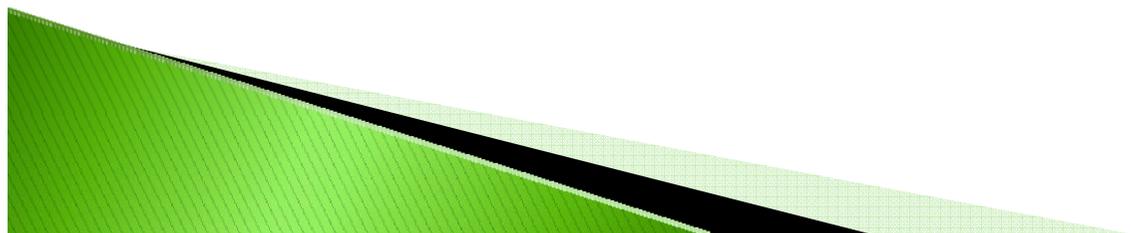


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA  
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

# INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA

2013



# PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO SINAES

Responsabilidade  
Social

Reconhecimento da  
Diversidade do  
Sistema

Respeito às  
Autonomia,  
Identidade, Missão e  
História

Avaliação a partir de  
um conjunto integrado  
de Indicadores de  
Qualidade

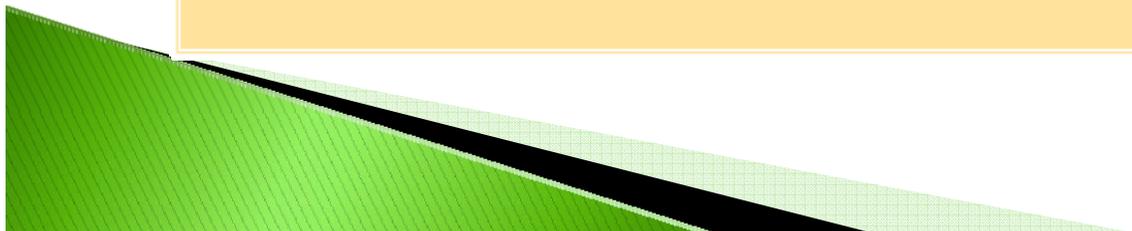
Caráter Público dos  
Procedimentos e  
Resultados

Participação  
de todos os Atores

Continuidade do  
Processo Avaliativo

# AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA

Permanente Construção do  
Plano de  
Desenvolvimento  
Institucional – PDI



## AValiação INSTITUCIONAL EXTERNA

10 DIMENSÕES		EIXOS		DIMENSÕES
1	Missão e PDI	Eixo 1	Planejamento e Avaliação Institucional	Atende a Dimensão 8 e inclui o Relato Institucional
2	Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão			
3	Responsabilidade social da IES			
4	Comunicação com a sociedade	Eixo 2	Desenvolvimento Institucional	Atende as Dimensões 1 e 3
5	As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo			
6	Organização de gestão da IES	Eixo 3	Políticas Acadêmicas	Atende as Dimensões 2, 4 e 9
7	Infraestrutura física			
8	Planejamento de avaliação	Eixo 4	Políticas de Gestão	Atende as Dimensões 5, 6 e 10
9	Políticas de atendimento aos estudantes			
10	Sustentabilidade financeira	Eixo 5	Infraestrutura	Atende a Dimensão 7

# Alteração do Instrumento Institucional

## CONCEPÇÃO INOVADORA

- Instrumento Matricial – busca atender a diversidade do sistema de educação superior e respeitar a identidade da IES.

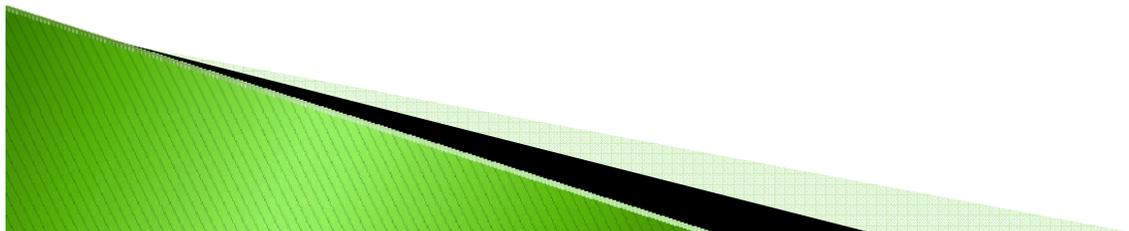
  - ▶ Art 2º Lei 10.861 /2004.

- Caráter Inovador – criação dos eixos (Planejamento e Avaliação Institucional e Desenvolvimento Institucional).

