



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL**

RELATÓRIO DE AUDITORIA 003/2024

Unidade auditada: Diretoria de Projetos e Obras

Área: Planejamento da estrutura física

Objeto da auditoria: Planejamento da estrutura física

Período: 23/09/2024 a 19/12/2024

Serviço de auditoria: ID 6

Ordem de Serviço: 003/2024

Memorando(s) emitido(s): Mem. IF-UAIG/N.51/2024, N. 52/2024 e N. 54/2024

Memorando(s) recebido(s): Mem. IF-DPO/N. 52/2024, N. 54/2024, N. 55/2024 e N. 68/2024

Processo: 23163.003218.2024-34

Solicitações de Auditoria: 003/2024 e 003A/2024

1 INTRODUÇÃO

A realização desta auditoria teve como objetivo avaliar a conformidade dos procedimentos, a existência de gestão de riscos e a adequação e suficiência dos controles internos administrativos quanto ao planejamento da estrutura física. A unidade auditada foi a Diretoria de Projetos e Obras (DPO), considerando-se para as análises de auditoria as competências regimentais da referida Diretoria.

1.1 Objetivos

Conforme o Programa de Auditoria n. 003/2024, os objetivos específicos do trabalho foram:

a) verificar a existência/suficiência de normas institucionais e de mapeamento de processos que regulamentem e padronizem os procedimentos relacionados ao planejamento da estrutura física;

b) avaliar o Plano de Desenvolvimento Físico do IFSul do Planejamento Anual para 2023 e 2024, considerando-se o Regimento Interno do IFSul, o PDI (2020-2024) e a supervisão sobre o desenvolvimento das ações relativas aos projetos e obras nos câmpus e na Reitoria;

c) identificar a existência de gestão de riscos quanto ao planejamento da estrutura física e avaliar sua adequação à política institucional, bem como a adequação e a suficiência de controles implementados em razão dessa gestão dos riscos; e

d) avaliar a aderência dos câmpus do IFSul e da Reitoria ao Plano de Desenvolvimento Físico do IFSul do Planejamento Anual para 2023 e 2024 relativo ao planejamento da estrutura física.

1.2 Escopo

Plano de Desenvolvimento Físico do IFSul do Planejamento Anual para 2023 e 2024.

2 HISTÓRICO E ANÁLISE

Os trabalhos de auditoria foram iniciados em 23/09/2024, com a Ordem de Serviço n. 003/2024. Em 11/10/2024, por meio do Memorando IF-UAIG/N.51/2024, a DPO foi informada sobre a abertura do serviço de auditoria que tem por objeto o planejamento da estrutura física.

Através do Mem. IF-DPO/N.52/2024, o Diretor de Projetos e Obras solicitou alteração da data para realização da reunião de abertura, a qual estava agendada para dia 15/10/2024. Assim, no dia 17/10/2024, na sala 508 do prédio da Reitoria, realizou-se a referida reunião, com a presença do Auditor-geral, do Diretor de Projetos e Obras e desta relatora, conforme ata de reunião de abertura do serviço de auditoria, anexa ao Processo eletrônico n. 23163.003218.2024-34, que trata dos registros documentais deste serviço de auditoria. Foram prestadas informações pela equipe de auditoria e esclarecidas as dúvidas apresentadas pela unidade auditada.

Conforme o Programa de Auditoria, as questões que nortearam os exames foram as seguintes:

a) Há normas institucionais e mapeamento de processos que regulamentem e padronizem os procedimentos relacionados ao planejamento da estrutura física? (Art. 122 e 123, inciso III do Regimento Geral).

b) Há Plano de Desenvolvimento Físico do IFSul do Planejamento Anual para 2023 e 2024, considerando-se o Regimento Interno do IFSul, o PDI (2020-2024) e a supervisão sobre o desenvolvimento das ações relativas aos projetos e obras nos câmpus e na Reitoria? (Art. 122 e 123, inciso I do Regimento Geral).

c) Há gestão de riscos implementada quanto ao planejamento da estrutura física e controles devidamente instituídos em resposta aos riscos identificados? (IN nº 01/2019 – CGRC).

d) Há aderência dos câmpus do IFSul e da Reitoria ao Plano de Desenvolvimento Físico do IFSul do Planejamento Anual para 2023 e 2024 relativo ao planejamento da estrutura física? (Art. 123, inciso III e XII do Regimento Geral).

A metodologia utilizada encontra-se detalhada no Programa de Auditoria e consistiu na aplicação das técnicas de auditoria de análise documental, exame de registros e indagação oral e escrita.

Na sequência, emitiu-se a Solicitação de Auditoria (SA) n. 003/2024, a qual foi apresentada na reunião de abertura ocorrida no dia 17/10/2024 e autuada através do processo eletrônico n. 23163.003390.2024-98.

Através do Mem. IF-DPO n. 54 2024, o Diretor de Projetos e Obras solicitou prorrogação de prazo para o envio da resposta à SA n. 003/2024, a qual foi respondida em 31/10/2024.

Também houve a necessidade da emissão da SA n. 003A/2024, em 28/11/2024, a qual foi respondida dentro do prazo estipulado pela UAIG, em 03/12/2024.

Na sequência, em 05/12/2024, na sala 508 do prédio da Reitoria, foi realizada a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, com a presença do auditor Laerte Radtke Karnopp, em substituição ao Auditor-geral, do Diretor de Projetos e Obras e desta relatora. A reunião teve por objetivo apresentar o relatório preliminar, RAIP n. 003/2024, definir as causas para as constatações e esclarecer dúvidas apresentadas pela unidade auditada, conforme ata da reunião, anexa ao Processo eletrônico n. 23163.003218.2024-34.

A partir das evidências coletadas, buscou-se responder às questões de auditoria propostas, apresentando-se a seguir as análises relativas a cada questionamento e, posteriormente, as constatações (achados de auditoria).

2.1 QUESTÃO 1 – Há normas institucionais e mapeamento de processos que regulamentem e padronizem os procedimentos relacionados ao planejamento da estrutura física? (Art. 122 e 123, inciso III do Regimento Geral).

Em resposta à SA n. 004/2023, a DPO informou, quanto às normas institucionais referentes

ao planejamento da estrutura física:

[...] a Diretoria de Projetos e Obras não dispõe, no momento, de um conjunto formalizado de documentação, normativos, instruções normativas, fluxos de rotinas de trabalho e procedimentos registrados para a elaboração de projetos.

Os documentos existentes e elaborados pela Diretoria correspondem a duas Instruções de Serviço (as IS 01/2013 e 01/2014), que tratam de fiscalização de obras contratadas pelo Instituto e que não possuem qualquer relação com a elaboração dos projetos. *(sic)*.

A Instrução de Serviço (IS) n. 01/2013, mencionada pelo gestor, instrui as atribuições dos fiscais de obras no âmbito do Instituto Federal Sul-rio-grandense; já a IS n. 01/2014 instrui procedimentos para fornecimento de dados para inserção no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC), Módulo de Obras, no âmbito do Instituto Federal Sul-rio-grandense.

Em que pese a existência da IS n. 01/2013 e da IS n. 01/2014, verifica-se a ausência de normas institucionais que regulamentem e padronizem os procedimentos relacionados ao planejamento da estrutura física, já que as instruções de serviço existentes se limitam nas suas especificidades ao regramento da fiscalização de obras, etapa posterior ao planejamento, projetos e obras.

A resposta da DPO ratifica a necessidade de normatização quando expressa que “não dispõe, no momento, de um conjunto formalizado de documentação, normativos, instruções normativas, fluxos de rotinas de trabalho e procedimentos registrados para a elaboração de projetos”.

