revisar as redes lógicas e de telecomunicações das Unidades, priorizando a finalização da espinha central da rede de Florianópolis	Jul	Dez	0,00	PE	DTIC-SAR
	4.6.2 Estudar, definir e implementar projeto piloto de redes virtuais (VLANs) nas Unidades	Jul	Dez	10.000,00	NI	DTIC-SAR
	4.6.3 Estudar, definir e implementar projeto piloto de um sistema de telecomunicações sobre IP que integre as Unidades	Abr	Dez	0,00	PE	DTIC-SAR
	4.6.4 Estudar, definir e implementar projeto piloto de rede sem fio com segurança adequada da informação					
4.7	Definir e implantar políticas e estratégias para organização dos processos de informação e comunicação no CEFET-SC					
	4.7.1 Reestruturar o funcionamento do DTIC levando-se em consideração: a ampliação do quadro de servidores para o departamento, a ampliação do número de Unidades atendidas e a transferência de local para o novo prédio	Fev	Dez	30.000,00	PE	DTIC / DG
	4.7.2 Definir e implantar normas e políticas de segurança e tráfego de informações concebidas em comissão próprias e debatidas e aprovadas nos colegiados apropriadas do CEFET-SC	Mar	Dez	0,00	C	DTIC / CPTSI
	4.7.3 Estudar, revisar e implementar estratégias de suporte à informática e telecomunicações nas Unidades (inclui help-desk)	Abr	Dez	0,00	PE	DTIC / Unidades
	4.7.4 Estudar, definir e implementar projeto piloto utilização do Software Livre nos âmbitos administrativo e acadêmico do CEFET-SC	Mar	Dez	0,00	PE	DTIC
4.8	Efetuar mapeamento de competências organizacionais e pessoais em todos os setores e unidades, conciliá-las visando apontar <i>gap</i> de capacitação necessária e compor o banco de talentos					
	4.8.1 Mapear as competências organizacionais;	fev	jul		CC	CDP
	4.8.2 Mapear as competências pessoais (formação, capacitação e experiência);	mar	jul	-	CC	CDP
	4.8.3 Estruturar plano de capacitação;	abr	jun		PE	CDP
	4.8.4 Estruturar banco de talentos.	abr	jun		NI	CDP

4.9	Efetuar mapeamento de processos e procedimentos, otimizá-los, elaborar normatizações e encaminhar para informatização 4.9.1 Mapear os processos e procedimentos 4.9.2 Otimizar os processos 4.9.3 Elaborar normatizações 4.9.4 Elaborar padrões de documentações 4.9.5 Encaminhar para informatização	jan fev mar fev abr	mai set nov jun nov	-	CC EA PE PE PE	CGPN CGPN CGPN DGC/ CGPN CGPN
4.10	Elaboração do Programa de Ambientação de Servidores 4.10.1 - Implementação do Programa de Ambientação de servidores novos	Fev	Fev	-	CC	CDP/ Unidades
4.11	Elaborar Plano de Capacitação – Servidores docentes 4.11.1 – Levantamento de Demandas de Capacitação 4.11.2 - Implementação do Plano de Capacitação	Abr Jun	ago Dez	- -		CDP/ Unidades
4.12	Coordenar o Planejamento Anual 2007 4.12.1 Rever sistemática e planilha relativa ao planejamento anual; 4.12.2 Coordenar a elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento Anual.	mar jan	jun dez	-	CC CC	Diretor DGC/ CDI CDI
4.13	Revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 4.13.1 Coordenar a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI	mar	jun	-	NI	Diretor DGC/ CDI
4.14	Coordenar a elaboração do processo de Prestação de Contas Anual 4.14.1 RELATÓRIO DE GESTÃO: preparação/ coleta/ organização de dados e informações administrativas, do ensino e orçamentárias, para elaboração do Relatório de Gestão; 4.14.2 Atualização do Rol de Responsáveis 4.14.3 Manual elaboração do Relatório de Gestão	out dez mar	dez dez jul	- - -	CC CC CC	CDI
4.15	Adesão ao GESPÚBLICA – PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E DESBUROCRATIZAÇÃO FASE INICIAL – Direção Geral e Unidade Continente 4.15.1 Realizar Palestra de Sensibilização 4.15.2 Realizar Curso de Interpretação dos Critérios Rumo à Excelência 4.15.3 Elaborar o Relatório de Gestão para submissão à Banca Examinadora do MCE 4.15.4 Visitar as instalações do CEFET-SC pela banca examinadora 4.15.5 Elaborar o Relatório de Avaliação da Instituição (validação externa) 4.15.6 Planejar as melhorias de gestão	abr jun jun set out dez	abr jun ago out nov dez	- - - - - -	CC CC CC NI NI NI	DGC/MCE GT Gespública MCE MCE Direção Geral
CUSTO TOTAL						120.400,00

UNIDADE/ DIRETORIA: **DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – DPP**

PROGRAMA: 2 – PESQUISA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPON SAVEL
		Início	Termino			
2.1	I Jornada Científica Tecnológica Região Sul SETEC)	fev	jun	149.990,00	C	DPP/ CDP
2.2	Edital p/ incentivar a produção científica CEFETSC	mar	dez	85.000,00	C	DPP/ CDP
2.3	Atualização científica (participação em eventos)-ENPROP e FROPOP	mar	dez	15.000,00	C	DPP / DPG
2.4	Formação de um Comitê de ética em pesquisa	fev	jul	-	C	DPP /CDP
2.5	Elaboração do projeto Stricto Sensu	jan	dez	-	EA	DPP/ CPG
2.6	Apresentação e discussão das metas da DPP	fev	dez	-	C	DPP /DPG/ DCP
2.7	Propor um regimento, normas e diretrizes para a DPP	fev	ago	-	C	DPP/ DCP
2.8	Elaborar proposta de curso de especialização e/ou mestrado à UAB.	fev	mai	-	C	DPP/ DPG
2.9	Elaboração do projeto Lato Sensu.	fev	dez	-	C	DPP/ DPG

UNIDADE/ DIRETORIA: **UNIDADE FLORIANÓPOLIS**

PROGRAMA: 1 – ENSINO						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
1.1	Expansão do quadro de vagas discentes.	Jan	Dez	-	EC	DU/ Deptos. Acadêmicos
1.2	Desenvolvimento de ações relativas à valorização do processo da orientação educacional.	Jan	Dez	-	EC	DU/ Deptos. Acadêmicos
1.3	Desenvolvimento de ações relativas a valorização do processo de supervisão pedagógica .	Jan	Dez	-	EC	DU/ Deptos. Acadêmicos
1.4	Desenvolver ações de fortalecimento da área de assistência ao educando.	Jan	Dez	188.328,00	EC	DU/ Deptos. Acadêmicos
1.5	Realizar um levantamento da carga horária possível dos docentes para a adequação do quadro docente e técnico-administrativo.	Jan	Dez	-	CC	DU/ Deptos. Acadêmicos
1.6	Desenvolver ações para conter a evasão escolar	Jan	Dez	-	EC	DU/ Deptos. Acadêmicos
1.7	Trabalhar as políticas relativas ao Ensino, instituídas através do Planejamento Estratégico do CEFETSC.	Jan	Dez	-	EC	DU/ Deptos. Acadêmicos

PROGRAMA: 2 – PESQUISA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
2.1	Desenvolvimento de Pesquisas na Unidade.	Jan	Dez	-	EC	DU/ Gerencias de Ensino
2.2	Desenvolver políticas de incentivo a pesquisa.	Jan	Dez	-	EC	DU/ Gerencias de Ensino

PROGRAMA: 3 – EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
3.1	Projeto Fortalecimento do marketing na Unidade de Florianópolis	Jan	Dez	8.000,00	EC	DU/ Assessoria Comunicação
3.2	Desenvolvimento de projetos sociais e comunitários	Jan	Dez	-	EC	Todos
3.3	Participação na realização da Quarta Semana Nacional de Ciência e	Jan	Dez	-	CC	DU/ Gerencias

Tecnologia do CEFET/SC					de Ensino
------------------------	--	--	--	--	-----------

PROGRAMA: 4 – GESTÃO/ INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
4.1	Ampliação e redimensionamento do espaço físico da Unidade.	Jan	Dez	200.000,00	EC	DU/ CAE
4.2	Implantação da nova estrutura organizacional da Unidade	Jan	Dez	-	CC	DU/ Gerencias
4.3	Otimização e dinamização do processo de compras na Unidade	Jan	Dez	-	EC	DU/ Assessoria de Planej.
4.4	Desenvolver práticas de feedback no âmbito Diretivo com as gerencias educacionais	Jan	Dez	-	EC	DU/ Assessorias
4.5	Capacitar os servidores da Unidade.	Jan	Dez	76.900,00	CC	DU /GDRH
4.6	Adquirir material permanente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas na Unidade	Jan	Dez	342.000,00	EC	DU/ Assessorias/ Gerencias
4.7	Adquirir acervo bibliográfico para o desenvolvimento das atividades acadêmicas na Unidade.	Jan	Dez	30.000,00	CC	DU/ Assessorias/ Gerencias
4.8	Adquirir material de consumo para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas na Unidade.	Jan	Dez	600.000,00	EC	DU/ Assessorias/ Gerencias
4.9	Otimizar o espaço físico e laboratorial existente.	Jan	Dez	-	EI	DU /Gerencias Educacionais
4.10	Desenvolver atividades visando o fortalecimento do comprometimento do Servidor com a Unidade.	Jan	Dez	-	EI	DU/ Gerencias/ Assessorias
4.11	Fortalecer as políticas de Gestão do Conhecimento na Unidade.	Jan	Dez	-	EM	DU /Gerencias/ Assessorias
4.12	Desenvolver ações relativas Tecnologia e Informação na Unidade	Jan	Dez	-	EA	DU /Coord. TI
4.13	Garantir a execução dos serviços básicos dentro da Unidade.	Jan	Dez	2.123.355,26	EC	DU /Assessoria de Planej.