- Reforça e promove o processo de avaliação interna.



- **Subsidia os Atos de Credenciamento e Recredenciamento de IES.**
- **Orienta a transformação de Organização Acadêmica na Modalidade Presencial.**
  - ▶ **Após reunião no CNE, a Comissão de Instrumentos decidiu aguardar o novo Marco Regulatório de EAD.**



- **Importância do Relato Institucional** compromete a IES na sua Autoavaliação, reforçando as ações da CPA e o planejamento e execução das ações propostas no PDI.
- **Processos de Autoavaliação** como subsídio para tomada de decisão da gestão institucional.
- **Inclusão de indicadores novos como indutores:**
  - Internacionalização (indicador 2.7)
  - Egressos ( indicadores 3.11 e 3.12)
- **Inovação tecnológica e propriedade intelectual** (indicador 3.13)



# REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS ORIENTAÇÕES REGULATÓRIAS DO CNE

## Políticas de educação ambiental

(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e  
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)

DCNs para Educação das Relações Étnico-  
raciais e para o Ensino de História e Cultura  
Afro-brasileira e Africana e Indígena  
(Resolução CNE/CP nº 01 de 17 de junho de  
2004 e Lei nº 11645)

## Acessibilidade

Inclusão de Diretrizes Nacionais  
para Educação e Direitos Humanos

# Novo Instrumento de Avaliação Institucional

## Concepção do Instrumento

- Sua concepção busca atender à diversidade do sistema de educação superior e respeitar a identidade das instituições que o compõem. Considera, assim, as especificidades das diferentes organizações acadêmicas, a partir do foco conferido ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e aos processos de avaliação institucional (interna e externa).

# CPA e Novo Instrumento de Avaliação Institucional

## Relato Institucional

- inovação na concepção do instrumento

## Deve ser Organizado

- relato avaliativo do PDI
- síntese histórica dos resultados dos processos avaliativos internos e externos da IES
- síntese histórica do planejamento e das ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados das avaliações

# CPA e Novo Instrumento de Avaliação Institucional

## Relato Institucional

- as informações, que subsidiam as melhorias na Instituição, originadas a partir dos relatórios de avaliação interna e externa, no âmbito da autoavaliação, e das demais avaliações externas representadas nas diversas ações institucionais decorrentes devem constar neste documento.

# CPA e Novo Instrumento de Avaliação Institucional

## Relato Institucional

- Neste relato a Instituição deve evidenciar a interação entre os resultados do conjunto das avaliações em seu planejamento institucional e suas atividades acadêmicas, de forma a demonstrar as melhorias da IES;

# CPA e Novos Indicadores

## 1.1 Evolução institucional a partir dos processos de planejamento e avaliação institucional

http://download.inep.gov.br/download/superior/institucional/2013/Instrumento\_Institucional\_2013 - Windows Internet Explorer pro

http://download.inep.gov.br/download/superior/institucional/2013/Instrumento\_Institucional\_2013.pdf

Arquivo Editar Ir para Favoritos Ajuda

Favoritos Obtenha mais comple... Hotmail grátis HotMail gratuito Links personalizados Mon, 15 Mar 2010, 08-20 Sites Sugeridos

http://download.inep.gov.br/download/superior/instit...

102% 5 / 38 Localizar

EIXO e a descrição e identificação dos principais elementos do processo avaliativo da IES em relação ao seu PDI, aos relatórios elaborados pela CPA e demais documentos institucionais avaliativos do período que constituiu o objeto de avaliação. O relato institucional deve ter como foco a evolução acadêmica da IES. A sua descrição e concepção encontra-se na página 2, item 4 deste instrumento.

O Relato Institucional é o documento de análise para avaliação dos 5 (cinco) indicadores constantes neste Eixo.

1.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação Institucional.  (indicador aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização Acadêmica)	1	Quando <b>não existe</b> demonstração de evolução institucional no Relato Institucional em relação aos processos de Planejamento e Avaliação Institucional.
	2	Quando a demonstração de evolução institucional contida no Relato Institucional é caracterizada como <b>insuficiente</b> em relação aos processos de Planejamento e Avaliação Institucional.
	3	Quando a demonstração de evolução institucional contida no Relato Institucional é caracterizada como <b>suficiente</b> em relação aos processos de Planejamento e Avaliação Institucional.
	4	Quando a demonstração de evolução institucional contida no Relato Institucional é caracterizada como <b>muito boa</b> em relação aos processos de Planejamento e Avaliação Institucional.
	5	Quando a demonstração de evolução institucional contida no Relato Institucional é caracterizada como <b>excelente</b> em relação aos processos de Planejamento e Avaliação Institucional.