Verifica-se que os próprios critérios de priorização utilizados pela DPO e os pesos/valores aplicados em cada critério para definir o sequenciamento do trabalho não estão registrados em documento institucional, mas apenas em arquivos de uso interno pelos setores da DPO, conforme relatado pelo gestor na mesma resposta à SA:

[...] a Diretoria utiliza para definição do sequenciamento dos trabalhos para a elaboração dos projetos é uma planilha detalhada onde são demonstrados os projetos considerados no Plano de Obras 2024, assim como em anos anteriores. Também é possível identificar os critérios utilizados para definir o sequenciamento do trabalho e os pesos (valores) aplicados em cada critério. *(sic)*.

No Anexo 1 deste Relatório, encontram-se os critérios internos utilizados pela DPO para definição do sequenciamento dos trabalhos, com os pesos aplicados em cada critério.

A DPO, de acordo com o Regimento Geral, é o órgão que estabelece diretrizes para o planejamento; e elabora, fiscaliza, supervisiona e orienta as atividades relacionadas aos projetos, às obras e aos serviços de arquitetura e de engenharia. Também compete à DPO, planejar e

elaborar, em conjunto com os câmpus, procedimentos e normativas para os trabalhos e atividades de projetos e obras, assim como implementá-los no âmbito do IFSul.

Sendo assim, além das normas institucionais, também compete à DPO a instituição de mapeamento de processos e, quanto à existência deste, a unidade auditada assim se manifestou:

Não há documentos registrando o mapeamento, fluxos da rotina de trabalho, base de conhecimento ou rotinas padrões referentes ao planejamento da estrutura física e desenvolvimento dos projetos, assim como da fiscalização das obras do Instituto. *(sic)*.

Constata-se, portanto, a ausência de normas institucionais que regulamentem e padronizem os procedimentos relacionados ao planejamento da estrutura física, como também a ausência de mapeamento de processos, tendo em vista não estar ao menos estabelecida base de conhecimento no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), com a respectiva publicação institucional.

2.2 QUESTÃO 2 – Há Plano de Desenvolvimento Físico do IFSul do Planejamento Anual para 2023 e 2024, considerando-se o Regimento Interno do IFSul, o PDI (2020-2024) e a supervisão sobre o desenvolvimento das ações relativas aos projetos e obras nos câmpus e Reitoria? (Art. 122 e 123, inciso I do Regimento Geral).

Inicialmente, registra-se que, para a realização do programa de auditoria, considerou-se como escopo o Plano de Desenvolvimento Físico do IFSul do Planejamento Anual para 2023 e 2024, no intuito de se obter os dados dos projetos e obras previstos e concluídos nos anos de 2023 e 2024. Foi utilizada a nomenclatura Plano de Desenvolvimento Físico, tendo em vista a referência no Regimento Geral. De acordo com este, no art. 123, inciso I, à Diretoria de Projetos e Obras compete: “elaborar e propor, de acordo com as demandas e as capacidades técnicas, o plano de desenvolvimento físico do IFSul do Planejamento Anual, em consonância com as Coordenadorias de Projetos e de Fiscalização da DPO”.

No entanto, o documento que possibilita comparações entre o planejamento anual de 2023 e o planejamento anual de 2024 é o Plano de Obras da DPO, pois elenca todos os projetos previstos para cada ano, enquanto que o Plano de Desenvolvimento Físico é um documento único para cada unidade em que são definidos, pela DPO e pela gestão do câmpus, o local onde as edificações necessárias para consolidação da unidade serão futuramente construídas. Assim, considerar-se-á para o trabalho de avaliação da presente questão as listas com os Planos de Obras 2023 e 2024 (Anexo 2 e Anexo 3, respectivamente) apresentados pela DPO, considerando-se a resposta à SA

n. 004/2023:

Neste ponto, cabe realizar um esclarecimento sobre os documentos elaborados pela Diretoria de Projetos e Obras.

O Plano de Obras é uma lista onde são definidos os projetos que serão elaborados pelos profissionais de engenharia e arquitetura do Instituto, no período de 1 ano e na sequência de trabalho definida a partir dos valores atribuídos à critérios estipulados pela DPO.

O Plano de Desenvolvimento Físico corresponde a um documento elaborado para cada Campus, onde são definidos pela DPO e pela gestão do Campus o local onde as edificações necessárias para consolidação da unidade serão futuramente construídos.

Trata-se de um documento rígido e que poderá sofrer alteração através da disponibilidade de edificações não adotadas inicialmente ou por alguma necessidade que extrapole o planejamento inicial. Por ser um documento único para cada unidade e que busca abranger as necessidades da comunidade, o PDF é um documento ainda em elaboração para alguns Campi, possuindo apenas 05 concluídos.

Feito os esclarecimentos, cabe informar que serão encaminhados em anexo o Plano de Obras referente ao ano de 2023 e ao ano de 2024, conforme enviado anteriormente no Memorando IF-DPO Nº 51/2024 e que correspondem as informações solicitadas. Também encaminharei as plantas elaboradas pela DPO, a partir de conversas realizadas com a gestão dos Campi e que geraram o Plano de Desenvolvimento Físico definido para a unidade. *(sic)*.

Conforme informado pela DPO, o IFSul possui cinco Planos de Desenvolvimento Físico concluídos, tendo sido enviados os planos dos Câmpus Charqueadas, Gravataí, Jaguarão, Sapiranga e Venâncio Aires. Assim, constata-se que, dos 14 câmpus do IFSul, faltam ainda nove Planos de Desenvolvimento Físico a serem elaborados, de acordo com a competência da DPO estabelecida no Regimento Geral, art. 123, inciso I.

Quanto à existência de Planos de Obras no IFSul, tem-se os planos referentes aos exercícios de 2023 e de 2024. Registra-se que esses dados necessitaram ser confirmados com a DPO, pois a situação de alguns projetos na lista do Plano de Obras Geral divergia da situação apresentada na lista do Plano de Obras por câmpus. A DPO reencaminhou os planos gerais atualizados, após alterações e retificações necessárias, através de resposta à SA n. 003A/2024, em 03/12/2024.

Cabe ressaltar que a coluna “Prioridade” constante nos Planos de Obras 2023 e 2024 é resultante do planejamento e discussão entre DPO e câmpus, gerando uma lista de projetos por câmpus, sendo que esse resultado embasa a sequência de trabalho definida futuramente pela DPO e inserida no Plano de Obras. Da aplicação dos critérios de prioridade pela DPO, após a discussão com cada câmpus, surge a sequência expressa nas linhas do Plano de Obras, Anexo 2 e Anexo 3.

Do Plano de Obras 2023, constam 45 projetos previstos, sendo que 16 foram concluídos, 15 não foram iniciados e 14 foram iniciados, mas não finalizados no ano de 2023.

Por meio da SA n. 003A/2024, foi questionada a situação atual de cada projeto constante do Plano de Obras 2023 com a situação “Em elaboração”. Em resposta, a DPO encaminhou lista com a situação atualizada em dezembro de 2024 de todos os projetos de 2023, conforme Anexo 4 deste Relatório. Assim, conforme lista atualizada, conclui-se que os 14 projetos iniciados e não

finalizados no ano de 2023 foram todos inseridos no Plano de Obras 2024, com exceção de dois que não foram novamente previstos e estão paralisados, a saber: a) projeto da acessibilidade para as salas modulares (Câmpus Lajeado) e b) avaliação das instalações elétricas do câmpus (Câmpus Sapucaia do Sul).

No Plano de Obras 2024, constam 86 projetos previstos, sendo que até o envio da resposta à SA n. 003A/2024, não foram iniciados 43, foram concluídos 17 e estão em elaboração 26.

Tanto nos Planos de Obras 2023 e 2024 observa-se que há projetos do final da lista já concluídos, enquanto que há projetos mais ao início (maior prioridade) não iniciados.

