



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO 2022
GOVERNANÇA**

**Boa Vista/RR
2022**

Objetivo Estratégico: Consolidar e fortalecer a governança institucional.**Macroprocesso 1: Execução de Ações de Controle Interno****Meta 1: Realizar 100% das auditorias previstas no PAINT**

Indicador: Índice de realização de auditorias

Fórmula de Cálculo: (no de auditorias realizadas/no de auditorias previstas)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	1.1	Realizar as auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) do Exercício de 2022.	Agregar valor à gestão por meio de avaliações sobre os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.	1º e 2º	5	3	3	45	Auditoria Interna	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados1º Período:

Foi realizada a elaboração do PAINT 2021. Também foi realizada a emissão do Parecer sobre a prestação de contas do IFRR.

A avaliação da gestão da Pesquisa, Pós-Graduação e inovação não foi realizada. Sua conclusão se dará no segundo semestre de 2022, em conformidade com o documento de Revisão do PAINT, a ser elaborado e enviado ao Conselho Superior - CONSUP para apreciação.

A avaliação da Gestão Administrativa também será realizada no segundo semestre de 2022, em conformidade com o novo cronograma a ser apresentado ao CONSUP.

2º Período:**Recurso Executado: R\$ 0,00****Problemas Enfrentados:**1º Período:

A Avaliação da gestão do planejamento e desenvolvimento Institucional (obras) estava prevista no PAINT do exercício de 2021, contudo, não foi possível a sua conclusão naquele exercício. No entanto, o planejamento daquela ação de auditoria já havia sido realizado em 2021, inclusive a amostra para avaliação já havia sido selecionada, além de parte da execução já ter iniciado em 2021. Dessa forma, a Auditoria Interna do IFRR entende ser necessária a sua conclusão, a qual está prevista para ocorrer em junho de 2022.

Houve a necessidade de emissão do parecer sobre a prestação de contas do IFRR, ação esta advinda de obrigação normativa imposta pela Instrução Normativa CGU nº 05/2021, o que demandou análise do inteiro teor do relatório de gestão do exercício de 2021, além de estudo da legislação correlata emitida pelo Tribunal de Contas da União. Dessa forma, as horas previstas no PAINT para execução desta ação foram insuficientes para a sua conclusão.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período:

Elaboração do documento de Revisão do PAINT, a ser encaminhado ao CONSUP para apreciação. Com a chegada dos novos auditores, haverá revisão do Paint a fim de compatibilizar as horas previstas com as horas individuais disponíveis.

2º Período:

Meta 2: Consolidar a Política de Governança

Indicador: Índice de ações realizadas

Fórmula de Cálculo: (no de ações realizadas/no de ações previstas nos planos)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	2.1	Executar e Revisar o Plano de Integridade	Efetivação das políticas de integridade e melhoria no Plano.	1º e 2º	4	4	4	64	Comitê de Integridade	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Com relação ao disposto no item 4 – Monitoramento e Atualização Periódica do Plano de Integridade do IFRR, em janeiro de 2022, foi elaborado o Relatório nº 01/2022 que se refere à execução das ações previstas no Plano. No Relatório está evidenciado que foram executadas todas as ações mitigadoras dos riscos identificados nas áreas de gestão de pessoas e de tecnologia da informação. O Relatório de Monitoramento foi apresentado ao Colégio de Dirigentes - Coldi e ao Conselho Superior - Consup. Ademais, para a atualização do Plano de Integridade, o Comitê de Integridade realizou duas reuniões com a finalidade de definir estratégias para o gerenciamento de riscos. O comitê decidiu realizar treinamentos de gestão de riscos para integridade com as áreas sensíveis das unidades de ensino e da Reitoria, a seguir: Gestão de Pessoas, Licitações e Contratos, Tecnologia da Informação e Informações e Arquivos. Os participantes receberam Apostila e Planilha para a escolha do processo de trabalho, identificação e avaliação dos riscos e adoção de medidas de tratamento. Os treinamentos ocorreram nos dias 23/5, 30/5, 31/5 e 1º/6/2022, por meio da ferramenta Google Meet e ConferênciaWeb da RNP.