Justifique: -----  
-----  
-----

Concluído Zona desconhecida

Iniciar 2 Microsoft Office O... 2 Microsoft Office P... 4 Internet Explorer Documento1 - Micros... 17:21

# CPA e Novos Indicadores

## 1.2 Projeto/processo de autoavaliação institucional

The screenshot shows a PDF document titled "Instrumento\_Institucional\_2013.pdf" in a Windows Internet Explorer browser. The document content includes a table with 5 rows detailing the criteria for institutional self-evaluation. The table is as follows:

1.2 Projeto/processo de autoavaliação institucional.	1	Quando <b>não existe</b> projeto/processo de autoavaliação institucional previsto/implantado.
	2	Quando o projeto/processo de autoavaliação institucional está previsto/implantado e atende de maneira <b>insuficiente</b> às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional.
	3	Quando o projeto/processo de autoavaliação institucional está previsto/implantado e atende de maneira <b>suficiente</b> às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional.
	4	Quando o projeto/processo de autoavaliação institucional está previsto/implantado e atende <b>muito bem</b> às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional.
	5	Quando o projeto/processo de autoavaliação institucional está previsto/implantado e atende de maneira <b>excelente</b> às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional.



# CPA e Novos Indicadores

## 1.3 Autoavaliação institucional : participação da comunidade acadêmica

The screenshot shows a PDF document in a Windows Internet Explorer browser. The document contains a table with evaluation criteria for institutional participation of the academic community. Below the table, there are two 'Justifique:' (Justify) sections with dashed lines for text entry.

1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica.  (indicador aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização Acadêmica)	1	Quando <b>não existe</b> participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação previsto/implantado.
	2	Quando o processo de autoavaliação está previsto/implantado, com <b>insuficiente</b> participação da comunidade acadêmica.
	3	Quando o processo de autoavaliação está previsto/implantado, com <b>suficiente</b> participação da comunidade acadêmica.
	4	Quando o processo de autoavaliação está previsto/implantado, com <b>muito boa</b> participação da comunidade acadêmica.
	5	Quando o processo de autoavaliação está previsto/implantado, com <b>excelente</b> participação da comunidade acadêmica.

Justifique: -----  
-----  
-----

Justifique: -----  
-----  
-----

1.4 Autoavaliação institucional e	1	Quando <b>não existe</b> divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das avaliações externas para a comunidade
-----------------------------------	---	--

# CPA e Novos Indicadores

## 1.4 Autoavaliação isntitucional e avaliações externas: análise e divulgação dos resultados

The screenshot shows a PDF document titled 'Instrumento\_Institucional\_2013'. It contains a table with the following content:

para transformação de Organização Acadêmica)	5	Quando o processo de autoavaliação está previsto/implantado, com <b>excelente</b> participação da comunidade acadêmica.
Justifique: -----		
1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos resultados.  (indicador aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização Acadêmica)	1	Quando <b>não existe</b> divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das avaliações externas para a comunidade acadêmica.
	2	Quando a divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das avaliações externas previstas/implantadas ocorre, de maneira <b>insuficiente</b> , para a comunidade acadêmica.
	3	Quando a divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das avaliações externas previstas/implantadas ocorre, de maneira <b>suficiente</b> , para a comunidade acadêmica.
	4	Quando a divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das avaliações externas previstas/implantadas ocorre, de maneira <b>muito boa</b> , para a comunidade acadêmica.
	5	Quando a divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das avaliações externas previstas/implantadas ocorre, de maneira <b>excelente</b> , para a comunidade acadêmica.
Justifique: -----		

# CPA e Novos Indicadores

## 1.5 Elaboração do relatório de autoavaliação

The screenshot shows a PDF document titled "Instrumento Institucional\_2013" in a Windows Internet Explorer browser. The document content is as follows:

1.5 Elaboração do relatório de autoavaliação.  (indicador aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização Acadêmica)	1	Quando <b>não existe</b> relatório de autoavaliação.
	2	Quando o relatório de autoavaliação é <b>insuficiente</b> , apresentando resultados sem análises, reflexões e proposições.
	3	Quando o relatório de autoavaliação apresenta resultados, análises, reflexões e proposições de forma <b>suficiente</b> para subsidiar planejamento e ações.
	4	Quando o relatório de autoavaliação apresenta resultados, análises, reflexões e proposições de forma <b>muito boa</b> para subsidiar planejamento e ações.
	5	Quando o relatório de autoavaliação apresenta resultados, análises, reflexões e proposições de forma <b>excelente</b> para subsidiar planejamento e ações.