Verifica-se que o número de projetos e obras previstos no ano de 2024 quase dobrou, passando de 45 em 2023 para 86 em 2024; um aumento de 91% (noventa e um por cento). Esse fato coaduna-se com a manifestação do gestor da DPO, o qual discorre sobre as dificuldades no transcorrer do trabalho, ressaltando que a demanda é superior à capacidade de execução operacional das equipes técnicas do Instituto:

Sobre os atrasos no início ou entrega de atividades, destacamos que o Plano de Obras apresenta uma demanda superior à capacidade de execução operacional das equipes técnicas do Instituto. Mesmo com os esforços da DPO para sensibilizar os(as) Diretores(as) sobre a necessidade de criação de um plano factível, a quantidade de demandas excede a capacidade de trabalho da equipe. Além disso, a ausência de quatro servidores em licença para qualificação e interesse tem afetado diretamente a conclusão dos projetos e a fiscalização das obras do Instituto pela DPO.

A falta de profissionais de manutenção nas unidades também é um fator que contribui para os atrasos e a sobrecarga de trabalho. Com boa parte dos campi envelhecendo, os problemas de manutenção se tornam cada vez mais evidentes, interferindo nas demandas de projetos e fiscalização de obras. Outro aspecto relevante é a quantidade de demandas que os profissionais dos campi recebem, muitas vezes desvinculadas de suas funções principais, o que impacta no tempo disponível para projetos e fiscalizações. (*sic*).

Em se tratando da supervisão sobre o desenvolvimento das ações relativas aos projetos e obras nos câmpus e Reitoria, a Unidade de Auditoria Interna Governamental solicitou o cronograma de 2024 dos projetos e obras relativos a todos os câmpus do IFSul e da Reitoria, bem como relatórios e/ou documentação pertinente à supervisão sobre a execução dos projetos e obras em andamento em 2023 e 2024. No entanto, a resposta do gestor afirma não haver um cronograma de execução e de acompanhamento dos projetos, devido, em parte, à cultura institucional de responder a demandas emergenciais e não realizar um planejamento prévio, conforme menciona abaixo:

[...] desde a adoção do Plano de Obras, não foi utilizado um cronograma de execução e acompanhamento dos projetos, em parte devido à cultura institucional de responder a demandas emergenciais quando surgem, impossibilitando a condução dos trabalhos a partir de um planejamento prévio. Entretanto, reconhecemos que a implementação de um cronograma é essencial para melhorar o controle e a execução dos projetos. No entanto, considerando a complexidade do projeto e ações que surgem durante sua elaboração, o

período de 1 ano pode não ser suficiente para a conclusão dos projetos.

Também é importante realizar um esclarecimento neste ponto: todos os projetos do instituto devem passar pela avaliação da Diretoria de Projetos e Obras para poderem ser licitados. No entanto, essa avaliação não corresponde à uma fiscalização do trabalho realizados pelos profissionais.

Corresponde ao olhar criterioso quanto aos documentos apresentados, seu conteúdo e a avaliação das soluções adotadas (sem desconsiderar as definições realizadas por cada profissional). Para isso, não são utilizados relatórios específicos. Muitas vezes, são emitidos pareceres apontando a necessidade de correção em alguns pontos, podendo ocorrer também o envio de um e-mail para registrar estes apontamentos. Por fim, quando os projetos estão considerados aptos para encaminhamento à licitação, é enviado Memorando pela Diretoria a todas as partes envolvidas informando, além da situação citada, o cadastro do projeto em sistema de controle do governo (SIMEC e CIPI). Em anexo, seguirá documentos que comprovam esta situação. (*sic*).

Através da manifestação do gestor, observa-se que a comunicação ocorre via *e-mail* e memorando e os projetos considerados aptos para encaminhamento à licitação são enviados mediante memorando pela DPO a todas as partes envolvidas. Não são utilizados relatórios específicos ou cronogramas de execução, sendo emitidos pareceres quando necessário, mas por *e-mail* ou memorando.

Constata-se, assim, a não utilização do processo eletrônico do SUAP pela DPO, para supervisão e acompanhamento dos projetos e obras do IFSul, uma vez que este foi implantado na instituição em 2018, com vistas ao cumprimento do Decreto n. 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo.

Nesse sentido, a DPO deveria considerar a abertura de processo eletrônico para cada projeto a ser iniciado com o fim de adequação à prática institucional de utilização do SUAP para a realização dos processos administrativos com segurança e transparência.

2.3 QUESTÃO 3 – Há gestão de riscos implementada quanto ao planejamento da estrutura física e controles devidamente instituídos em resposta aos riscos identificados? (IN nº 01/2019 – CGRC).

Em se tratando de gestão de riscos, a UAIG solicitou, por meio da SA n. 003/2024, as seguintes informações: a) quais os principais riscos identificados no planejamento da estrutura física; b) se os riscos identificados estão expressos em Plano de Tratamento de Riscos, aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), conforme art. 5º da IN nº 01/2019 - CGRC, a qual dispõe sobre as diretrizes para implementação da Política de Gestão de Riscos do IFSul; c) qual a resposta da DPO para os riscos identificados; d) quais controles internos são aplicados para mitigar ou evitar o risco elevado ou extremo no planejamento da estrutura física; e

e) se há gestão de riscos formalizada e publicada sobre o planejamento da estrutura física. Em resposta, a DPO manifestou-se nos seguintes termos:

A Diretoria de Projetos e Obras nunca realizou um levantamento de riscos no processo do planejamento da estrutura física do Instituto. Não há resposta definida aos riscos uma vez que a Diretoria de Projetos e Obras nunca realizou um levantamento de riscos [...] Não existem controles internos para tratar os riscos identificados. Não há gestão de riscos formalizada e publicada sobre o processo do planejamento da estrutura física do Instituto. *(sic)*.

Também se questionou se está previsto em algum normativo ou documento o tratamento e providências quanto a reparos emergenciais decorrentes dos efeitos meteorológicos e desastres naturais na estrutura física dos câmpus do IFSul. Para essa questão também foi respondido:

Não há normativo ou documento da DPO para o tratamento e providências quanto a reparos emergenciais decorrentes dos efeitos meteorológicos e desastres naturais na estrutura física dos câmpus do IFSul. O que há é o acompanhamento, via Whatsapp, da situação em cada unidade em período que os municípios passam por situações climáticas extremas. Tais conversas servem para avaliar danos, podendo gerar a necessidade de viagens para levantamento de informações necessárias para definição das ações de correção dos estragos. *(sic)*.

A previsão relativa a tratamento e providências quanto a reparos emergenciais na estrutura física dos câmpus do IFSul, decorrentes dos efeitos meteorológicos e desastres naturais, poderia ser considerada em um Plano de Tratamento de Riscos, tendo em vista tratar-se de um aspecto referente à gestão de riscos. A DPO inclusive informou que as ações destinadas ao cumprimento do Plano de Obras 2024 foram temporariamente suspensas para priorizar o projeto das reformas emergenciais nos câmpus, em resposta aos danos causados pelas fortes chuvas e enchentes de maio de 2024, conforme expresso abaixo:

[...] as ações destinadas ao cumprimento do plano foram temporariamente suspensas para priorizar o projeto das reformas emergenciais nos campi, em resposta aos danos causados pelas fortes chuvas de maio de 2024. Vale ressaltar que algumas dessas reformas contemplam demandas previstas no Plano de Obras, o que contribui para o andamento das atividades originalmente planejadas. *(sic)*.

Por todo o exposto, constata-se a ausência de gestão de riscos formalizada e publicada sobre o planejamento da estrutura física, bem como sobre o tratamento quanto a reparos emergenciais na estrutura física dos câmpus/Reitoria do IFSul, decorrentes dos efeitos meteorológicos e desastres naturais. Assim, inexistem também controles internos estabelecidos para tratar os riscos identificados.

2.4 QUESTÃO 4 – Há aderência dos câmpus do IFSul e da Reitoria ao Plano de Desenvolvimento Físico do IFSul do Planejamento Anual para 2023 e 2024 relativo ao planejamento da estrutura física? (Art. 123, inciso III e XII do Regimento Geral).

