



**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 Alcançados										
<u>1º Período:</u> Foi realizada a elaboração do RAINT 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.										
<u>2º Período:</u> Foi elaborado o Plano Anual de Auditoria Interna do IFRR (PAINT) - exercício 2023, em que foram reprogramadas três das auditorias de avaliação que estavam previstas para 2022 (Avaliação da gestão administrativa, avaliação da gestão de ensino e avaliação da gestão de pessoas), pois houve a necessidade de conclusão da auditoria de avaliação da gestão do planejamento e desenvolvimento institucional (obras), a qual havia iniciada em 2021, assim como foi iniciada a auditoria de avaliação das concessões de Incentivo à Qualificação (IQ) e Retribuição por Titulação (RT) em conjunto com a Controladoria Geral da União - CGU. Foi iniciada a Auditoria de avaliação da gestão da propriedade intelectual.										
Recurso Executado: R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados: <u>1º Período:</u> 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 PAINTE para execução desta ação foram insuficientes para a sua conclusão.

2º Período:

Considerando a necessidade de realização da avaliação das concessões de RT e IQ, houve a necessidade de revisão do PAINTE a fim de viabilizar essa avaliação em conjunto com a CGU.

Ações Corretivas:

1º Período:

Elaboração do documento de Revisão do PAINTE, 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:

O Plano de Integridade do IFRR foi atualizado com a inclusão dos riscos altos e críticos identificados durante os treinamentos em gestão de riscos para integridade. Os riscos identificados e as correspondentes medidas mitigadoras constam no Plano de Integridade 2022. Também consta no Plano o que segue:

- Nova Declaração da Alta Administração.
- Novo Organograma da Reitoria.
- Parcerias formalizadas com órgãos públicos e privados atualizadas.
- Informações sobre os novos membros do Comitê de Gestão de Integridade do IFRR.

O Plano de Integridade 2022 foi apreciado na 82.^a Sessão Plenária do Conselho Superior e aprovado por meio da Resolução 705/2022 - CONSUP/IFRR, de 29 de outubro de 2022.

O monitoramento do Plano foi iniciado em 2022, contudo o Relatório da execução das ações será elaborado somente em janeiro de 2023.

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: Houve atraso no encaminhamento de informações adicionais referentes à gestão de riscos para integridade. Assim, também houve atraso no envio do Plano de Integridade 2022 para apreciação do Conselho Superior.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: A equipe responsável pela análise da gestão de riscos para integridade entrará em contato com os gestores para identificar possíveis dificuldades para o envio de informações complementares.

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: Apesar do Boletim de Integridade não ter sido emitido e da parceria com a Assessoria de Comunicação não ter sido concretizada, os temas da Campanha #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS da Controladoria-Geral da União (CGU) foram apresentados em reuniões, bem como os correspondentes cards foram encaminhados por e-mail, conforme informações a seguir:

- Tema Integridade na Tomada de Decisão: Os cards e folder foram encaminhados, por e-mail, para a secretaria do Colégio de Dirigentes (Coldi), no dia 2.6.2022. O vídeo da campanha foi apresentado na 100ª Reunião Ordinária do Coldi, de 13.6.2022.
- Tema Riscos para Integridade: Os cards foram encaminhados para todos os servidores do IFRR, por e-mail, no dia 3.10.2022. A apresentação do vídeo da campanha e da importância da gestão de riscos para o alcance dos objetivos estratégicos da Dimensão Pesquisa foi realizada no Fórum Interno de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Fippi), que ocorreu por meio da ferramenta do Sistema RNP, no dia 4.10.2022. Foi realizada a apresentação da importância da gestão de riscos para o alcance dos objetivos estratégicos da Dimensão Ensino na 78ª Reunião do Grupo de Trabalho Gestão do Ensino, que ocorreu por meio do link meet.google.com/ofn-wwpy-mqj, no dia 11.10.2022.
- Tema Liderança com Integridade: As informações e os cards da campanha foram encaminhados, por e-mail, para a secretaria do Coldi, no dia 25.11.2022. As informações da campanha foram apresentadas no Fórum de Extensão do IFRR, que ocorreu no dia 2.12.2022. As informações da campanha e o correspondente vídeo foi apresentado na 106ª Reunião do Coldi, realizada no dia 12.12.2022.