Justifique: -----  
-----  
-----

**Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

Este Eixo tem o seu foco no Plano de Desenvolvimento Institucional da IES e consiste na verificação da coerência existente entre o PDI e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar os diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua inserção social, bem como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social, tendo sempre como



# CPA e Novos Indicadores

## 5.6 Infraestrutura para a CPA

The screenshot shows a web browser window displaying a document with two tables of indicators. The first table, labeled 5.6, describes infrastructure for CPA with five levels of performance. The second table, labeled 5.7, describes workstations for full-time teachers with two levels of performance. Below the first table is a 'Justifique:' section with dashed lines for justification.

5.6 Infraestrutura para CPA.	1	Quando <b>não existe</b> infraestrutura destinada à CPA.
	2	Quando a infraestrutura destinada à CPA atende de maneira <b>insuficiente</b> às necessidades institucionais.
	3	Quando a infraestrutura destinada à CPA atende de maneira <b>suficiente</b> às necessidades institucionais.
	4	Quando a infraestrutura destinada à CPA atende <b>muito bem</b> às necessidades institucionais.
	5	Quando a infraestrutura destinada à CPA atende de maneira <b>excelente</b> às necessidades institucionais.

Justifique: -----  
-----  
-----

5.7 Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral – TI.	1	Quando <b>não existem</b> gabinetes/estações de trabalho para os docentes em TI.
	2	Quando os gabinetes/estações de trabalho previstos/implantados para os docentes em TI atendem de maneira <b>insuficiente</b> às necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
		Quando os gabinetes/estações de trabalho previstos/implantados para os docentes em TI atendem de maneira <b>suficiente</b> às necessidades

# Requisitos Legais e Normativos

http://download.inep.gov.br/download/superior/institucional/2013/Instrumento\_Institucional\_2013 - Windows Internet Explorer pro

http://download.inep.gov.br/download/superior/institucional/2013/Instrumento\_Institucional\_2013.pdf

Arquivo Editar Ir para Favoritos Ajuda

Favoritos Obtenha mais comple... Hotmail grátis HotMail gratuito Links personalizados Mon, 15 Mar 2010, 08-20 Sites Sugeridos

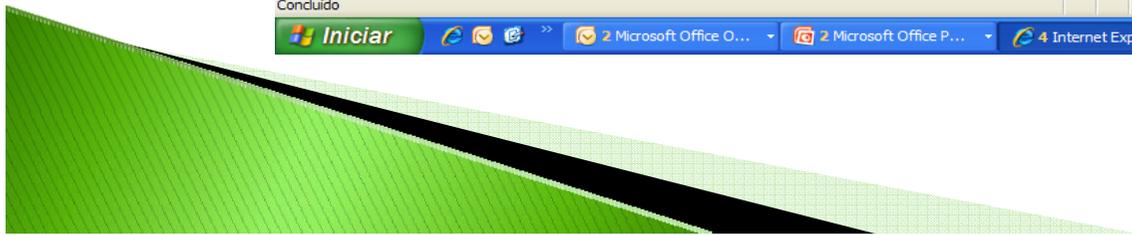
http://download.inep.gov.br/download/superior/instit...

102% 33 / 38 Localizar

		Percentual mínimo (20%) de docentes contratados em regime de tempo integral, conforme o disposto na Resolução no art. 3º da Resolução nº 1/2010.	tempo integral?		
6	<b>Forma Legal de Contratação Professores.</b>		A contratação de professores se dá mediante regime de trabalho CLT ou Estatutário pela mantenedora com registro na mantida?		
7	<b>Comissão Própria de Avaliação (CPA), conforme o art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.</b>		A IES possui CPA prevista/implantada?		
8	<b>Normas e procedimentos para credenciamento e reconhecimento de Centros Universitários, conforme o disposto na Resolução CNE/CES nº 1</b>		A IES atende aos requisitos exigidos pela Resolução?		

Concluído Zona desconhecida

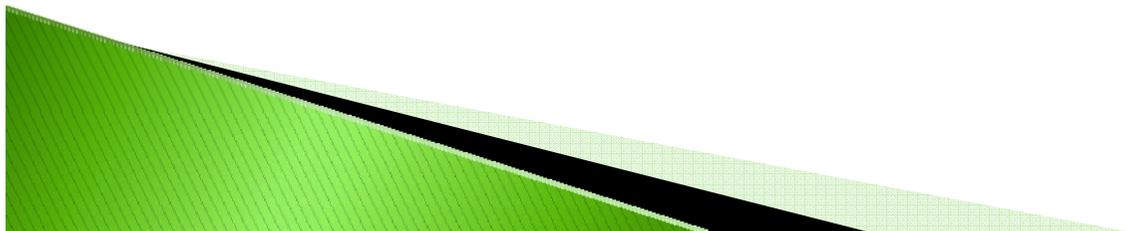
Iniciar 2 Microsoft Office O... 2 Microsoft Office P... 4 Internet Explorer Documento 1 - Micros... 17:24



# CPA e Avaliação institucional externa

A reunião com a CPA, objetiva conhecer o processo de autoavaliação desenvolvido pela instituição.