Primeiramente, registra-se, como já relatado na questão 2 (ponto 2.2) deste Relatório, que será considerado para o trabalho de avaliação da presente questão as listas com os Planos de Obras de 2023 e de 2024 apresentadas pela DPO e não o Plano de Desenvolvimento Físico, o qual é um documento único para cada unidade.

Questionado sobre a aderência dos Câmpus do IFSul e da Reitoria ao Plano de Obras, o gestor informou, como segue:

[...] a Diretoria de Projetos e Obras avalia como positiva a aderência dos Câmpus ao Plano de Obras do Instituto. Entretanto, existem alterações no sequenciamento do trabalho que alteram a sequência dos projetos concluídos esperados. No entanto, faz parte do planejamento de qualquer ação a avaliação e percepção de alterações no decorrer dos trabalhos. Desta forma, não é algo considerado como negativo.

A avaliação quanto ao andamento dos trabalhos junto aos profissionais dos Câmpus tem sido de forma informal, através de conversas diretas com os profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos. Não há uma periodicidade estabelecida ou um procedimento adotado para tal acompanhamento.

Entre as dificuldades encontradas e que causam transtornos no cumprimento efetivo dos planejamentos podemos citar, além dos motivos apresentados anteriormente, a necessidade de atendimento a situações emergenciais que surgem, assim como as demandas atribuídas aos profissionais dos Câmpus que comprometem seu tempo dedicado a elaboração de projetos, fiscalização de obras e orientação/avaliação das manutenções realizadas nos Câmpus. Atribuições estas que vão desde a fiscalização de contratos de serviços terceirizados (como serviço de limpeza, vigilância, entre outros), assim como a participação em núcleos de trabalho e demais comissões. (*sic*).

Já quanto à observância pelos câmpus do IFSul e pela Reitoria dos critérios de priorização estabelecidos pela DPO, tem-se a seguinte manifestação:

É evidente que a ausência de ferramentas de controle, como cronogramas e relatórios de acompanhamento, afeta o desempenho, mas o principal obstáculo é a cultura institucional de não priorizar o planejamento. Projetos de baixa prioridade acabam sendo executados antes dos mais importantes, devido à disponibilidade de recursos financeiros obtidos por emendas parlamentares ou outras fontes (lembrando que a DPO não possui qualquer tipo de gestão sobre os recursos que são disponibilizados para a infraestrutura do Instituto). Muitas vezes, esses recursos são solicitados sem o conhecimento das equipes técnicas, o que pode gerar transtornos, especialmente quando o investimento em um tipo específico de edificação exige melhorias complementares em outras áreas, como a ampliação de subestações elétricas ou a construção de estações de tratamento de esgoto. Nessa lógica, a prioridade acaba sendo a coleta dos recursos em si, em vez da conclusão de projetos previamente planejados, que já contemplam a execução de obras de forma integrada e eficiente. (*sic*).

Destaca-se, da manifestação do gestor, a ocorrência das seguintes situações: a) alterações

no sequenciamento do trabalho que modificam a sequência para a conclusão dos projetos; b) demandas atribuídas aos profissionais dos câmpus que comprometem seu tempo, como fiscalização de contratos de serviços terceirizados e participação em núcleos de trabalho e demais comissões; c) cultura institucional de não priorizar o planejamento, quando projetos de baixa prioridade acabam sendo executados antes dos mais importantes, devido à disponibilidade de recursos financeiros obtidos por emendas parlamentares ou outras fontes; d) recursos financeiros solicitados sem o conhecimento das equipes técnicas, ocasionando transtornos, especialmente quando o investimento em um tipo específico de edificação exige melhorias complementares em outras áreas.

Por todo o exposto e análise no decorrer do trabalho, identifica-se que todos os pontos destacados não estão regrados em documento institucional. A quantidade de projetos previstos no Plano de Obras 2023 e 2024, situação já registrada na questão 2 (ponto 2.2) do presente Relatório, mostra o aumento da demanda em número muito superior à capacidade de execução operacional das equipes técnicas da DPO, tornando inexecutável o planejamento constante dos Planos de Obras.

Nesse contexto, os critérios da DPO para sequência dos projetos e obras, a admissão da quantidade de projetos no planejamento, de acordo com a razoabilidade e operacionalidade técnica da equipe da DPO, assim como outras situações relevantes de observância necessária para o bom desenvolvimento do trabalho e efetivo controle institucional poderiam ser normatizados e divulgados institucionalmente, convergindo com a constatação registrada na questão 1 (ponto 2.1 e 3.1) deste Relatório, que trata da ausência de normatização institucional.

3 ACHADOS DE AUDITORIA

3.1 CONSTATAÇÃO

Ausência de normatização institucional que regulamente e padronize os procedimentos relacionados ao planejamento da estrutura física do IFSul.

3.1.1 Critério

Art.122 e 123, inciso III do Regimento Geral do IFSul

3.1.2 Evidência

Resposta à SA n. 003/2024, constante do processo eletrônico n. 23163.003390.2024-98

3.1.3 Causa

Não priorização da instituição de normativos para organização do trabalho

Cultura institucional de não observância do planejamento

3.1.4 Manifestação do gestor

O gestor encaminhou a seguinte manifestação, através do processo eletrônico n. 23163.004236.2024-33:

A Diretoria de Projetos e Obras está de acordo com a constatação apresentada e trabalhará no sentido de resolver este apontamento. *(sic)*

3.1.5 Análise da manifestação

A manifestação do gestor corrobora o achado de auditoria. Diante disso, mantém-se a constatação.

3.1.6 Recomendação

Recomenda-se ao Diretor de Projetos e Obras que promova normatização institucional que regulamente e padronize os procedimentos relacionados ao planejamento da estrutura física no âmbito do IFSul, em observância ao art. 122 e 123, inciso III, do Regimento Geral do IFSul.

3.2 CONSTATAÇÃO

Ausência de mapeamento de processos quanto ao planejamento da estrutura física do IFSul, não havendo base de conhecimento no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), com a respectiva publicação institucional.

3.2.1 Critério

Art. 13, §2º da Política de Gestão de Riscos do IFSul

Art.122 e 123, inciso III do Regimento Geral do IFSul

3.2.2 Evidência

3.2.3 Causa

Não priorização do trabalho de mapeamento dos processos

3.2.4 Manifestação do gestor

O gestor manifestou-se nos seguintes termos, através do processo eletrônico n. 23163.004236.2024-33:

A Diretoria de Projetos e Obras concorda com a constatação apresentada. Embora tenham ações que buscam criar um planejamento das atividades voltadas à estrutura física do IFSul, os procedimentos ainda não estão devidamente mapeados e registrados como base de conhecimento no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). Além disso, não há, atualmente, uma publicação que descreva o processo de planejamento. Diante disso, a Diretoria adotará as medidas possíveis para atender aos apontamentos realizados. *(sic)*.

3.2.5 Análise da manifestação

A manifestação do gestor corrobora o achado de auditoria. Diante disso, mantém-se a constatação.

3.2.6 Recomendação

Recomenda-se ao Diretor de Projetos e Obras que promova o mapeamento dos processos organizacionais referentes ao planejamento da estrutura física do IFSul.

3.3 CONSTATAÇÃO

Inexistência de Plano de Desenvolvimento Físico em nove Câmpus do IFSul: Bagé, Camaquã, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça, Santana do Livramento e Sapucaia do Sul.

3.3.1 Critério

Art. 123, inciso I do Regimento Geral do IFSul

3.3.2 Evidência

3.3.3 Causa

Não priorização da elaboração do Plano de Desenvolvimento Físico para os Câmpus do IFSul

3.3.4 Manifestação do gestor

O gestor encaminhou a seguinte manifestação, através do processo eletrônico n. 23163.004236.2024-33:

A Diretoria de Projetos e Obras confirma a constatação referente à inexistência do Plano de Desenvolvimento Físico (PDF) nos campi referenciados: Bagé, Camaquã, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça, Santana do Livramento e Sapucaia do Sul. A DPO informa que trabalhará no planejamento necessário para a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Físico dos campi pendentes e a entrega dos documentos, visando a resolução desta constatação. *(sic)*.