A presidente do Comitê de Integridade participou do Lançamento do Relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE: Modernizando a avaliação dos riscos para a integridade no Brasil, nos dias 10 e 11/5/2022, em Brasília-DF, no qual foram apresentados painéis referentes ao gerenciamento de riscos para integridade.

2º Período:

Recurso Executado: Foi efetuado o pagamento de R\$999,80 relativo às diárias que foram custeadas por meio de recursos do Gabinete da Reitoria (NE000110) e R\$ 3.193,06 relativo às passagens que foram custeadas mediante recursos da Pró-Reitoria de Extensão - Proex (NE000046).

Problemas Enfrentados:

1º Período: O Comitê de Integridade decidiu que o treinamento em gestão de riscos para integridade deveria ocorrer on-line para que os participantes pudessem acessar a gravação posteriormente. No entanto, somente os treinamentos da área de gestão de pessoas e de informações e arquivos foram gravados, porque a ferramenta da RNP não estava disponível nos dias 30 e 31/5/2022. Por esta razão, o treinamento com as equipes de Contratos e de Tecnologia da Informação foi realizada pelo Google Meet.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	2.2	Promover a sensibilização do Plano de Integridade à comunidade interna	Fortalecimento dos sistemas e canais de integridade.	1º e 2º	4	4	3	48	Comitê de Integridade	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Por meio da reunião realizada no dia 18/4/2022, o Comitê de Integridade decidiu que o Boletim de Integridade terá novo formato. Ademais, o Comitê decidiu que, depois da atualização do Plano de Integridade, serão realizados concursos destinados aos alunos com temas relativos à integridade. Também, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social, deverão ser elaborados cards e vídeos para divulgação nas mídias sociais da instituição e por meio de WhatsApp. Na reunião realizada no dia 20/5/2022, o Comitê decidiu que os Cards e o Folder da Campanha da CGU Integridade na Tomada de Decisão deveriam ser encaminhados aos membros do Colégio de Dirigentes-Coldi e que a campanha fosse apresentada pela presidente. Assim, por solicitação da presidente do Comitê de Integridade, a secretária do Coldi enviou os cards e o folder da Campanha da CGU para o e-mail dos membros do Colégio. Na reunião do Coldi, realizada no dia 13/6/2022, a presidente do Comitê apresentou a Campanha Integridade na Tomada de Decisão, por meio da exibição de vídeo elaborado pela equipe da CGU. A presidente solicitou aos gestores que divulgassem os materiais da campanha para as equipes gestoras das unidades de ensino e da Reitoria.

2º Período:

Recurso Executado: Não se aplica.**Problemas Enfrentados:**

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	2.3	Gerenciar as atividades do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos	Monitoramento das ações de governança a fim da execução das ações de governança	1º e 2º	5	5	5	125	Comitê de Governança	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: A nomeação da titular do Departamento de Governança e Gestão de Riscos (DEGOV) ocorreu em maio de 2022, por meio da Portaria 802/2022 - GAB/IFRR, de 26/05/2022. Uma das atribuições previstas para o mencionado Departamento é o assessoramento ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do § 1º, Art. 23 da IN 01/2016. Assim, as ações do comitê serão executadas, no segundo semestre de 2022, mediante assessoria do DEGOV e em conformidade com o disposto no Art. 3º do Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos do IFRR.

2º Período:

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Macroprocesso 2: Acompanhamento do Cumprimento de Recomendações

Meta 3: Atingir 70% de recomendações atendidas provenientes da Auditoria Interna

Indicador: Índice de atendimento das recomendações da Auditoria Interna

Fórmula de Cálculo: (n.o recomendações atendidas/n.o recomendações emitidas)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	3.1	Realizar o monitoramento das recomendações emitidas por meio do sistema e-Aud.	Melhoria da eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.	1º e 2º	4	3	3	36	Auditoria Interna	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

No primeiro semestre de 2022 foram emitidas as seguintes Solicitações de Auditoria para fins de monitoramento:

SAI 01/2022 - Relatório de Apuração do *Campus* Avançado Bonfim

SAI 02/2022 - Nota de Auditoria nº 04/2019

SAI 03/2022 - Relatório de Auditoria Interna nº 01/2017

SAI 04/2022 - CONSUP

SAI 05/2022 - Relatório de Auditoria nº 2/2018

SAI 06/2022 - Relatório de Auditoria nº 2/2018

O índice de atendimento das recomendações monitoradas no primeiro semestre foi de 18%.