UNIDADE/ DIRETORIA: **UNIDADE SÃO JOSÉ**

PROGRAMA: 1 – ENSINO						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSA VEL
		Início	Termino			
1.1	Concluir a implantação do Sistema ISAAC.	Fev	Dez	-	EC	GEDEN
1.2	Organizar projeto de construção de proposta para curso técnico integrado.	Fev	Dez	-	EI	GEDEN
1.3	Revisar os procedimentos para certificação de cursos de formação inicial e continuada.	Fev	Dez	-	NI	UESJ
1.4	Implantar sistema informatizado no Setor de Estágios.	Fev	Dez	3.600,00	EC	GEDEN
1.5	Organizar um Grupo de trabalho para combate à evasão escolar.	Fev	Dez	-	NI	GEDEN
1.6	Organizar um Grupo de Trabalho para estudar formas de ampliar número de vagas.	Fev	Dez	-	NI	GEDEN
1.7	Implantar atividades extra-curriculares para alunos.	Fev	Dez	5.000,00	EC	GEDEN
1.8	Organizar oficinas de capacitação para professores em TICs.	Fev	Dez	-	NI	GEDEN

PROGRAMA: 3 – EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSA VEL
		Início	Termino			
3.1	Realizar contatos com instituições públicas e privadas para estabelecimento de novos convênios.	Fev	Dez	-	CC	COEST
3.2	Participar do Conselho Municipal de Educação.	Fev	Dez	-	CC	DIREÇÃO
3.3	Realizar Seminários envolvendo empresários, egressos e pesquisadores	Fev	Dez	-	CC	COEST
3.4	Divulgar semestralmente as atividades executadas pela Coordenadoria de Extensão.	Fev	Dez	-	CC	COEST
3.5	Organizar uma página de internet sobre ambientes da Unidade para convênios de cessão de espaço físico.	Fev	Dez	1.500,00	CC	COEST
3.6	Realizar um Seminário Interno para avaliar a integração ensino pesquisa e extensão na Unidade.	Fev	Dez	-	NI	COEST
3.7	Realizar atividades de extensão através do Laboratório Móvel	Fev	Dez	-	CC	COEST/ CORAC

PROGRAMA: 4 – GESTÃO/ INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSAVEL
		Início	Termino			
4.1	Revisar as normas e procedimentos internos, criando um Manual de Gestão para chefias	Fev	Dez	-	NI	GEAEN/ GEDEN
4.2	Implantar sistemas informatizados para controle de materiais, de estágios entre outros.	Fev	Dez	30.000,00	CC	COMAF
4.3	Organização de cursos para progressão funcional dos servidores.	Fev	Dez	10000,00	CC	COREH
4.4	Realizar avaliações setoriais e com os professores.	Fev	Dez	-	NI	GEAEN/ GEDEN
4.5	Reformular a página de internet da Unidade São José e implantar a Intranet.	Fev	Dez	-	CC	COINF
4.6	Organizar comissão interna para sistematizar fluxo de informações.	Fev	Dez	-	NI	DIREÇÃO
4.7	Apoiar a organização dos alunos no CCE, Grêmio e Centro Acadêmico	Fev	Dez	-	CC	DIREÇÃO
4.8	Organizar levantamento de dados e prioridades para contratação de novos professores e administrativos.	Fev	Dez	-	EI	GEDEN/ GEAEN
4.9	Realizar levantamento de obras de manutenção necessárias para conservação do prédio escolar (eletrocalhas, aterro, calhas pluviais, pintura, telhados, rede elétrica).	Fev	Dez	-	CC	GEAEN
4.10	Organizar processos de licitação para aplicação de recursos da emenda da Ideli Salvatti 2.	Fev	Dez	-	CC	COMAF
4.11	Realizar a instalação dos equipamentos de climatização adquiridos em 2006.	Fev	Dez	-	CC	GEAEN
4.12	Renovar parte dos computadores dos setores administrativos.	Fev	Dez	-	CC	GEAEN
4.13	Revisar o leiaute e implementar alterações necessárias.	Fev	Dez	-	NI	GEAEN
4.14	Viabilizar a posse definitiva do terreno da entrada junto ao Governo do Estado de Santa Catarina.	Fev	Dez	-	NI	DIREÇÃO
4.15	Adquirir novo sistema de vigilância eletrônica ou ampliar o existente.	Fev	Dez	-	EI	GEAEN
4.16	Investir na reposição de mobília para os laboratórios existentes.	Fev	Dez	-	CC	GEAEN
4.17	Realizar investimentos em sinalização de corredores para surdos.	Fev	Dez	10.000,00	NI	GEAEN
4.18	Criar praças e espaços culturais (ao lado do auditório).	Fev	Dez	20.000,00	NI	GEAEN

UNIDADE/ DIRETORIA: **UNIDADE JARAGUÁ DO SUL**

PROGRAMA: 1 – ENSINO						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
1.1	Implantar o primeiro módulo dos Cursos Técnicos em Eletroeletrônica e em Mecânica	Jul	Dez	-	C	Dpto do Des. de Ensino
1.2	Implementar o Curso Técnico Têxtil reestruturado	Jul	Dez	-	C	Dpto do Des. de Ensino
1.3	Elaborar projetos de Curso Técnico Integrado e/ou Pós-médio, tendo em vista possibilidade de ofertar em 2008	Fev	Dez	-	NI	Dpto do Des. de Ensino
1.4	Promover reuniões sistemáticas de planejamento pedagógico	Fev	Dez	-	EA	Dpto do Des. de Ensino
1.5	Participar da finalização do PPP e divulgá-lo nesta comunidade escolar	Fev	Dez	-	EA	Comunidade escolar e Direção
1.6	Elaborar o projeto para implantação do PROEJA na Unidade/JS.	Fev	Jun	-	EA	Dpto do Des. de Ensino
1.7	Implementar o PROEJA	Jul	Dez	-	NI	Dpto do Des. de Ensino
1.8	Reestruturar o Curso Técnico de Moda e Estilismo	Ago	Dez	-	EA	Dpto Dês. Ensino e docentes curso
1.9	Realizar encontros de capacitação didático-pedagógica	Fev	Dez	-	C	Dpto do Des. de Ensino
1.10	Organizar e divulgar a documentação (ex.: ementas) de todos os cursos oferecidos	Fev	Dez	-	EA	Dpto do Des. de Ensino
1.11	Criar comissão para mensurar/acompanhar a permanência e a evasão escolar	Fev	Dez	-	C	Dpto do Des. de Ensino e Direção
1.12	Continuar a prática dos conselhos de classe duas vezes ao semestre: por turma, no meio do semestre, e por curso, no final	Fev	Dez	-	C	Dpto do Des. de Ensino
1.13	Intensificar os trabalhos pedagógicos visando à Semana de Ciência e Tecnologia/07	Fev	Out	-	PE	Coordenadorias Acadêmicas
1.14	Ampliar o uso do <i>ploter</i> pelos alunos, tendo em vista o projeto de conclusão do Curso	Fev	Dez	-	NI	Coord.Acadêmica (Têxtil)
1.15	Ampliar a disponibilidade de microcomputadores p/ alunos na biblioteca, objetivando pesquisas/trabalhos escolares	Fev	Dez	-	EA	Direção e Dpto de Administração
1.16	Realizar apresentação dos cursos para o corpo docente e alunos calouros a cada início de semestre	Fev	Jul	-	C	Gerente Ensino e Coord. Academ.

1.17	Criar comissão para elaborar projeto de Curso Superior de Tecnologia	Fev	Dez	-	C	Gerente de Ensino e Direção
1.18	Elaborar projetos de cursos de extensão (mínimo: um por curso)	Fev	Dez	-	PE	Dpto do Des. de Ensino
1.19	Realizar reuniões entre docentes de unidades curriculares afins, buscando fortalecer o trabalho interdisciplinar	Fev	Dez	-	NI	Dpto do Des. de Ensino
1.20	Acompanhar sistematicamente a ação docente e o processo ensino-aprendizagem	Fev	Dez	-	EA	Dpto do Des. de Ensino
1.21	Divulgar o cronograma de atendimento ao aluno: aulas de reforço	Fev	Jul	-	C	Dpto do Des. de Ensino
1.22	Continuar promovendo atividades de integração e aperfeiçoamento (ex.: "Café com Leitura" e outras)	Fev	Dez	-	C	Dpto do Des. de Ensino
1.23	Promover um bazar do Curso Técnico Têxtil, objetivando arrecadar recursos para melhorias no curso	Fev	Dez	-	EA	Coord.Acadêmica (Têxtil)
1.24	Realizar visitas técnicas como complemento ao processo didático-pedagógico	Fev	Dez	-	C	Coord.Acadêm/SIE-E

PROGRAMA: 2 – PESQUISA

Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
2.1	Promover ações que esclareçam a atividade pesquisa no CEFET/SC e verificar a possibilidade de instituir grupos de pesquisa na Unidade/JS.	Fev	Dez	-	EA	Dpto do Des. de Ensino e Direção

PROGRAMA: 3 – EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
3.1	Oferecer cursos de extensão, especialmente para a comunidade carente.	Fev	Dez	-	PE	Dpto Des. Ensino/ CARE e Direção
3.2	Continuar participando das reuniões do Núcleo de Instituições de Ensino e de outras afins	Fev	Dez	-	PE	Coord. Apoio às Rel. Externas (CARE)
3.3	Estudar a viabilidade de participar no Desfile Cívico de 07 de Setembro	Fev	Jun	-	C	Comissão
3.4	Viabilizar o uso dos Laboratórios de informática, CNC e Solda para cursos e produção de peças	Fev	Dez	-	NI	Prof. Erci e Coord. Acad (ELM)