3.3.5 Análise da manifestação

A manifestação do gestor corrobora o achado de auditoria. Diante disso, mantém-se a constatação.

3.3.6 Recomendação

Recomenda-se ao Diretor de Projetos e Obras que promova a elaboração do Plano de Desenvolvimento Físico (PDF) para os seguintes Câmpus do IFSul: Bagé, Camaquã, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça, Santana do Livramento e Sapucaia do Sul, em observância ao art. 123, inciso I do Regimento Geral do IFSul.

3.4 CONSTATAÇÃO

Fragilidades na transparência do planejamento da estrutura física em razão da não utilização da ferramenta do processo eletrônico do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) pela Diretoria de Projetos e Obras.

3.4.1 Critério

Decreto n. 8.539, de 8 de outubro de 2015

3.4.2 Evidência

Resposta à SA n. 003/2024, constante do processo eletrônico n. 23163.003390.2024-98

3.4.3 Causa

Não utilização do SUAP para organização e transparência do trabalho

3.4.4 Manifestação do gestor

O gestor manifestou-se conforme abaixo:

Embora já tenha sido planejado internamente na Diretoria, o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) ainda não é utilizado como ferramenta de gestão e registro para o planejamento da estrutura física do Instituto e a elaboração de projetos de obras. Atualmente, a comunicação sobre a conclusão do Plano de Obras e dos projetos elaborados é realizada por meio de memorandos enviados via Intranet. Considerando as diversas etapas envolvidas — desde a concepção do Plano de Desenvolvimento Físico das unidades, o Plano de Obras e a elaboração de cada projeto até a sua conclusão —, a Diretoria de Projetos e Obras trabalhará para implementar o SUAP como ferramenta de gestão para aprimorar os processos e alcançar os objetivos propostos. (*sic*).

3.4.5 Análise da manifestação

A manifestação do gestor corrobora o achado de auditoria. Diante disso, mantém-se a constatação.

3.4.6 Recomendação

Recomenda-se ao Diretor de Projetos e Obras a utilização da ferramenta do processo eletrônico do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) pela Diretoria de Projetos e Obras para organização e transparência do trabalho.

3.5 CONSTATAÇÃO

Ausência de gestão de riscos formalizada e publicada sobre o planejamento da estrutura física do IFSul e sobre reparos emergenciais na estrutura física dos câmpus/Reitoria do IFSul, decorrentes dos efeitos meteorológicos e desastres naturais.

3.5.1 Critério

Art. 13, §1º da Política de Gestão de Riscos do IFSul
Instrução Normativa nº 01/2019 – CGRC/IFSul

3.5.2 Evidência

Resposta à SA n. 003/2024, constante do processo eletrônico n. 23163.003390.2024-98

3.5.3 Causa

Falta de identificação e mapeamento dos processos
Incipiência na implementação da Política de Gestão de Riscos do IFSul

3.5.4 Manifestação do gestor

O gestor encaminhou a seguinte manifestação:

A Diretoria de Projetos e Obras confirma a não realização de gestão de riscos para as situações elencadas e trabalhará para implementar ações que permitam a adoção desta metodologia nos futuros trabalhos. *(sic)*.

3.5.5 Análise da manifestação

A manifestação do gestor corrobora o achado de auditoria. Diante disso, mantém-se a constatação.

3.5.6 Recomendação

Recomenda-se ao Diretor de Projetos e Obras que promova a instituição de gestão de riscos formalizada e publicada quanto ao planejamento da estrutura física do IFSul.

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho de auditoria teve como objeto o planejamento da estrutura física. Com o intuito de colaborar para o aperfeiçoamento do trabalho realizado na instituição, a UAIG registra seus achados de auditoria no presente Relatório.

Dessa forma, constatou-se, em âmbito institucional: a) ausência de normatização institucional que regulamente e padronize os procedimentos relacionados ao planejamento da estrutura física do IFSul; b) ausência de mapeamento de processos quanto ao planejamento da estrutura física do IFSul, não havendo base de conhecimento no Sistema Unificado de Administração Pública, com a respectiva publicação institucional; c) inexistência de Plano de Desenvolvimento Físico em nove Câmpus do IFSul: Bagé, Camaquã, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça, Santana do Livramento e Sapucaia do Sul; d) fragilidades na transparência do planejamento da estrutura física em razão da não utilização da ferramenta do processo eletrônico do SUAP pela Diretoria de Projetos e Obras; e e) ausência de gestão de riscos formalizada e publicada sobre o planejamento da estrutura física do IFSul e sobre reparos emergenciais na estrutura física dos câmpus/Reitoria do IFSul, decorrentes dos efeitos meteorológicos e desastres naturais.

As recomendações presentes neste Relatório pretendem, portanto, servir de instrumento para trazer melhorias relacionadas aos controles internos da unidade auditada e, conseqüentemente, para a instituição.

Diante do exposto, encaminha-se o presente Relatório de Auditoria para que o gestor tome ciência das recomendações, salientando que seu não cumprimento implica na aceitação dos riscos. A implementação dessas recomendações será, no futuro, objeto de avaliação por esta Unidade de Auditoria Interna Governamental.

VIVIANE KOSCHIER BUSS MENDES,

Auditora

De acordo.

HENRIQUE ZIGLIA MAIA,

Auditor-geral

ANEXO 1 – Critérios de priorização da DPO para sequência dos projetos e obras

Critérios para determinação da sequência de trabalho estipulada pela DPO para o Plano de Obras 2024 do IFSul							
01	Obra Urgente? O Projeto precisa ser desenvolvido e licitado o mais rápido possível?						
	1 - Pouco Urgente						
	3 - Urgente						
	5 - Muito Urgente						
02	Obra Importante? O Projeto é Importante/Prioritário para o Câmpus?						
	1 - Pouco Importante						
	3 - Importante						
	5 - Muito Importante						
03	Importância para o Instituto? É um Projeto Importante/Prioritário para o Instituto?						
	1 - Pouco Importante						
	3 - Importante						
	5 - Muito Importante						
04	Atuação do MPF, Decretos? Existe atuação ou determinação do MPF quanto a elaboração do Projeto?						
	1 - Não						
	2 - Sim						
05	Diretamente ligada ao alunos/servidores? O Projeto visa atender uma necessidade diretamente ligada à alunos/servidores?						
	1 - Não está diretamente ligada à alunos/servidores						
	2 - Está diretamente ligada à alunos/servidores						
06	Tempo de elaboração? Tempo de elaboração do Projeto?						
	1 - Demorado (> 30 dias)						
	3 - Normal (aproximadamente 30 dias)						
	5 - Rápido (< 15 dias)						
07	Executou obras no último ano? Executou obras no último ano?						
	1 - Sim						
	2 - Não						
08	Situação do Projeto? Projeto está em fase de elaboração?						
	1 - Concluído						
	3 - Não Iniciado						
	5 - Elaboração						
09	Qual a finalidade do Projeto/Obra?						
	1 - Ampliação						
	3 - Qualificação						
	5 - Manutenção						

Fonte: Diretoria de Projetos e Obras/IFSul.