Recurso Executado: Não se aplica.
Problemas Enfrentados: <u>1º Período:</u> Não se aplica. <u>2º Período:</u> Não se aplica.
Ações Corretivas: <u>1º Período:</u> Não se aplica. <u>2º Período:</u> Não se aplica.

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: Em conformidade com o Art. 3º, XII, do Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos do IFRR, foi apreciada e aprovada a adesão do IFRR à Rede TransformaGov.Br no dia 12.12.2022. Por meio da participação do IFRR no TransformaGov, será possível utilizar os serviços da Rede como por exemplo a consultoria executiva em gestão estratégica e a consultoria executiva para o PGD.

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

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:

Os índices de atendimento de recomendações monitoradas mantiveram-se os mesmos do primeiro período de 2022, uma vez que não houve atendimento das recomendações emitidas.

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: Todas as demandas recebidas pelos canais de atendimento da ouvidoria foram encaminhadas aos setores responsáveis pela elaboração da resposta. No período de 08/06/2022 a 29/12/2022, 100% das demandas foram atendidas no prazo estipulado em norma.

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados:

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

2º Período: Demora no atendimento pelo setor ocasionando a necessidade de reiterar a solicitação, mas dentro do prazo estipulado em norma.

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: Estudo relacionado aos setores e correspondentes atividades, divulgação dos trabalhos da ouvidoria.

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	1º e 2º	5	4	4	80	Ouvidoria	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

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

2º Período: Foram solicitadas poucas informações complementares aos setores responsáveis pelas respostas das manifestações, no entanto, algumas respostas poderiam ser melhor elaboradas considerando que é um canal de comunicação com nosso público tanto interno quanto externo..

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Ausência de empatia nas respostas.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Encaminhamento de e-mail esclarecendo a ouvidoria como canal de comunicação com a sociedade e com nosso público interno, zelando pela comunicação simples, clara e completa.

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: A avaliação do atendimento da ouvidoria pode ser realizado no sistema Fala.BR e pelo formulário de avaliação do IFRR inserido na resposta ao cidadão no Fala.BR. No período de 08/06/2022 a 29/12/2022 foram preenchidos o total de 12 formulários do Fala.BR, com índice de 70% de satisfação e 14 avaliações pelo IFRR, correspondendo a 78% de satisfação.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: O cidadão não acha importante preencher o formulário do IFRR.

2º Período: Respostas mal elaboradas impactaram negativamente a avaliação.

Ações Corretivas:

1º Período: A CGU implementou uma avaliação no próprio sistema.

2º Período: Continuidade em inserir o link do formulário de avaliação do IFRR na resposta no sistema Fala.BR, bem como o encaminhamento de e-mail esclarecendo a ouvidoria como canal de comunicação com a sociedade e com nosso público interno, zelando pela comunicação simples, clara e completa.

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: O IFRR cumpriu os 49 itens exigidos.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

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: Das 20 bases de dados previstas, foram implementadas 80%.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

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> Serviços estão disponíveis ao público através do site gov.br. Foram criados formulários para avaliação dos serviços.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

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										
<p><u>1º Período:</u> Dos formulários disponibilizados aos cidadãos, 3 responderam ao questionário. Deste total, aproximadamente 98% informaram que sua solicitação foi atendida.</p>										
<p><u>2º Período:</u> Dos formulários disponibilizados aos cidadãos, 14 responderam ao questionário. Deste total, 78% informaram que sua solicitação foi atendida.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Poucas respostas ao formulário.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> A CGU implementou uma avaliação no próprio sistema.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										