3.5	Criar comissão para dinamizar a divulgação da Unidade/JS, desenvolvendo atividades como: material divulgação (ex.:camisetas promocionais), promover exposições itinerantes, divulgar o CEFET/SC–Un/JS nas escolas Ens. Médio e outras, promover atividades integração com comunidade etc	Fev	Dez	-	C	Coord Apoio às Rel. Externas e Direção
3.6	Incrementar a divulgação do Exame de Classificação.	Fev	Dez	-	C	CARE
3.7	Implantar o Cinema BR em Movimento ou SESC Cinema na Unidade/JS	Fev	Dez	-	C	SIE-E
3.8	Convidar representante do INTEC para esclarecimentos sobre as possibilidades do Instituto.	Fev	Jul	-	C	CARE
3.9	Promover divulgação dos cursos da Unidade/JS junto aos setores de RH e aos supervisores de estágio das empresas locais e regionais (preferencialmente na própria Unidade/JS)	Fev	Dez	-	NI	CARE e Coordenadorias Acadêmicas
3.10	Divulgar na comunidade local os trabalhos desenvolvidos para a Semana de Ciência e Tecnologia	Fev	Dez	-	PE	CARE e Coord. Acadêmicas
3.11	Participar da Semana de Ciência e Tecnologia do CEFET/SC	Out	Out	1.000,00	C	Coordenadorias Acadêmicas
3.12	Continuar a realização dos Jogos de Integração	Fev	Dez	2.000,00	C	ProfLenita e Dpto de Adm.
3.13	Realizar eventos culturais e educativos com participação comunidade interna e externa (ex.: Desfile Curso Técnico de Moda e Estilismo)	Fev	Dez	8.000,00	C	cadêmica (Moda) CARE
3.14	Divulgar as ações do CEFET/SC na mídia local e regional	Fev	Dez	500,00	C	CARE/ DRE
3.15	Realizar evento de congregação de alunos egressos do Curso Técnico de Moda e Estilismo, com aplicação de pesquisa	Fev	Dez	-	NI	CARE
3.16	Continuar a realização do Projeto: “Revisão da Instalação Elétrica em Residências de Pessoas da Terceira Idade”	Fev	Dez	-	NI	Prof Emerson e Dpto Admi.
3.17	Incrementar o espaço da Unidade/JS no sítio do CEFET/SC .	Fev	Dez	-	EA	CARE/DGC
3.18	Reeditar a “Campanha do Agasalho”	Mai	Jul	-	C	Laryssa/CARE
3.19	Dinamizar a relação Escola-Empresa referente a Estágio: realização de visitas de supervisão, elaboração e divulgação de relatório das visitas, divulgação das vagas para estágio e outras ações pertinentes	Fev	Dez	-	C	CARE/SIE-E
3.20	Intensificar a relação Escola-Empresa através de visitas técnicas	Fev	Dez	-	C	CARE/SIE-E/Coord. Academ.
3.21	Continuar a elaboração do Jornalzinho “CEFATOS”, como forma de incrementar a comunicação da Comunidade Escolar	Fev	Dez	-	C	Prof. Roberto e Bibliot. Cleide

PROGRAMA: 4 – GESTÃO/ INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
4.1	Ampliar o número de salas de aula e adequar demais espaços para atividades pedagógicas diversas (Ex.: Laboratório de Desfile, vitrine, Lab. de Malharia, Lab. Controle de Qualidade etc)	Fev	Dez	590.000,00	PE	Direção, Ger. DA e Asses. Direção
4.2	Elaborar projetos de melhorias e atualização nos laboratórios existentes	Fev	Dez	-	EA	Coord. Academ. e docentes
4.3	Readequar os laboratórios de informática, implementando programa de manutenção sistemática.	Fev	Dez	-	EA	Dpto de Administração
4.4	Elaborar projeto para implantar quadra esportiva polivalente	Fev	Dez	-	NI	Asses.Direção e Profª Ed. Física
4.5	Dar continuidade ao processo de licitação de cantina e da papelaria (com fotocopadora)	Fev	Jun	-	EA	Dpto de Administração
4.6	Elaborar e implementar sistema (interno e externo) de sinalização/ identificação do CEFET/SC – Un/JS e seus setores	Fev	Dez	O projeto elucidará custo	PE	Dpto Adm. e Asses. da Direção
4.7	Determinar local específico para fumantes e continuar processo de conscientização sobre o tabagismo	Fev	Mai Dez	-	NI	Direção, DA, DDE, Coorden.
4.8	Implantar sistema de controle patrimonial e do almoxarifado	Fev	Dez	-	C	Dpto Adm. e DGC
4.9	Elaborar projeto de melhorias na área externa (pátio), implantando-as em seguida	Fev	Dez	O projeto elucidará custo	NI	DA e Assessoria da Direção
4.10	Adequar espaço para o almoxarifado, após as reformas em andamento	Jul	Dez		NI	Dpto de Administração
4.11	Incentivar e oferecer capacitação externa e interna a todos os servidores, observando as necessidades pessoais e da Unidade/JS	Fev	Dez	7.200,00	PE	Direção, DA/DDE, Coordenações
4.12	Promover capacitação interna dos servidores levando em conta a disponibilidade do próprio quadro de pessoal (ex.: curso de correspondência oficial, informática (manutenção de computadores, programas básicos e específicos) e outros)	Fev	Dez	-	EA	Direção, DA/DDE, Coordenações
4.13	Dar continuidade ao Programa de Assistência ao Educando (alunos bolsistas)	Fev	Dez	30.625,00	C	Dpto de Administração
4.14	Continuar a gestão participativa: Reuniões com Equipe Diretiva e Conselho Escolar; divulgação horários reuniões; reuniões gerais semestrais para divulgação e avaliação do Plano Institucional da Unidade/JS; elaborar Plano	Fev	Dez	-	C	Equipe de Direção

	Institucional/08 com todos os servidores; incentivar reuniões por setores/cursos para disseminação informações.					
4.15	Continuar o processo de divulgação das ações dos setores e da Equipe Diretiva da Unidade/JS (“Boletim do CEFET/SC”; atas das reuniões, “CEFATOS” etc)	Fev	Dez	-	C	Direção e respons pelos setores
4.16	Intensificar diálogo com a Comunidade Escolar e Externa: Alunos e Servidores (Programa “Converse com a Diretora”), D. Geral e demais Unidades, Empresários, Políticos da região, Instituições afins etc	Fev	Dez	-	PE	Direção, DEE, DA e CARE
4.17	Dar continuidade ao trabalho em equipe para aperfeiçoar o processo de realização do Exame de Classificação	Fev	Dez	-	C	Equipe responsável
4.18	Avançar no processo de compras, com servidor destacado para coordenar a elaboração e o envio dos pedidos, e o acompanhamento das compras e da entrega de material	Fev	Dez	-	C	Dpto Adm. e Coordenadorias acadêmicas
4.19	Acompanhar, controlar e avaliar os contratos firmados em vigor (serviços terceirizados)	Jan	Dez	-	C	Fiscais de contrato e DA
4.20	Acompanhar a liberação de novas vagas do Quadro de Pessoal da Un/JS, realizando evento de integração e capacitação quando da efetivação de novos servidores	Jan	Dez	-	C	Direção e Dpto de Administração
4.21	Divulgar orientações sobre a legislação estabelecida para o serviço público e sobre as normas para condutas na Unidade/JS (Manual de Orientação da Unidade/JS)	Jan	Dez	-	C	Direção
4.22	Divulgar sistematicamente o organograma e as atribuições dos setores e de seus respectivos servidores de forma detalhada	Fev	Dez	-	PE	Direção
4.23	Elaborar/Revisar projetos estratégicos a curto, médio e longo prazos (grupo de trabalho)	Fev	Dez	-	EA	Equipe Diretiva
4.24	Constituir uma equipe responsável por dinamizar a comunicação interna	Fev	Dez	-	C	Direção
4.25	Esclarecer critérios para preenchimento dos cargos de confiança (FG e CD)	Fev	Jul	-	C	Direção
4.26	Criar comissão p/elaborar proposta de revisão Regimento da Unidade, que deverá ser aprovado 2007	Fev	Jul	-	C	Direção
4.27	Solicitar apoio da Direção Geral em questões cabíveis, especialmente em capacitação de rotinas sistêmicas	Fev	Dez	-	C	Direção, DA e DEE
4.28	Desenvolver programa de manutenção geral/setorial da Unidade/JS	Fev	Dez	-	EA	Direção e Dpto de Administr.
4.29	Revisar o Estatuto do Conselho Escolar	Jul	Ago	-	NI	Conselho Escolar
4.30	Continuar a divulgação das ações, orientações e deliberações sistêmicas	Fev	Jul	-	C	Direção
4.31	Promover capacitação interna e externa para os servidores da Unidade/JS	Fev	Dez	3.000,00	PE	Dptos Adm. e do Des. de Ensino

4.32	Incrementar os diversos setores (ex.:biblioteca) e laboratórios, observando a disponibilidade orçamentária, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem - Adquirir diversos equipamentos e/ou materiais permanentes. - adquirir 08 microscópios óticos com projeção para o Laboratório de Malharia.	Fev	Dez	92.840,00	C	Dptos Adm. e do Des. de Ensino
		Fev	Dez	13.160,00		
4.33	Adquirir <i>software</i> de programação e custos	Fev	Dez	700,00	NI	Dptos Adm. e do Des. de Ensino

UNIDADE/ DIRETORIA: **UNIDADE JOINVILLE**

PROGRAMA: 1 – ENSINO						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
1.1	Revisar e discutir o plano de curso de Mecânica Industrial.	Jan	Dez	-	C	Coordenador de curso / Comissão
1.2	Revisar e discutir o plano de curso de Eletroeletrônica.	Jan	Dez	-	C	Coordenador de curso / Comissão
1.3	Revisar e discutir o plano de curso de Enfermagem.	Jan	Dez	-	PE	Coordenador de Curso / Comissão
1.4	Desenvolver material didático para os cursos de Eletroeletrônica e Mecânica Industrial	Fev	Dez	-	C	Coordenador de Curso
1.5	Atualizar o material didático do Curso de Enfermagem.	Fev		-	C	Coordenadores de curso
1.6	Submeter à apreciação da Diretoria um curso de tecnologia na área de Elétrica até junho / 2007	Mar	Jun		PC	Grupo de trabalho
1.7	Reformular o Guia do Estudante.	Jan	Jun	-	C	DDE / Coord. de cursos
1.8	Participar do Pólo de Educação Permanente do SUS.	Fev	Dez	-	C	Coordenação de curso
1.9	Envolver alunos em trabalhos voluntários.	Fev	Dez	-	C	DDE / Núcleo pedagógico
1.10	Avaliar a possibilidade de desenvolver um Curso de Especialização na Unidade de Joinville, na área de Elétrica	Jan	Dez		NI	Coordenador de curso / Comissão
1.11	Elaborar projetos para realização de visitas técnicas e de supervisão de estágios.	Fev	Dez	-	PE	DDE / Coord. acadêmica