ANEXO 2 – Plano de Obras 2023

PLANO DE OBRAS 2023						
#	Câmpus	Ano do Plano	ID	Prioridade	Projeto Básico / Termo de Referência	Situação
	GR	2023	03	2023.02	Projeto de Regularização do PPCI do Câmpus	Concluído
	PL	2023	11	2023.03	Contratação de projeto e execução das Linhas de Vida do Câmpus	Não Iniciado
	PL	2023	09	2023.04	Projeto de Reforma das Calhas e Rufos	Não Iniciado
	LJ	2023	01	2023.02	Projeto da Acessibilidade para às Salas Modulares	Em Elaboração
	SS	2023	07	2023.01	Projeto da Nova Subestação do Câmpus e Avaliação das instalações elétricas do Câmpus	Concluído
	SS	2023	06	2023.03	Projeto da Acessibilidade externa do Câmpus - Módulo I - Acesso ao Auditório e a Recepção para deficientes visuais	Não Iniciado
	VG	2023	15	2023.01	Projeto do Módulo I da Readequação das Inst. Elétricas do Câmpus - Nova entrada de energia elétrica	Não Iniciado
	GR	2023	08	2023.01	Projeto das Reformas 2023: Muro de Contenção do Bloco Salas de Aula, Reforço da Laje da Sala dos Professores, Reforma do Muro Palito e Fechamento da Porta da Sala do Diretor	Concluído
	LJ	2023	12	2023.03	Projeto do Conserto das goteiras na sala do professores do Bloco Multifuncional	Concluído
	BG	2023	23	2023.01	Projeto Adequações Elétricas nos Blocos - Adequação do Bloco Convivência	Em Elaboração
	CA	2023	08	2023.02	Projeto da Reforma das Calhas e Rufos dos Prédios do Câmpus	Em Elaboração
	JG	2023	08	2023.02	Projeto da Reforma do Reservatório Metálico do Câmpus	Não Iniciado
	SG	2023	11	2023.01	Projeto das Instalações Elétricas para as Salas Modulares e Iluminação Externa da Quadra Poliesportiva	Em Elaboração
	VG	2023	08	2023.05	Obra do PPCI do Alojamento	Concluído
	SS	2023	07	2023.02	Avaliação das instalações elétricas do Câmpus	Em Elaboração
	PL	2023	02	2023.01	Obra do PPCI - ITEM 2 - Item 2 - SPDA	Concluído
	PL	2023	02	2023.02	Obra do PPCI - ITEM 4 - Rede de gases	Concluído
	SL	2023	02	2023.01	Obra das Cortinas Metálicas e grades de proteção das janelas	Concluído
	PL	2023	06	2023.05	Projeto de Impermeabilização das Lajes e Reservatórios	Em Elaboração
	VA	2023	03	2023.02	Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto	Em Elaboração
	VA	2023	04	2023.01	Projeto de Reforma 2023 - Forro do Auditório, isolamento térmico do forro e estrutura da cobertura	Não Iniciado
	NH	2023	05	2023.02	Adequação do PPCI do Câmpus	Não Iniciado
	VA	2023	06	2023.03	Projeto para adequação do PPCI do Câmpus	Em Elaboração
	PF	2023	04	2023.01	Obra da Reforma da Cobertura do Bloco 2 (Telhas e Calhas)	Concluído
	CH	2023	11	2023.06	Projeto de Adequação do QGBT da Subestação	Em Elaboração
	NH	2023	06	2023.03	Projeto de Adequação da Acessibilidade Externa do Câmpus	Não Iniciado
	VG	2023	05	2023.03	Projeto para Instalação do novo Reservatório	Concluído
	LJ	2023	11	2023.01	Obra de Adequação da Sala de Reuniões do Bloco Multifuncional em Laboratório de Informática (Instalações Elétricas e de Lógica)	Concluído
	SG	2023	12	2023.02	Projeto da Iluminação da Quadra Poliesportiva	Não Iniciado
	IF	2023	03	2023.01	Obra do Sistema de Climatização da Reitoria - Módulo II	Concluído
	VG	2023	01	2023.04	Fechamento da quadra poliesportiva	Não Iniciado
	CH	2023	10	2023.05	PPCI do Câmpus	Em Elaboração
	SS	2023	02	2023.07	Obra de Adequação das Instalações Hidráulicas de PPCI	Concluído
	CH	2023	07	2023.02	Projeto do Fechamento e Recuperação da Estrutura da Quadra Poliesportiva (Pintura)	Em Elaboração
	CH	2023	06	2023.01	Projeto de Reforma das Instalações Elétricas das Usinas Fotovoltaicas	Em Elaboração
	JG	2023	05	2023.01	Projeto da SRP para Pintura dos Câmpus	Em Elaboração
	LJ	2023	15	2023.06	Projeto de Adequação da sala temática da área de Gestão de Negócios	Concluído
	SS	2023	12	2023.06	Projeto de qualificação da quadra poliesportiva (fechamento lateral)	Em Elaboração
	PL	2023	03	2023.10	Projeto de reformas das quadras externas: acessibilidade, troca da tela metálica, reforma do piso existente e recuperação da estrutura metálica	Não Iniciado

	CA	2023	05	2023.01	Obra das Reformas 2023 - Adequação da Garagem, construção do muro de proteção para as casas de gases, adequação da rede hidráulica do Bloco 7 e recuperação da cobertura do Pórtico do Auditório	Concluído
	BG	2023	24	2023.02	Projeto das Instalações de gás nos Blocos Agropecuária e Agroindústria	Não Iniciado
	PL	2023	14	2023.10	Projeto de Reorganização do Estacionamento - bicicletário e estacionamento das motos	Não Iniciado
	VG	2023	12	2023.02	Obra da Reforma do Prédio da Zootecnia	Concluído
	VG	2023	10	2023.06	Definição da situação do Bloco 68 (Laudo sobre as condições do prédio)	Não Iniciado
	SG	2023	09	2023.05	Projeto de aquisição de 2 Salas Modulares (Sala de Aula)	Não Iniciado

Fonte: Diretoria de Projetos e Obras/IFSul.