Após ter ouvido a comunidade da IES a respeito da autoavaliação, deverão ser retomados, com a CPA, os aspectos destacados, a fim de identificar coerências entre a proposta de autoavaliação e a sua efetividade.



# Aspectos a serem destacados

## Avaliação *in loco*

Como foi o processo de construção do plano de autoavaliação no contexto do SINAES?

Quais as dimensões avaliadas?

Quais os instrumentos utilizados nas diferentes dimensões?

Como ocorre a participação do corpo social nas diferentes avaliações?

Como são divulgados os resultados?

Como são utilizados os resultados da autoavaliação no planejamento da IES?

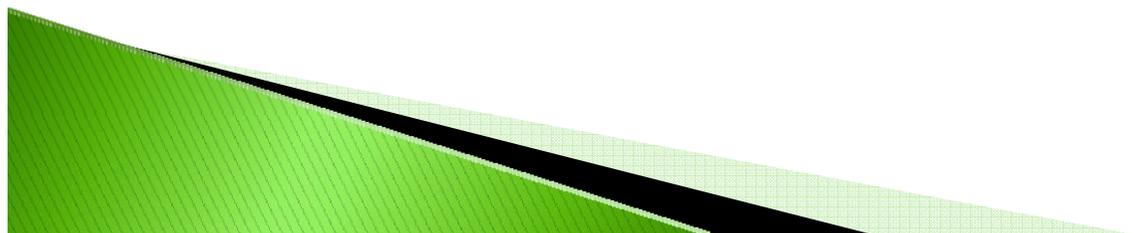
Como a CPA promove a articulação da autoavaliação com a avaliação externa?



## Regras eliminatórias para a criação automática de avaliação

14<sup>a</sup> regra:

Para credenciamento presencial ou EaD, é obrigatório ter relatório da CPA



## RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL POSTADOS ENTRE 2011 E 2013

Nº DE RELATÓRIOS ENTREGUES	Nº DE INSTITUIÇÕES	Nº DE INSTITUIÇÕES (%)
0	3496	59,8
1	326	5,6
2	334	5,7
3	1689	28,9
<b>TOTAL</b>	<b>5845</b>	<b>100,0</b>

## Número de páginas dos relatórios de autoavaliação institucional postados

Organização acadêmica/Categoria administrativa	Menor valor	Maior valor
Faculdade Privada (128)	0	306
Centro Universitário Privado (4)	46	99
Universidade Privada (9)	37	263
Faculdade Privada sem Fins Lucrativos (88)	3	216
Centro Universitário Privado sem Fins Lucrativos (9)	17	114
Universidade Privada sem Fins Lucrativos (7)	37	178
IFES Público Federal (4)	6	173
Universidade Pública Federal (4)	25	115

## Dimensões do Sinaes abordadas nos relatórios de autoavaliação institucional postados

Organização acadêmica/ Categoria administrativa	Nenhuma		Parte delas		Todas	
	Quantidade	(%)	Quantidade	(%)	Quantidade	(%)
Faculdade Privada (128)	37	29	9	7	82	64
Centro Universitário Privado (4)	1	25	0	0	3	75
Universidade Privada (9)	0	0	0	0	9	100
Faculdade Privada sem Fins Lucrativos (88)	17	19	14	16	57	65
Centro Universitário Privado sem Fins Lucrativos (9)	3	33	0	0	6	67
Universidade Privada sem Fins Lucrativos (7)	0	0	0	0	7	100
Universidade Pública Federal (4)	0	0	1	25	3	75

## O Relatório de Autoavaliação é Integral ?

Organização acadêmica/Categoria administrativa	Sim		Não	
	Quantidade	(%)	Quantidade	(%)
Faculdade Privada (128)	5	4	123	96
Centro Universitário Privado (4)	0	0	4	100
Universidade Privada (9)	0	0	9	100
Faculdade Privada sem Fins Lucrativos (88)	5	6	83	94
Centro Universitário Privado sem Fins Lucrativos (9)	2	22	7	78
Universidade Privada sem Fins Lucrativos (7)	1	14	6	86
Universidade Pública Federal	0	0	1	100