1.12	Normatizar os Conselhos de Classe.	Jan	Dez	-	C	DDE / Coord. Acad. / Comissão Conselho Classe
1.13	Fazer pesquisa nas indústrias para identificar necessidades de cursos de graduação, extensão e especialização	Mar	Dez		C	Coord. de Apoio as Relações Externas
1.14	Analisar as demandas educacionais e das condições da Unidade para ampliar a oferta de vagas e de cursos.	Jan	Dez	-	C	Direção / DDE
1.15	Organizar a comunidade escolar (criar o Colegiado da Unidade, o Grêmio Estudantil e os Conselhos deliberativos).	Fev	Dez	-	PE	Direção
1.16	Participar da organização do Fórum Catarinense das Escolas de Enfermagem.	Jan	Dez	-	C	DDE
1.17	Analisar e mapear a necessidade de vagas para docentes.	Jan	Dez	-	C	DDE / Coord. acadêmica
1.18	Analisar e aplicar a resolução relativa à regulamentação das atividades docentes.	Jan	Dez	-	C	DDE / Coord. acadêmica
1.19	Organizar e acompanhar o Exame de Ingresso.	Jan	Dez	-	C	Direção / DDE
1.20	Divulgar o Exame de Ingresso nas escolas públicas que oferecem Ensino Médio e na mídia.	Jan	Dez	-	C	Direção / DDE
1.21	Cadastrar os cursos de Eletroeletrônica e Mecânica Industrial no Sistema Nacional de Cadastros de Curso	Jun	Jul		EA	DDE
1.22	Participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (CEFET/SC).	Fev	Out	-	C	DDE
1.23	Elaborar projeto para implantação do Curso de graduação em Enfermagem.	Jan	Dez	-	PE	DDE
1.24	Efetuar mapeamento de egressos do Curso Técnico de Enfermagem.	Jan	Dez	3.000,00	EA	Núcleo pedag / Coord.Acadêmica
1.25	Identificar os motivos que levam à evasão nos cursos.	Fev	Dez	-	C	Núcleo pedagógico
1.26	Promover ações para a efetiva redução da evasão escolar.	Fev	Dez	-	C	DDE
1.27	Realizar estudos visando ampliar a oferta de cursos de nível técnico e superior.	Fev	Dez	-	C	Direção / DDE
1.28	Fornecer e atualizar os dados institucionais para alimentação dos Sistemas ISAAC e SIG-MEC.	Jan	Dez	-	C	DDE / Registro Escolar
1.29	Elaborar e executar projeto para o acompanhamento de alunos egressos.	Fev	Dez	500,00	NI	Coord.acadêmica / Núcleo Pedag.

PROGRAMA: 3 – EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
3.1	Efetuar divulgação da Unidade de Joinville.e consolidar a marca CEFET/SC em Joinville	Jan	Dez	10.000,00	C	Direção / Coord. Apoio às R.Externas
3.2	Realizar integração com escolas da região por meio de visitas e intercâmbios.	Fev	Dez	-	PE	Coord.de Curso
3.3	Realizar manutenção e ampliação da parceria com o SESC/Saúde.	Jan	Dez	-	PE	Rel. Externas
3.4	Promover mecanismos para integração da Instituição com a comunidade (Prefeitura, Conselhos Municipais e Regionais, parlamentares, Secretaria Regional de Desenvolvimento).	Fev	Dez	-	C	Coord. Apoio às R.Externas
3.5	Apresentar e manter os Projetos de Ação Comunitária, inclusive com a participação das comunidades atendidas.	Fev	Dez	200,00	C	DDE / Comissão de PAC
3.6	Divulgar os cursos do CEFET/SC junto ao RH.das empresas	Fev	Dez	-	C	Direção / Coord. Apoio às R.Externas
3.7	Participar da Feira das Profissões.	Fev	Dez	3.000,00	NI	Direção
3.8	Oferecer cursos de Qualificação Profissional à comunidade local	Fev	Dez	3.000,00	NI	Direção / DDE
3.9	Estimular a produção científica, bem como, a participação em eventos relacionados à educação profissional e tecnológica.	Fev	Dez	-	C	DDE
3.10	Definir diretrizes, procedimentos e normas relativas às atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino.	Fev	Dez	-	EA	DDE / Coordenação acadêmica

PROGRAMA: 4 – GESTÃO/ INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dez/2007	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
4.1	Buscar emendas de deputados e senadores para completar a infra-estrutura da Unidade de Joinville.	Jan	Dez	-	C	Direção / CARE
4.2	Formar parcerias com empresas para ampliar a infra-estrutura da unidade: estacionamento, laboratórios.	Jan	Dez	-	NI	Direção / CARE

4.3	Elaborar plano de treinamento, desenvolvimento e capacitação dos servidores para gerar comprometimento e competência, com vistas ao credenciamento da escola como UTF.	Jan	Dez	40.000,00	C	DDE
4.4	Equipar o Laboratório de Enfermagem (instalação hidráulica, sistema de oxigênio, ar comprimido e mobiliário e bancadas).	Jan	Jun	70.000,00	C	Coord. Adm / Coord. Curso
4.5	Realizar montagem do Laboratório de Mecânica (instalação hidráulica, elétrica, maquinário, mobília).	Jan	Jun	115.000,00	C	Coord. Adm / Coord. Curso
4.6	Construir e montar o Laboratório de Eletroeletrônica (instalação hidráulica, elétrica, maquinário, mobília).	Jan	Jun	85.000,00	C	Coord. Adm / Coord. Curso
4.7	Continuar o programa de ambientação e integração de novos servidores da Unidade (apresentação da Organização Didática, Projeto Político Pedagógico, PDI, Regimento Interno, Estatuto), Guia rotinas da Unidade.	Jan	Dez	-	C	DDE
4.8	Ampliar o quadro de servidores através de Concurso Público (inclusive efetivação de um Técnico de Enfermagem).	Jul	Dez	-	C	Direção
4.9	Acompanhar o serviço de construção do muro e guarita.	Jan	Dez	240.000,00	EA	Direção / Depto Adm e Manut.
4.10	Realizar manutenção do funcionamento das instalações físicas internas e externas do ambiente escolar.	Jan	Jun	15.000,00	EA	Direção / Depto Adm e Manut.
4.11	Adquirir 16 aparelhos de ar condicionado tipo Splitters	Jan	Dez	60.000,00	C	Direção/Dep. Adm. e manut.
4.12	Adquirir novos equipamentos e materiais para diferentes ambientes (carteiras escolares, armários, arquivos com gavetas, escrivaninhas, estabilizadores), laboratórios.	Jan	Dez	95.000,00	C	Direção
4.13	Capacitar em Gestão Pública para os cargos de Direção.	Fev	Dez	-	NI	Direção
4.14	Promover a melhoria do relacionamento interpessoal entre os servidores da Unidade	Fev	Dez	5.000,00	EA	Direção / DDE
4.15	Instalar toldos para abrigar os veículos, proteção de portas externas, bicicletário, grades e bebedouros.	Jan	Dez	15.000,00	C	Direção / Depto Adm e Manut.
4.16	Providenciar iluminação ampla e eficaz para parte externa e interna do prédio.	Jan	Dez	-	PE	Direção / Depto Adm e Manut.
4.17	Elaborar projeto em parceria com empresas locais para a arborização e jardinagem da Unidade.	Jan	Dez	500,00	C	Direção / Depto Adm e Manut.
4.18	Adquirir – mediante doação – de um terreno situado ao lado da Escola para futura expansão desta Unidade de Ensino	Jan	Dez	-	PE	Direção
4.19	Ampliação e diversificação do acervo da Biblioteca e aquisição de equipamentos relativos à mesma.	Jan	Dez	40.000,00	C	Coord. de curso / Bibliotecaria

4.20	Realizar contato com o Poder Executivo local visando a abertura de rua de acesso à Unidade.	Jan	Dez	-	C	Direção
4.21	Realizar contato com órgãos públicos visando a doação de brita, areia e equipamentos eletrônicos.	Jan	Dez	-	C	Direção
4.22	Acompanhar os contratos e despesas de energia elétrica, telefone, água, xérox, combustível e correios, bem como, contratos de vigilância e limpeza.	Jan	Dez	-	C	Direção / Depto Adm e Manut.
4.23	Elaborar um projeto para migração do acervo VHS para DVD.	Jan	Dez	-	C	Direção / Depto Adm e Manut.
4.24	Adquirir ônibus, equipamentos e materiais através de parcerias com órgãos públicos.	Jan	Dez	-	PE	Direção
4.25	Providenciar seguro da frota de veículos			5.000,00	C	Departamento de Adm
4.26	Elaborar um Boletim informativo de circulação interna.	Jan	Dez	3.000,00	PE	Direção / RH
4.27	Criar a Comissão de Divulgação -mediante Portaria.	Fev	Dez	-	C	Direção
4.28	Criar a Comissão de Eventos – mediante Portaria.	Fev	Dez	-	C	Direção
4.29	Viabilizar linha de transporte coletivo para a comunidade escolar junto à Prefeitura.	Fev	Dez	-	C	Direção
4.30	Providenciar o alvará da Vigilância Sanitária.	Jan	Dez	-	NI	Direção
4.31	Colocar bancos no pátio e na área da cantina.	Jan	Dez	1.500,00	PE	Direção / Depto Adm e Manut.
4.32	Realizar contato com o IPUJ para a sinalização sobre o acesso à Unidade de Joinville, nas ruas da cidade (placas indicativas).	Jan	Dez	10.000,00	C	Direção
4.33	Sinalizar os diversos setores da Unidade.	Jan	Dez	5.000,00	EA	Direção
4.34	Viabilizar transporte para o deslocamento de servidores aos locais de estágio.	Fev	Dez	-	C	Direção
4.35	Adquirir novos recursos tecnológicos necessários ao processo de ensino/aprendizagem (3 projetores multimídia e softwares educacionais)	Jan	Dez	50.000,00	C	Direção / Depto Adm e Manut.
4.36	Identificar fatores envolvidos no Clima Organizacional.	Fev	Dez	-	C	Direção
4.37	Informatizar a Biblioteca através do software “SOFIA”.	Jan	Jul	-	C	Bibliotecária
4.38	Acompanhar a obra de construção do BLOCO III, através de Comissão por Portaria.	Jan	Jul	-	C	Direção
4.39	Viabilizar a participação de servidores em eventos científicos.	Jan	Dez	20.000,00	C	Direção / DDE