ANEXO 3 – Plano de Obras 2024

PLANO DE OBRAS 2024						
#	Câmpus	Ano do Plano	ID	Prioridade	Projeto Básico / Termo de Referência	Situação
01	CA	2024	08	2024.01	Projeto da Reforma das Calhas e Rufos dos Prédios do Câmpus	Em Elaboração
02	BG	2024	03	2024.01	Acessibilidade (complementação da acessibilidade externa)	Em Elaboração
03	NH	2024	05	2024.01	Adequação do PPCI do Câmpus	Em Elaboração
04	SG	2024	14	2024.01	Reformas 2024: Reforma da Cobertura da Guarita, Esgoto Pluvial e Portas de Acesso dos Prédios	Em Elaboração
05	BG	2024	08	2024.02	Adequação do PPCI do Câmpus	Em Elaboração
06	PF	2024	16	2024.02	Reformas PPCI - Sistema Hidráulico Sob Comando do Bloco Administrativo	Em Elaboração
07	VG	2024	16	2024.01	Contratação de Laudo Técnico da Caldeira do Câmpus	Não Iniciado
08	PF	2024	11	2024.01	Reformas 2024 - Reforma nos sanitários dos PCDs dos prédios do Câmpus	Em Elaboração
09	SG	2024	15	2024.03	Definição quanto ao Reservatório Metálico do Câmpus	Não Iniciado
10	SS	2024	06	2024.02	Projeto da Acessibilidade externa do Câmpus - Módulo I - Acesso ao Auditório e a Recepção para deficientes visuais	Em Elaboração
11	VA	2024	06	2024.02	Projeto para adequação do PPCI do Câmpus	Concluído
12	JG	2024	10	2024.01	Manutenção das Portas de Vidro de acesso aos prédios	Não Iniciado
13	LJ	2024	15	2024.01	Quadra Poliesportiva do Câmpus	Não Iniciado
14	VA	2024	03	2024.01	Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto	Em Elaboração
15	PL	2024	17	2024.01	Instalação de novos reservatórios com a eliminação dos antigos e eliminação do reservatório metálico	Concluído
16	CA	2024	12	2024.06	Manutenção da cobertura da quadra	Não Iniciado
17	CH	2024	10	2024.01	PPCI do Câmpus	Concluído
18	PL	2024	15	2024.02	Projeto de acessibilidade do Câmpus	Em Elaboração
19	SL	2024	02	2024.01	Obra das Cortinas Metálicas e grades de proteção das janelas	Em Elaboração
20	JG	2024	08	2024.03	Projeto da Reforma do Reservatório Metálico do Câmpus	Não Iniciado
21	LJ	2024	16	2024.02	Bloco Multiuso	Em Elaboração
22	SG	2024	11	2024.02	Projeto das Instalações Elétricas para as Salas Modulares e Iluminação Externa da Quadra Poliesportiva	Em Elaboração
23	SS	2024	12	2024.01	Projeto de qualificação da quadra poliesportiva (fechamento lateral)	Em Elaboração
24	VG	2024	17	2024.01	Avaliação do Prédio da Caldeira do Câmpus	Não Iniciado
25	NH	2024	02	2024.02	Melhoria e qualificação do ambiente da Quadra Poliesportiva: cobertura (calhas, tubos de queda e áreas de cobertura) e ventilação da quadra	Concluído
26	VG	2024	01	2024.03	Fechamento da quadra poliesportiva	Não Iniciado
27	PF	2024	06	2024.01	Reforma do Bloco 02 - Acessibilidade (Instalação de Plataforma)	Não Iniciado
28	PF	2024	07	2024.01	Reforma do Bloco 07 - Acessibilidade (Instalação de Plataforma)	Não Iniciado
29	SL	2024	01	2024.02	Projeto da Troca da Cobertura e calhas do Prédio	Em Elaboração
30	VG	2024	02	2024.02	Projeto da reforma do antigo Refeitório para salas cursos superiores e de convivência	Não Iniciado
31	VG	2024	15	2024.04	Projeto do Módulo I da Readequação das Inst. Elétricas do Câmpus - Nova entrada de energia elétrica	Não Iniciado
32	CH	2024	07	2024.03	Projeto do Fechamento e Recuperação da Estrutura da Quadra Poliesportiva (Pintura)	Não Iniciado
33	GR	2024	04	2024.01	Projeto de Adequação da iluminação externa do Câmpus (LED)	Não Iniciado
34	PF	2024	13	2024.04	Cobertura da Quadra	Não Iniciado
35	PL	2024	18	2024.03	Troca da Cobertura dos Pavilhões da MEC e EME	Concluído
36	SS	2024	11	2024.03	Bloco Multiuso	Não Iniciado
37	PL	2024	09	2024.06	Elaborar TR para contratação de Reforma das Calhas e Rufos	Concluído
38	BG	2024	06	2021.03	Galpão para estacionamento do trator	Em Elaboração
39	CH	2024	09	2024.02	Projeto do Bloco Sanitários	Não Iniciado
40	BG	2024	23	2024.04	Projeto Adequações Elétricas nos Blocos - Adequação do Bloco Convivência e Salas de Aula	Em Elaboração

41	BG	2024	31	2024.05	Projeto de Reforma da Cobertura dos Blocos do Câmpus (cobertura dos prédios e instalação dos splits)	Concluído
42	CH	2024	11	2024.06	Projeto de Adequação do QGBT da Subestação	Não Iniciado
43	JG	2024	11	2024.02	Instalação dos ar condicionados	Não Iniciado
44	GR	2024	09	2024.03	Bicicletário para o câmpus (20 bicicletas)	Não Iniciado
45	VA	2024	04	2024.04	Projeto de Reforma 20XX - Forro do Auditório, isolamento térmico do forro e estrutura da cobertura	Concluído
46	PL	2024	10	2024.09	Projeto para instalações de água quente no refeitório	Não Iniciado
47	PL	2024	20	2024.10	Reforma portaria dos alunos com instalação de catracas + espaço DERA + Cancelas do estacionamento	Em Elaboração
48	IF	2024	11	2024.01	Climatização Módulos III, IV, V e VI - SRP	Em Elaboração
49	PL	2024	16	2024.08	Reformas no Auditório: Instalação de plataforma para acessibilidade ao palco do auditório e construção de rampa com guarda-corpo em inox no acesso externo	Em Elaboração
50	GR	2024	11	2024.06	Cobertura da Quadra	Não Iniciado
51	SG	2024	16	2024.05	Projeto de Substituição da Cobertura dos Blocos Multifuncional e Salas de Aula.	Não Iniciado
52	VA	2024	09	2024.05	Cobertura da Quadra	Não Iniciado
53	JG	2024	05	2024.05	Projeto da SRP para Pintura dos Câmpus	Em Elaboração
54	CA	2024	09	2024.03	Projeto de Adequação do Bloco do Controle Ambiental (espaço da cantina)	Não Iniciado
55	PF	2024	12	2024.03	Projeto de Acesso à Quadra	Não Iniciado
56	BG	2024	12	2024.01	Passarelas Cobertas	Não Iniciado
57	SS	2024	08	2024.05	Adequação da Iluminação Externa do Câmpus	Não Iniciado
58	VG	2024	05	2024.05	Projeto para Instalação do novo Reservatório	Concluído
59	PL	2024	22	2024.12	Projeto do depósito de resíduos perigosos ao lado do prédio do almoxarifado	Concluído
60	PL	2024	14	2024.13	Projeto de Reorganização do Estacionamento - Posição do bicicletário e estacionamento das motos	Em Elaboração
61	CA	2024	05	2024.02	Obra das Reformas 2024 - Adequação da Garagem, construção do muro de proteção para as casas de gases, adequação da rede hidráulica do Bloco 7 e recuperação da cobertura do Pórtico do Auditório. Acesso à Sala Modular (piso tátil e cobertura)	Concluído
62	CH	2024	01	2024.04	Ampliação das Passarelas Cobertas e do bicicletário	Concluído
63	GR	2024	05	2024.02	Cobertura das Passarelas	Não Iniciado
64	PL	2024	06	2024.04	Projeto de Impermeabilização das Lajes	Em Elaboração
65	CH	2024	06	2024.07	Projeto de Reforma das Instalações Elétricas das Usinas Fotovoltaicas	Concluído
66	CA	2024	10	2024.05	Adequação do Bloco da Automação	Não Iniciado
67	GR	2024	06	2024.04	Vestiários para quadra	Não Iniciado
68	JG	2024	09	2024.04	Projeto do Módulo III Ginásio - Vestiários	Não Iniciado
69	NH	2024	08	2024.03	Sala da Professora de Educação Física	Concluído
70	CA	2024	11	2024.04	Remoção do Toten	Não Iniciado
71	IF	2024	07	2024.02	Obras/Reformas 2022 - Estacionamento da Reitoria Módulo II - Ligação da pavimentação com o fundo, Guarita 2, calçada em frente a DES e qualificação do NASS	Não Iniciado
72	SG	2024	08	2024.04	Passarelas Cobertas	Concluído
73	SL	2024	04	2024.03	Projeto das Reformas 20XX - Forro e reforço das paredes laterais do Auditório, acabamento das tubulações dos splits, ar condicionado do auditório (central), Instalações hidráulicas e de Esgoto no Laboratório de Energia Renovável, adequação do Layout da Biblioteca para sala de estudos individuais e forro do DEAP.	Não Iniciado
74	SS	2024	13	2024.06	Projeto de adequação do Esgoto Pluvial dos Prédios	Não Iniciado
75	VA	2024	10	2024.03	Vestiários para quadra	Não Iniciado
76	LJ	2024	13	2024.03	Projeto de Expansão das Instalações de Lógica do Bloco Multifuncional	Em Elaboração
77	PF	2024	15	2024.06	Ampliação do Estacionamento	Não Iniciado
78	SS	2024	09	2024.04	Projeto de qualificação/ampliação do estacionamento do Câmpus, com adoção de usinas fotovoltaicas	Em Elaboração
79	GR	2024	10	2024.05	Reformas 2024 - Calçada para o depósito de lixo e torneira para limpeza	Não Iniciado
80	PL	2024	07	2024.05	Elaborar TR para contratação de Divisórias de Gesso Acartonado	Em Elaboração
81	PL	2024	21	2024.11	Expositor de troféus da Educação física no saguão	Não Iniciado
82	PF	2024	14	2024.05	Portaria de Acesso ao Câmpus e muro	Concluído

83	CH	2024	08	2024.05	Projeto do Depósito do Câmpus	Não Iniciado
84	PL	2024	19	2024.07	Realocação da sala dos terceirizados	Concluído
85	SG	2024	17	2024.06	Cercamento do Câmpus	Não Iniciado
86	IF	2024	12	2024.03	Acessibilidade da Reitoria do IFSul	Não Iniciado

Fonte: Diretoria de Projetos e Obras/IFSul.