As recomendações monitoradas que estão em implementação somam 9%, e as recomendações que não foram respondidas somam 72%.

2º Período:

Recurso Executado:

Problemas Enfrentados:

1º Período: Ausência de resposta no prazo estabelecido para as seguintes Solicitações de Auditoria Interna: SAI 01/2022, SAI 02/2022, SAI 06/2022.

2º Período:

Ações Corretivas: Realização de reuniões com os gestores a fim de definir medidas para o cumprimento dos prazos para resposta.

1º Período:

2º Período:

Macroprocesso 3: Atendimento ao Cidadão

Meta 4: Responder 100% das manifestações dos cidadãos dentro do prazo determinado

Indicador: Índice de atendimento aos cidadãos

Fórmula de Cálculo: (no de manifestações atendidas dentro do prazo/no de manifestações realizadas)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	4.1	Monitorar as demandas recebidas pelos canais de atendimento (e-mail, telefone, Fala.BR, presencial)	Encaminhar todas as manifestações para o setor responsável por elaborar a resposta	1º e 2º	5	4	4	80	Ouvidoria	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Informo que entre 01/01/2022 a 07/06/2022, 92% das manifestações foram atendidas dentro do prazo.

2º Período:

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Sobrecarga no setor, devido a ter somente um servidor.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Solicitação de mais servidores para compor o quadro da Ouvidoria, com o objetivo de dividir as cargas de trabalho.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	4.2	Monitorar as respostas recebidas dos setores demandados	Encaminhar resposta adequada ao cidadão	1° e 2°	5	4	4	80	Ouvidoria	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1° Período: Foram solicitadas poucas informações complementares aos setores responsáveis pelas respostas das manifestações.

2° Período:

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados:

1° Período: Não se aplica.

2° Período:

Ações Corretivas:

1° Período: Não se aplica.

2° Período:

Meta 5: Atingir 91% de satisfação dos cidadãos em relação à resposta obtida

Indicador: Índice de satisfação dos cidadãos

Fórmula de Cálculo: (no de cidadãos satisfeitos/no de questionários preenchidos)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	5.1	Disponibilizar formulário de pesquisa de satisfação nos atendimentos realizados no Fala.BR	Avaliar o atendimento prestado ao cidadão	1º e 2º	5	4	4	80	Ouvidoria	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Percentual muito baixo de cidadãos preenchem o formulário.										
2º Período:										
Recurso Executado: Não se aplica.										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: O cidadão não acha importante preencher o formulário do IFRR.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: A CGU implementou uma avaliação no próprio sistema.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	5.2	Monitorar a publicação das informações institucionais em transparência ativa conforme prevê a Lei de Acesso à Informação.	Disponibilizar informações institucionais para os cidadãos	1º	4	4	3	48	Setores e Ouvidoria	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: O IFRR cumpriu os 49 itens exigidos.

2º Período:

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	5.3	Monitorar a implementação do Planos de Dados Abertos	Disponibilização das bases de dados previstas no PDA	2º	4	4	4	64	Setores listados no PDA e Ouvidoria	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Previsão até o final do ano de 2022, implementação de 20 bases de dados, atualmente, foi implementado 40%.										
2º Período:										
Recurso Executado: Não se aplica.										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	5.4	Divulgar a Carta de Serviços e o Conselho de Usuários	Apresentar os serviços prestados pela a Instituição e como a comunidade pode avaliar a prestação dos mesmos	2º	4	4	4	64	Ouvidoria	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Serviços estão disponíveis ao público através do site gov.br. Foram criados formulários para avaliação dos serviços.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: Não se aplica.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	5.5	Disponibilizar formulário de pesquisa de satisfação nos atendimentos realizados no Fala.BR	Avaliar o atendimento prestado ao cidadão	1º e 2º	5	4	4	80	Ouvidoria	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Dos formulários disponibilizados aos cidadãos, 3 responderam ao questionário. Deste total, aproximadamente 98% informaram que sua solicitação foi atendida.										
2º Período:										
Recurso Executado: Não se aplica.										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Poucas respostas ao formulário.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: A CGU implementou uma avaliação no próprio sistema.										
2º Período:										