4.40	Capacitar servidores docentes e técnico-administrativos.	Jan	Dez	40.000,00	C	Direção
4.41	Formar grupos de trabalho (comissões), mediante Portarias, na medida em que surgirem situações que requeiram maiores discussões.	Fev	Dez	-	C	Direção / DDE
4.42	Participar das reuniões do Colegiado administrativo.	Jan	Dez	-	C	Direção / DDE
4.43	Contratação de mão de obra de serviços gerais	Jan	Dez	20.000,00	C	Departamento Adm.
4.44	Realizar projeto de implantação do curso de graduação em Mecânica	Mar	Jun		EA	CA / CC
4.45	Criar a home page da Unidade de Joinville e links para os cursos existentes	Mar	Jun		NI	CA / CC

UNIDADE/ DIRETORIA: **UNIDADE CHAPECÓ**

PROGRAMA: 1 – ENSINO						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dezembro	RESPON SAVEL
		Início	Termino			
Meta: EVASÃO MÁXIMA 10%						
1.1	Desenvolver e Implantar um Programa de permanência do aluno	fev	dez	18.000,00	EA	DDE
1.2	Desenvolver a formação continuada para a melhoria da prática pedagógica (oficinas, palestras)	fev	jul	5.000,00	EA	DIR
1.3	Implantar o curso técnico de Eletroeletrônica	fev	jul	20.000,00	C	DDE e DAM
1.4	Elaborar conteúdos dos módulos cursos de Eletroeletrônica e Mecânica Industrial	jan	jun	1.000,00	EA	DDE
1.5	Promover capacitação pedagógica a todos os servidores (PPI)	jan	jun	15.000,00	EA	DDE
1.6	Desenvolver e implantar um programa de incentivo à pesquisa	jan	jun	Sem Custo	EA	DDE
1.7	Visitas Técnicas e Viagens de Estudo	Jan	dez	5.000,00	C	DDE

PROGRAMA: 2 – EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dezembro	RESPONSA VEL
		Início	Termino			
Meta: tornar o CEFET-SC – Unidade de Chapecó conhecido na região metropolitana de Chapecó, atingindo no mínimo 50% das empresas, escolas e prefeituras:						
2.1	Organizar a primeira formatura	fev	dez	-	C	Comissão Formatura
2.2	Participar em feiras e eventos na região (Efapi, Metalplast...)	fev	dez	5.000,00	C	CRE
2.3	Manter uma coluna mensal em jornal local	jan	dez	-	EA	CRE
2.4	Elaborar programa de visitas às prefeituras e associações da região, colégios e empresas.	jan	mai	1.850,00	C	CRE
2.5	Organizar a comemoração do primeiro aniversário de implantação do CEFET-SC Unidade- Chapecó.	jun	ago	12.000,00	C	CRE
2.6	Buscar patrocínios para cursos de Qualificação Profissional.	jan	dez	1.100,00	EA	CRE
2.7	Divulgar os cursos de Qualificação Profissional.	fev	dez	550,00	EA	CRE
2.8	Participar da feira de Ciência e Tecnologia do CEFET-SC	fev	nov	10.000,00	NI	CRE
2.9	Definir diretrizes e procedimentos relativos à formação continuada (cursos de qualificação) para a Comunidade	fev	dez		EA	CDE

PROGRAMA: 3 – GESTÃO / INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO Dezembro	RESPONSA VEL
		Início	Termino			
Meta: ATINGIR UM GRAU DE SATISFAÇÃO ÓTIMO JUNTO ÀS COMUNIDADES INTERNA E EXTERNA:						
3.1	Acompanhar e desenvolver programa de “ambientação” do servidor	fev	jul	30,00	PE	CGP
3.2	Desenvolver padrões de trabalho, procedimentos dos setores	jan	jul	100,00	PE	CGP
3.3	Capacitar os servidores da Coordenação Acadêmica e de Gestão de Pessoas.	jan	dez	3.000,00	EA	CGP
3.4	Criar método de acompanhamento do planejamento estratégico	jan	fev	-	C	ASSESSORIA

3.5	Desenvolver sistemática de identificação das necessidades de capacitação dos servidores	fev	mar	400,00	C	CGP
3.6	Planejar e acompanhar a implantação do PDIC	jan	dez	400,00	EA	CGP
3.7	Desenvolver um programa de socialização do conhecimento	jan	jun	20,00	EA	CGP
3.8	Estruturar o colegiado executivo da Unidade.	jan	fev	-	C	DIR
3.9	Realizar estudo das propostas da Diretoria de Gestão do Conhecimento.	jan	jun	20,00	EA	CGP
Metas: construir e equipar o bloco dos laboratórios do curso de mecânica; construir e equipar a biblioteca; construir a portaria e o quiosque; implantar sistema de gestão de pessoas:						
3.10	Implantar a Internet	jan	jan	850,00	C	CTI
3.11	Desenvolver e implantar o sistema informatizado de acompanhamento de estágios e egressos	mar	jul	300,00	EA	CTI
3.12	Desenvolver e implantar o sistema informatizado de administração e controle de materiais	jan	jul	500,00	EA	CTI
3.13	Desenvolver e implantar o sistema informatizado para administração de patrimônio	fev	jul	300,00	EA	CTI
3.14	Implantar o sistema informatizado da Biblioteca (SOPHIA)	jan	fev	-	C	CTI
3.15	Implantar o sistema informatizado do Registro Acadêmico (ISA-AC)	jan	fev	-	C	CTI
3.16	Implementar os sistemas informatizados de Gestão de Pessoas (SIAPE, SIAPECAD).	jan	fev	-	C	CTI
3.17	Implantar rede local	jan	fev	1.000,00	C	CTI
3.18	Implantar um controlador de domínio	jan	mar	1.000,00	C	CTI
3.19	Implantar um Firewall	jan	mar	-	C	CTI
3.20	Implantar um servidor de arquivos	jan	mar	-	C	CTI
3.21	Implantar um servidor Proxy	jan	mar	-	C	CTI

3.22	Implantar um Site para o CEFET – Unidade Chapecó	mar	out	-	C	CTI
3.23	Implantação de FTP para os professores	jan	jun		C	CTI
3.24	Adquirir ferramentas para execução de serviços gerais	jan	jun	300,00	C	DAM
3.25	Adquirir equipamentos para sonorização do Auditório	jan	jul	10.000,00	C	DAM
3.26	Levantar necessidades de equipamentos de Informática	jan	mar	70.000,00	C	CTI
3.27	Adquirir o mobiliário para a Biblioteca	jan	jun	17.605,00	C	DAM
3.28	Adquirir o mobiliário para 05 salas da aula	jan	jun	6.000,00	C	DAM
3.29	Adquirir o mobiliário para o auditório provisório	jan	jun	3.000,00	EA	DAM
3.30	Adquirir o mobiliário para os Laboratórios	jan	jun	15.000,00	C	DAM
3.31	Adquirir materiais de consumo para os setores	jan	jul	100.000,00	C	DAM
3.32	Adquirir equipamento anti-furto para Biblioteca	jan	jun	40.000,00	C	DAM
3.33	Complementar o mobiliário para os setores administrativos	jan	fev	20.000,00	C	DAM
3.34	Adquirir o mobiliário e equipamentos para cozinha	abr	jul	1.500,00	C	DAM
3.35	Desenvolver o projeto elétrico para adequação do primeiro bloco	jan	jun	-	C	DIR
3.36	Instalar a central telefônica	jan	fev	-	C	STEC
3.37	Acompanhar a construção da biblioteca e ampliação do bloco I	fev	jun	-	C	DIR
3.38	Catalogar empresas fornecedoras de materiais, equipamentos e mão –de – obra	jan	jun	-	EA	PATR
3.39	Avaliar o leiaute visando estabelecer melhoria da infra-estrutura, ensino e apoio ao ensino	jan	jun	-	C	MAN
3.40	Desenvolver programa de paisagismo	jul	dez	-	EA	MAN
3.41	Implantar a Comunicação Visual conforme modelo do CEFET – SC	jul	dez	5.000,00	EA	MAN
3.43	Adquirir mobiliário para sala de trabalho dos professores	jan	out	3.000,00	C	DAM

3.44	Buscar recursos para o projeto de construção do quiosque, Lanchonete e Central de Cópias	jan	dez	200.000,00	C	DIR
3.45	Buscar recursos para o projeto de construção do Almoxarifado	jun	dez	-	EA	DIR
3.46	Buscar recursos para a continuação da construção do muro, portão de entrada e guarita	jan	jun	-	EA	DIR
3.47	Desenvolver projeto de climatização do Bloco I	jan	jun	-	C	DIR
3.48	Desenvolver projeto de climatização do Bloco II	jun	dez	-	C	DIR
3.49	Definir a complementação do acervo bibliográfico (comissão)	jan	fev	20.000,00	C	DAM
3.50	Buscar recursos para construção da garagem.	jan	mar	25.000,00	C	DIR