ANEXO 4 – Plano de Obras 2023 – Situação em dezembro de 2024 dos projetos “Em elaboração”

PLANO DE OBRAS 2023 - SITUAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2024							
#	Câmpus	Ano do Plano	ID	Prioridade	Projeto Básico / Termo de Referência	Inserido no Plano de Obras 2024?	Situação
	GR	2023	03	2023.02	Projeto de Regularização do PPCI do Câmpus	Licitado	Obra em execução: Contrato 08/2024
	PL	2023	11	2023.03	Contratação de projeto e execução das Linhas de Vida do Câmpus	Não	Não Iniciado
	PL	2023	09	2023.04	Projeto de Reforma das Calhas e Rufos	Sim	Em Elaboração
	LJ	2023	01	2023.02	Projeto da Acessibilidade para às Salas Modulares	Não	Paralisado
	SS	2023	07	2023.01	Projeto da Nova Subestação do Câmpus e Avaliação das instalações elétricas do Câmpus	Licitado	Obra em execução: Contrato 01/2024
	SS	2023	06	2023.03	Projeto da Acessibilidade externa do Câmpus - Módulo I - Acesso ao Auditório e a Recepção para deficientes visuais	Sim	Não Iniciado
	VG	2023	15	2023.01	Projeto do Módulo I da Readequação das Inst. Elétricas do Câmpus - Nova entrada de energia elétrica	Sim	Não Iniciado
	GR	2023	08	2023.01	Projeto das Reformas 2023: Muro de Contenção do Bloco Salas de Aula, Reforço da Laje da Sala dos Professores, Reforma do Muro Palito e Fechamento da Porta da Sala do Diretor	Licitado	Obras em execução: Contrato 11/2023 e 08/2024
	LJ	2023	12	2023.03	Projeto do Conserto das goteiras na sala do professores do Bloco Multifuncional	Licitado	Dispensa de Licitação realizada - Obras emergenciais 2024
	BG	2023	23	2023.01	Projeto Adequações Elétricas nos Blocos - Adequação do Bloco Convivência	Sim	Não Concluído
	CA	2023	08	2023.02	Projeto da Reforma das Calhas e Rufos dos Prédios do Câmpus	Sim	Dispensa de Licitação realizada - Obras emergenciais 2024
	JG	2023	08	2023.02	Projeto da Reforma do Reservatório Metálico do Câmpus	Sim	Não Iniciado
	SG	2023	11	2023.01	Projeto das Instalações Elétricas para as Salas Modulares e Iluminação Externa da Quadra Poliesportiva	Sim	Em Elaboração

	VG	2023	08	2023.05	Obra do PPCI do Alojamento	Licitado	Obra em execução: Contrato 01/2024
	SS	2023	07	2023.02	Avaliação das instalações elétricas do Câmpus	Não	Paralisado
	PL	2023	02	2023.01	Obra do PPCI - ITEM 2 - Item 2 - SPDA	Licitado	Obra em execução: Contrato 07/2023
	PL	2023	02	2023.02	Obra do PPCI - ITEM 4 - Rede de gases	Licitado	Concluído
	SL	2023	02	2023.01	Obra das Cortinas Metálicas e grades de proteção das janelas	Sim	Concluído
	PL	2023	06	2023.05	Projeto de Impermeabilização das Lajes e Reservatórios	Sim	Em Elaboração
	VA	2023	03	2023.02	Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto	Sim	Paralisado
	VA	2023	04	2023.01	Projeto de Reforma 2023 - Forro do Auditório, isolamento térmico do forro e estrutura da cobertura	Sim	Dispensa de Licitação realizada - Obras emergenciais 2024
	NH	2023	05	2023.02	Adequação do PPCI do Câmpus	Sim	Em Elaboração
	VA	2023	06	2023.03	Projeto para adequação do PPCI do Câmpus	Sim	Concluído
	PF	2023	04	2023.01	Obra da Reforma da Cobertura do Bloco 2 (Telhas e Calhas)	Licitado	Obra em execução: Contrato 43/2023
	CH	2023	11	2023.06	Projeto de Adequação do QGBT da Subestação	Sim	Paralisado
	NH	2023	06	2023.03	Projeto de Adequação da Acessibilidade Externa do Câmpus	Não	Não Iniciado
	VG	2023	05	2023.03	Projeto para Instalação do novo Reservatório	Sim	Concluído
	LJ	2023	11	2023.01	Obra de Adequação da Sala de Reuniões do Bloco Multifuncional em Laboratório de Informática (Instalações Elétricas e de Lógica)	Licitado	Obra Concluída
	SG	2023	12	2023.02	Projeto da Iluminação da Quadra Poliesportiva	Sim	Em Elaboração
	IF	2023	03	2023.01	Obra do Sistema de Climatização da Reitoria - Módulo II	Licitado	Obra em execução: Contratos 05/2024 e 06/2024
	VG	2023	01	2023.04	Fechamento da quadra poliesportiva	Sim	Não Iniciado
	CH	2023	10	2023.05	PPCI do Câmpus	Sim	Projeto Concluído
	SS	2023	02	2023.07	Obra de Adequação das Instalações Hidráulicas de PPCI	Licitado	Obra em execução: Contrato 07/2023
	CH	2023	07	2023.02	Projeto do Fechamento e Recuperação da Estrutura da Quadra Poliesportiva (Pintura)	Sim	Paralisado
	CH	2023	06	2023.01	Projeto de Reforma das Instalações Elétricas das Usinas Fotovoltaicas	Sim	Projeto Concluído

	JG	2023	05	2023.01	Projeto da SRP para Pintura dos Câmpus	Sim	Termo de Referência Concluído
	LJ	2023	15	2023.06	Projeto de Adequação da sala temática da área de Gestão de Negócios	Licitado	Obra Concluída
	SS	2023	12	2023.06	Projeto de qualificação da quadra poliesportiva (fechamento lateral)	Sim	Paralisado
	PL	2023	03	2023.10	Projeto de reformas das quadras externas: acessibilidade, troca da tela metálica, reforma do piso existente e recuperação da estrutura metálica	Não	Não Iniciado
	CA	2023	05	2023.01	Obra das Reformas 2023 - Adequação da Garagem, construção do muro de proteção para as casas de gases, adequação da rede hidráulica do Bloco 7 e recuperação da cobertura do Pórtico do Auditório	Sim	Concluído
	BG	2023	24	2023.02	Projeto das Instalações de gás nos Blocos Agropecuária e Agroindústria	Não	Não Concluído
	PL	2023	14	2023.10	Projeto de Reorganização do Estacionamento - bicicletário e estacionamento das motos	Sim	Não Iniciado
	VG	2023	12	2023.02	Obra da Reforma do Prédio da Zootecnia	Licitado	Obra em execução: Contrato 01/2024
	VG	2023	10	2023.06	Definição da situação do Bloco 68 (Laudo sobre as condições do prédio)	Não	Não Iniciado
	SG	2023	09	2023.05	Projeto de aquisição de 2 Salas Modulares (Sala de Aula)	Não	Não Iniciado

Fonte: Diretoria de Projetos e Obras/IFSul.