UNIDADE/ DIRETORIA: **UNIDADE CONTINENTE**

PROGRAMA: 1 – ENSINO						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
1.1	Elaboração do Projeto do Curso Técnico em Panificação	jan	abr	-	C	Direção/ Dep. Ensino
1.2	Elaboração do Projeto do Curso Técnico em Confeitaria	jan	abr	-	C	Direção/ Dep. Ensino
1.3	Elaboração do Projeto do Curso Técnico em Cozinha	jan	abr	-	C	Direção/ Dep. Ensino
1.4	Elaboração do Projeto do Curso Técnico em Serviços de Restaurante	jan	abr	-	C	Direção/ Dep. Ensino
1.5	Elaboração dos currículos dos cursos de Formação Inicial e Continuada previstas no planejamento do FNDE	fev	mar	-	C	Direção/ Dep. Ensino
1.6	Elaboração do projeto PROEJA (A&B e Hospedagem)	ago	dez	-	EA	Direção/ Dep. Ensino
1.7	Implementação do Curso Técnico de Hospedagem	mar	dez	4.000	C	Direção/ Dep. Ensino
1.8	Implementação do Curso Técnico de Panificação	ago	dez	2.000	EA	Direção/ Dep. Ensino
1.9	Implementação do Curso Técnico de Confeitaria	ago	dez	2.000	EA	Direção/ Dep. Ensino

1.10	Implementação do Curso Técnico de Cozinha	ago	dez	2.000	EA	Direção/ Dep. Ensino
1.11	Implementação do curso Técnico de Serviços de Restaurante	ago	dez	2.000	EA	Direção/ Dep. Ensino
1.12	Implementação dos cursos de Formação Inicial e Continuada	ago	dez	2.000	C	Direção/ Dep. Ensino
1.13	Acompanhamento sistemático da frequência e êxito do aluno ao longo do curso, e aplicação de questionário ao aluno evadido.	fev	dez	-	C	Coord. Acadêmica / Dep. Ensino
1.14	Discussão da Organização Didática	jan	mar	-	C	Direção/ Dep. Ensino
1.15	Desenvolvimento de cursos de qualificação com as Organizações Não Governamentais (ONGs)	junho	dez		C	D
1.16	Oferta de formação inicial e continuada para surdos	ago	dez		C	Professores UC

PROGRAMA: 2 – PESQUISA

Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
2.1	Elaboração e desenvolvimento de pesquisa de Mercado para conhecer o perfil do profissional em A&B.	maio	dez	5.000	EA	Direção/ Direção Adm./ Dep. Ensino
2.2	Elaboração e desenvolvimento de pesquisa de Mercado para conhecer o perfil do profissional em Panificação e Confeitaria	maio	dez	5.000	EA	Direção/ Direção Adm./ Dep. Ensino

PROGRAMA: 3 – EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
3.1	Realização de parcerias com os empreendimentos de Hospedagem da Grande Florianópolis para oferta de FICs;	fev	nov	-	C	Profs. da Unidade
3.2	Realização de parcerias com os Restaurantes, Bares e Similares da Grande Florianópolis para oferta de FICs;	ago	nov	-	C	Profs. Da Unidade
3.3	Divulgação cursos nas empresas de hospedagem, gastronomia, panificação e confeitaria, visando os Testes Classificação 2007/1 e 2007/ 2	jan	dez	-	C	Secretaria/ Asses. Da Direção
3.4	Participação na organização e no evento da ICBL (7 a 9 de maio)	jan	mai	1.500 Não	C	Direção / Prof. de Eventos

3.5	Elaboração do Projeto e implantação do Centro de Idiomas da Unidade Continente	Set	Nov	utilizado 30.000	NI	Profs. De Línguas Estrangeiras
3.6	Assessoria de professores e alunos para consolidação de cooperativas a fim de agregar valor à atividade produtiva	Ago	Dez	-	NI	Profs. E Dep. De Ensino
3.7	Planejamento de oficinas itinerantes para qualificação e requalificação de profissionais no local de trabalho	Set	Dez	-	NI	Profs. E Coord.r de Relações Externas
3.8	Planejamento para divulgação dos cursos da Unidade Continente em programas de televisão	set	nov	-	EA	Assessoria e Secret. Direção
3.9	Planejamento de utilização de áreas públicas para projetos de cunho social	Out	Dez	-	EA	Direção de Administração
PROGRAMA: 4 – GESTÃO/ INFRA-ESTRUTURA						
Nº	AÇÃO	PRAZO		CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL
		Início	Termino			
4.1	Elaboração, discussão e aprovação do Regimento Escolar	mar	junho	-	C	Direção de Administração
4.2	Formação Continuada de Formadores que compõem o quadro docente da Unidade Continente	fev	dez	10.000	C	Direção da Unidade e Dep. Ensino
4.3	Provisão de Infra-estrutura mínima para o funcionamento da Unidade Continente	jan	julho	10.000	C	Direção de Administração
4.4	Compras de insumos para os cursos (alimentos, bebidas, ...)	jun	dez	205.000	C	Direção de Administração
4.7	Projeto de Urbanização para o entorno do edifício (portaria, iluminação, estacionamento, ajardinamento, captação de água da chuva...)	jul	Ago	400.000 (emenda parlam.)	EA	Direção Adm e Coordem . COENGE
4.8	Implementação do Sistema ISAAC	jan	Mar	-	C	Direção de Ensino
4.9	Capacitação para o uso do Sistema ISAAC	fev	Mar	-	C	Direção de Ensino
4.10	Organização do Registro Acadêmico	fev	Mar	-	C	Direção de Ensino

4.11	Adaptação do sistema para o processo de matrícula e certificação dos cursos de Formação Inicial e Continuada	mar	Mar	-	C	Direção da Unidade e Direção de Ensino
4.12	Identificação dos funcionários e alunos (acesso ao espaço da Instituição)	mar	set	1.500	C	Coordenadoria Acadêmica
4.13	Instalação dos Laboratórios de Confeitaria, Panificação, Habilidades Básicas, Bebidas e Enologia, Estoque, Produção de Alimentos, Serviços de Alimentos e Bebidas, Informática	jan	julho	5.000	C	Direção de Administração
4.14	Organização das Rotinas de Manutenção do Prédio	fev	Jun	-	C	Direção de Administração
4.15	Especificação dos utensílios para laboratórios (3 preços)	fev	abril	-	C	Profs. Da Unidade
4.16	Aquisição de mobiliário para laboratório móvel de produção, serviço, panificação e confeitaria	nov	dez	50.000	NI	Direção de Administração
4.17	Elaboração e implementação projeto de Gestão Ambiental (uso racional de água e eletricidade, lixeiras adequadas para diferentes tipos de lixo, destinação de óleo de cozinha para a reciclagem, compostagem de lixo orgânico, criação de horta, destinação da sobra de alimentos para canis).	mar	nov	30.000	EA	Prof. De Educação Ambiental, Coord. de Relações Externas e Assessoria
4.18	Criação de instrumento de avaliação institucional	junho	set	-	EA	Direção da Unidade
4.19	Estudos e criação do setor de assistência ao educando	julho	dez	-	EA	Direção de Ensino
4.20	Acompanhamento de Docente em Estágio Probatório	fev	dez	-	EA	Coordenação de Gestão de Pessoas
4.21	Capacitação dos Técnicos- Administrativos	jan	fev	-	C	Direção de Ensino, Coordenação de Gestão de Pessoas
4.22	Elaboração do calendário escolar	jan	fev	-	C	Direção Unidade/ Direção de Ensino
4.23	Realização de parceria com o programa de capacitação profissional Pró-Jovem	Jan	Dez	-	C	Dep. Adm. e Manut / Direção de Ensino
4.24	Capacitação docente para o atendimento de portadores de necessidades especiais: cegos e surdos	abril	ago		C	Dep. De Desenvol. De Ensino

SITUAÇÃO: NI = Não Iniciada / EA = Em Andamento / PE = Parcialmente Executada / C = Concluída

7. PROCESSOS DE CONTROLE

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SECEX-SC

OFÍCIOS DE DILIGENCIAIS/ CITAÇÕES

Relatório/ acórdão	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
Ofício TCU 2206/2007	a) 4.1.1.1 do relatório da CGU/SC – Regularização da aposentadoria do servidor Roberto Filomeno Barzam. b) 5.1.1.3 do relatório da CGU/SC- Empenhos em nome do CEFET-SC-SC	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2207/2007	1) 5.3.2.1 do relatório da CGU/SC- Realização de despesas não previstas no plano. 2) 3.2.1.1 do relatório da CGU/SC- Locação de espaço físico.	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2210/2007	a) 4.2.1.3 e 4.2.1.9 do relatório da CGU/SC- Ocupação de cargo em instituição privada remunerada.	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2241/2007	4.1.5.8 do relatório da CGU/SC- Ajuda de custo pago indevidamente.	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2243/2007	4.1.5.23 do relatório da CGU/SC- serviços contratados não executados	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2273/2007	Denúncia veiculada pela Ouvidoria do TCU. Irregularidades no Edital 03/2007. Posposta suspensão cautelar do certame licitatório. Proposta medidas corretivas no edital. Proposta conversão da natureza do processo.	Resposta encaminhada ao TCU, ofício nº. 495/DG/CEFET-SC	O CEFETSC anulou a TP 03/2007.

CGU- CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE SANTA CATARINA

Relatório de Auditoria nº. 189685 - Processo 23145.00017/2007-01

Nota de Auditoria nº. 189685/01

Relatório de Auditoria nº. 201304

Relatório de Auditoria Contábil nº. 181.533- Revisão Ex-Post

Relatório/ Nota de Auditoria	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
189685-CGU	1.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (059) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à alimentação do sistema SIGPlan	O SIGPLAN está sendo alimentado pelo SIMEC	O CEFETSC está efetuando o cadastramento do dados no SIMEC
18685-CGU	2.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (005) Reincidência na realização de saques com cartão de pagamento sem justificativa.	A DAP e a UNAI encaminharam a todos os supridos orientação normativa quanto a utilização do suprimento de fundos.	Continuamos orientando os supridos
18685-CGU	2.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (006) Utilização do Cartão de Pagamento para despesas não eventuais, cujos objetos deveriam ter sido adquiridos por meio de licitações ou dispensas.	Em reunião do Colegiado Administrativo foi orientado a todos os Diretores quanto ao uso do cartão de pagamentos	O CEFET-SC está atendendo a recomendação
18685-CGU	3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (058) Não-atendimento às recomendações contidas no item 9.3.2.2, subitem 7.1.1.1, do Relatório CGU n.º 175195, referente à não-localização de bens patrimoniais	Estamos realizando modificações nos procedimentos administrativos quanto a controle patrimonial	O Setor de patrimônio do sistema CEFETSC está sendo descentralizado e estamos efetuando inventário rotativos na s Unidades.
18685-CGU	3.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (047) Nova reincidência no não-atendimento à recomendação da CGU, referente à identificação dos bens da Unidade.	A Direção Geral solicitou ao setor de patrimônio o imediato atendimento a recomendação.	Estamos atendendo a recomendação
18685-CGU	3.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (048) Reincidência de armazenamento inadequado de bens fora de uso em locais impróprios e/ou de forma inadequada.	A Direção Geral solicitou ao setor de patrimônio o imediato atendimento a recomendação.	Estamos atendendo a recomendação

Relatório/ Nota de Auditoria	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
------------------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------

18685-CGU	3.1.2.3 CONSTATAÇÃO: (057) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à adoção de procedimentos para aperfeiçoar o sistema de controle patrimonial.	Estamos realizando modificações nos procedimentos administrativos quanto a controle patrimonial	Estamos atendendo a recomendação
18685-CGU	3.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (053) Não-atendimento parcial à determinação do TCU, referente à locação de espaços da Unidade em valor abaixo do preço de mercado, ocasionando prejuízo ao Erário na ordem de aproximadamente R\$ 66.452,16.	Justificativa conforme ofício encaminhado ao TCU	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	3.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (056) Não-atendimento da determinação do TCU, referente à comprovação da cobrança dos encargos financeiros que deixaram de ser pagos pela CREDITEC, FETESC e Banco do Brasil quando do pagamento de aluguéis em atraso.	Recomendação atendida	Recomendação atendida, o TCU não questionou em seu relatório
18685-CGU	4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (046) Servidor aposentado no cargo de Professor Titular sem comprovação de habilitação em concurso público.	Recomendação atendida	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	4.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (023) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à ajudas de custo pagas de forma indevida. A Unidade não efetuou os descontos referentes a pagamentos indevidos de ajuda de custo conforme recomendação efetuada no item 7.3.2.1 do Relatório n.º 175195, relativo à Prestação de Contas de 2005, referente aos servidores 268529 (no valor de R\$ 12.165,78) e 1228096 (no valor de R\$ 14.891,67).	Aguarda orientações	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).

Relatório/ Nota de Auditoria	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
18685-CGU	4.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (027) Reincidência no não-atendimento à recomendação efetuada pela CGU, referente a encaminhamento de processo administrativo disciplinar para a Secretaria de	O CEFETSC encaminhou consulta, ofício nº. 586/2007/DG, ao Ministério do	Aguardando resposta

	Recursos Humanos do MPOG.	Planejamento e Gestão	
18685-CGU	4.2.1.3 CONSTATAÇÃO: (028) Servidores do quadro do CEFET SC desempenhando atividades de gestão em cooperativa.	Aguardando orientação	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	4.2.1.4 CONSTATAÇÃO: (029) Reincidência no não-atendimento à recomendação efetuada pela CGU, referente à correção de dados nos sistema SIAPE.	O Departamento de Gestão de Pessoas implementou um sistema informatizado de geração de dados cadastrais	O DGP está efetuando o recadastramento dos servidores
18685-CGU	4.2.1.5 CONSTATAÇÃO: (030) Reincidência no não-atendimento à recomendações da CGU, referente à divergências nos dados de servidores que recebem o auxílio-transporte.	As correções foram efetuados e disponibilizados aos Auditores	Está sendo, novamente a analisadas pelo auditores da CGU auditoria
18685-CGU	4.2.1.6 CONSTATAÇÃO: (031) Servidor aposentado com fundamento legal indevido.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	4.2.1.7 CONSTATAÇÃO: (032) Reincidência no não-atendimento à determinação do item 9.2 do Acórdão 3.185/2004/TCU, referente à concessão de aposentadoria ilegal.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	4.2.1.8 CONSTATAÇÃO: (033) Atendimento parcial aos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão n.º 2.210/2004 - TCU – 2ª Câmara, referente à rubrica indevida recebida por servidor aposentado.	Procedimento executado conforme Mensagem SIAPE	Procedimento executado conforme Mensagem SIAPE
18685-CGU	4.2.1.9 CONSTATAÇÃO: (034) Servidor exercendo cargo de direção – CD 003 e mantendo contrato de horista com Instituição de Ensino privada.	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
Relatório/ Nota de Auditoria	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
18685-CGU	4.2.1.10 CONSTATAÇÃO: (035) Descumprimento do item 9.2 do Acórdão 0995/2006 do TCU, referente à processos seletivos para contratação de professores temporários.	Entendemos que conforme portaria Interministerial nº 164, de 04/07/2003, as Ifes não precisam solicitar a autorização para contratação de professor	Mantemos o entendimento.

18685-CGU	4.2.1.11 CONSTATAÇÃO: (036) Não-atendimento a recomendações da CGU n.º 175195, bem como à determinação do TCU, referente à revisão de processos de aposentadoria de servidores recebendo a vantagem do Art. 192 da Lei nº 8.112/90.	A DGP implementou revisão em todos os processos 2006.	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.13 CONSTATAÇÃO: (039) Reincidência no não-atendimento de recomendação da CGU, referente à complementação de documentos em processo de aposentadoria.	Atendemos a recomendação	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.14 CONSTATAÇÃO: (040) Reincidência no não-atendimento à recomendação da CGU, referente à retificação de cadastro de servidor.	A DGP implementou revisão em todos os processos 2006.	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.15 CONSTATAÇÃO: (041) Não-comprovação de atendimento à determinação do TCU, referente à adoção de procedimento para revisão de aposentadorias de servidores	A DGP verificou que as certidões de tempo de serviços encontra-se assentado as pastas funcionais	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.16 CONSTATAÇÃO: (061) Servidores recebendo anuênios em desacordo com tempo de serviço. Foram analisados 38 servidores que recebem anuênios na Unidade de um total de 759 (entre ativos e aposentados).	A DGP atendeu as recomendações	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.17 CONSTATAÇÃO: (062) Irregularidades em aposentadorias no CEFET/SC.	A DGP atendeu as recomendações	Recomendação atendida
18685-CGU	4.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (055) Ausência de comprovação de passagens aéreas e terrestres.	Apresentamos as declarações de viagens	Recomendação atendida

Relatório/ Nota de Auditoria	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
18685-CGU	5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (011) Reincidência na formalização indevida de processos licitatórios	A DAP conjuntamente com a UNAI orientou aos setores envolvidos a atenderem as recomendações da CGU	Recomendação atendida
18685-CGU	5.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (012) Realização de Pregão Presencial sem comprovação da inviabilidade de realização do Pregão Eletrônico	A DAP conjuntamente com a UNAI orientou aos setores envolvidos	Recomendação atendida

		a atenderem as recomendações da CGU	
18685-CGU	5.1.1.3 CONSTATAÇÃO: (026) Emissão de empenhos em nome do próprio CEFET/SC, com a conseqüente inscrição indevida em Restos a Pagar Não Processados, sem a existência de processo de execução de despesas formalizados previamente.	Aguardando orientação	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	5.1.1.4 CONSTATAÇÃO: (049) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à formalização indevida de processo de inexigibilidade de licitação.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	5.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (009) Ausência de controles sobre os contratos firmados pela Unidade.	A DAP e UNAI orientaram aos setores envolvidos a atenderem as recomendações da CGU	Recomendação atendida
18685-CGU	5.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (018) Reincidência na aquisição de veículos com direcionamento de marca, e com especificações superiores ao padrão máximo estabelecido nas normas pertinentes.	Aguardando Orientação da SETEC	Aguardando Orientação da SETEC
18685-CGU	5.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (019) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à realização da devida modalidade de licitação nas aquisições a serem realizadas pela Unidade.	Atendemos as recomendações todos os processos estão passando pela Procuradoria Federal	Recomendação atendida

Relatório/ Nota de Auditoria	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
18685-CGU	5.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (020) Fracionamento de despesas por meio de Dispensas de Licitação.	Estamos procedendo a revisão no nosso plano de trabalho visando o atendimento da recomendação.	Recomendação atendida
18685-CGU	5.2.2.4 CONSTATAÇÃO: (021) Reincidência na ausência de formalização de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.	Atendemos as recomendações todos os processos estão passando pela Procuradoria Federal	Recomendação atendida
18685-CGU	5.2.2.5 CONSTATAÇÃO: (022) Impropriedades em processos de Dispensa de Licitação para contratação de serviços de limpeza.	Atendemos as recomendação	Atendemos as recomendações

18685-CGU	5.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (007) Ausência de aplicação de sanções em caso de descumprimento contratual. Foi verificada a ausência de aplicação de sanções administrativas nos seguintes casos:	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (013) Não-atendimento de recomendação da CGU, referente ao recolhimento de garantias derivado de inexecução contratual.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.4.1 CONSTATAÇÃO: (008) Não-apresentação de documentos que comprovem o aditamento formal de contrato.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.5.1 CONSTATAÇÃO: (010) Reincidência na realização de despesas sem instrumento contratual que as amparem.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.5.2 CONSTATAÇÃO: (050) Não-atendimento de recomendação da CGU, referente ao ressarcimento de pagamento indevido de serviços contratados não executados, no valor de R\$ 6.620,25.	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).

Relatório/ Nota de Auditoria	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
18685-CGU	5.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (014) Formalização de Convênios para execução de atividades administrativas do CEFET/SC.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (016) Formalização de Convênios para realização de atividades administrativas e de Gestão próprias do CEFET SC.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.3.1.3 CONSTATAÇÃO: (017) Formalização de Convênio sem respaldo legal para execução de atividade-fim do CEFET/SC.	Conforme recomendação cancelamos o convênio	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (015) Realização de Despesas não previstas no Plano de Trabalho de Convênio, ocasionando prejuízo de R\$ 3.734,61.	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar

		TCU).	resposta dada ao TCU).
18685-CGU	5.3.2.2 CONSTATAÇÃO: (038) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à identificação de Notas Fiscais com o número do Convênio.	A Direção Geral solicitou ao setor responsável que se efetua uma auditoria nas Notas Fiscais	Recomendação atendida
18685-CGU	5.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (051) Reincidência de ausência de registro no SIASG de contratos efetuados mediante inexigibilidade de licitação.	Com criação da Coordenação de contratos acreditamos ter atendidas as recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.4.1.2 CONSTATAÇÃO: (052) Nova reincidência de ausência de registro no SIAFI de contratos efetuados durante o exercício.	Com criação da Coordenação de contratos acreditamos ter atendidas as recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (054) Reincidência na execução incompleta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna-PAAAI.	Estamos atendendo a solicitação da CGU	Para o ano de 2008 estamos alterando a formação do plano

Relatório/ Nota de Auditoria	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
181553-CGU	Recomendações quanto a formalização do convênio 130/1998.	A Diretoria de Administração e Planejamento tomou todas as medidas cabíveis ao atendimento da recomendação	Recomendações atendidas
201304 - CGU	1.1.1.1 A equipe de auditores não identificou evidências de encaminhamento do PAINT 2007 ao Conselho Diretor	O CEFET-SC disponibilizou cópia Memorando nº003/2007/UNAI e cópia da Ata 69º da reunião do Conselho Diretor contendo sua aprovação.	Recomendação não procede O PAINT2007, foi encaminhado para o CD para apreciação e aprovação.
201304 - CGU	1.1.1.2 Indicação do titular da Auditoria Interna não foi submetido à CGU	O CEFETSC tomou as providencias e encaminhou ofício 1001/DG-CEFET-SC a CGU	Recomendação atendida
201304	1.1.1.4 Atividades previstas no PAINT 2007 realizadas parcialmente	A UNAI, com base nas orientações da CGU-R/SC, elaborou um novo cronograma de atividades de auditoria. Para o ano de	Recomendação atendida

		2008, a UNAI implementará procedimento de controle de execução do plano, cujo o objetivo principal é de atender ao máximo a execução do plano.	
201304	1.1.1.5 Relatórios de Auditoria Interna não foram levados ao conhecimento do Conselho Diretor.	A UNAI encaminhará todos dos relatórios para o conhecimento do Conselho Diretor	Recomendação será atendida.
Nota de Auditoria 189685/01	Empenhos emitidos em nome do CEFET-SC, recomendação que seja cancelados	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	Aguardando pronunciamento

UNAI - UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO CEFET-SC

Relatórios de Auditorias
Notas Técnica de Auditoria
Parecer de Auditorias

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS

Relatório/Nota Técnica	Área/Subárea	Unidade	Recomendação	Situação atual
Relatório 001/2007	Auditoria de Gestão	São José	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 002/2007	Auditoria Operacional - Diretoria da Gestão do Conhecimento	Sistema CEFET-SC	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 003/2007	Gestão Orçamentária – Suprimento de fundos	Sistema CEFET-SC	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 004/2007	Auditoria de Gestão	Unidade do Continente	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 005/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Chapecó	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 006/2007	Auditoria Operacional	Sistema CEFET-SC Processos Licitatórios	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 007/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Jaraguá do Sul	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 008/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Joinville	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008

NOTAS TÉCNICAS DE AUDITORIA

Nota Técnica	Área/Subárea	Unidade	Recomendação	Situação atual
Nota e Auditoria 01/2007. referente ao relatório 01/2007	Auditoria de Gestão	São José	Conforme Nota de auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Nota de Auditoria 02- Referente ao relatório 02/2007	Gestão Orçamentária Suprimento de fundos	Sistema CEFET-SC	Conforme Nota de Auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Nota de Auditoria 03- Referente ao relatório 05/200	Auditoria de Gestão	Unidade de Chapecó	Conforme Nota de Auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008

PARECER DE AUDITORIAS

Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
001/2007	Controle da Gestão	Análise do processo de prestação de contas 2006
002/2007	Gestão Pessoal	Resposta a consulta encaminhada pelo GDRH em relação ao adicional de deslocamento
003/2007	Suprimento de bens e serviços-processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação-celebração de convênio
004/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção de impressora
005/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para configurar dois servidores
006/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação para participação de servidores em seminário sobre contratos
007/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para reposição de proteção do centro de usinagem.
008/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de carteirinhas estudantis
009/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de peças para montagem de andaime
010/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção e instalação de persianas
011/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em microscópio biológico
012/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica construção e montagem de suporte de TV/Vídeo e Datashow
013/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de placas em PVC

Nº do Documento	Área/Unidade/Setor Auditado	Escopo realizado
014/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de pente de memória
015/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de seis processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade São José
016/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de três processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade Florianópolis
017/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de dois processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade Chapecó
018/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Toner Laserjet 2200 HP
019/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de livros
020/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em aparelho de ar condicionado
021/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Software
022/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de licença de acesso ao software Windows
023/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Software
024/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em roçadeira
025/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de gêneros alimentícios
026/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para produção de 376 desenhos para apostilas de libras
Nº do Documento	Área/Unidade/Setor Auditado	Escopo realizado
027/2007	Suprimento de bens e serviços	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de cartuchos

	–Processos licitatórios	
028/2007	Gestão de Pessoas- Ajuda de Custo	Análise do processo de concessão
029/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Gás de cozinha
030/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material esportivo
031/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de certificados de curso
032/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás
033/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de material de expediente
034/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção no ônibus
035/2007	Gestão de Pessoas - Auxílio funeral	Análise do processo de concessão
036/2007	Gestão de Pessoas- auxílio transporte	Consulta encaminhada pela Unidade Joinville sobre a concessão de auxílio transporte
037/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para serviço de locação de equipamento para uso em gastronomia
048/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para serviço de assinatura de boletim informativo
049/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para assinatura de jornal local
050/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para fornecimento de diagramas
Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
051/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para transferência do equipamento monitoramento da vigilância eletrônica
052/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos	Análise de solicitação de dispensa de licitação para confecção de crachás

	licitatórios	
053/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de pneus
054/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de instalação elétrica
055/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado
056/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de equipamento de audiovisual
057/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para organização de recepcionista bilíngües
058/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica prestação de serviços de tradução
059/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para confecção de pastas
060/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de banner
061/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de diárias de hotel para o evento ICBL/2007.
062/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de diárias de hotel para o evento ICBL/2007
063/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de desenvolvimento e manutenção de sistema elétrico do evento ICBL/2007

Nº do Documento	Área/Unidade/Setor Auditado	Escopo realizado
064/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de lavagem do babeiros
065/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de inscrição de servidores para participar da Jornada Curitibana de Educação
066/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de software adobe

	licitatórios	
067/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de extrator de dados
068/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de cadastro
069/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de inscrição de servidores para participar do XIII simpósio brasileiro de sensoriamento remoto
070/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de pagamentos
071/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de ônibus
072/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realização de recarga de extintores
073/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de arranjo decorativo
074/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de computador -servidor
075/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para fornecimento de monitor de glicemia
076/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de 250 carteiras de identificação de alunos

Nº do Documento	Área/Unidade/Setor Auditado	Escopo realizado
077/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para assessoria aos professores do curso de especialização
078/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para capacitação profissional do curso sobre CMS
079/2007	Gestão de Pessoas – Ajuda de custo	Análise da concessão de ajuda de custo
080/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de hospedagem

081/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de manutenção preventiva em subestação elétrica
082/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de divulgação através de placas
083/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
084/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de coleta e transporte com destinação final de resíduos
085/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para criação de lay-out
086/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de instalação elétrica e manutenção em aparelho de ar condicionado.
087/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para lavagem de becas
088/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para conserto de 125 cadeiras
089/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção de site do protec

Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
090/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço grafico
091/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de galpão
092/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de assinatura da revista Zênite
093/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para pintura interna e externa
094/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento do projeto integrador

	licitatórios	
095/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gas
096/2007	Gestão de Pessoas- Ajuda de Custo	Análise da concessão
097/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para inscrição em curso fornecido por pessoa jurídica
098/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para prestar serviço de reestruturação de telhado
099/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de ônibus
100/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medalhas e troféu
101/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de software
102/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de curso de capacitação

Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
103/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locar ônibus
104/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise a consulta encaminhada a UNAI sobre a aquisição de produtos de uma só marca.
105/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de consumo
106/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
107/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
108/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de papel toalha

109/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para prestar assessoria técnica em educação a distancia
110/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realizar pintura no laboratório
111/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para lavação de bafeiro
112/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás
113/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de carimbos
114/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em micro ônibus
115/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional

Nº do Documento	Área/Unidade/Setor Auditado	Escopo realizado
116/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realização de telefonia
117/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
118/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para consultoria em informática
119/2007	Gestão de Pessoas- Auxílio Funeral	Análise da solicitação de concessão
120/2007	Gestão de Pessoas- Pensão por Morte	Análise da solicitação de concessão
121/2007	Gestão de Pessoas- Ajuda de Custo	Análise da solicitação de concessão
122/2007	Gestão de Pessoas- Regimento da Comissão de Ética	Análise da Minuta do Regimento da Comissão de Ética
123/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de vigilância
124/2007	Gestão de Pessoas- Ajuda de Custo	Análise da solicitação de concessão

