

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
— REPAT —
4º TRIMESTRE
2025

GOVERNANÇA

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para os níveis "Aprimorado e Intermediário" em cinco anos – 20%.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 62,4%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Estimular adoção de boas práticas do TCU.	Melhoria dos índices de governança do IFRR.	1º ao 4º	4	4	3	48	DEGOV	R\$0,00
	1.2	Monitorar o iESGo, por meio da ferramenta Mago.	Feedback com mais precisão e agilidade aos gestores, para que o IFRR possa elevar os níveis dos índices de governança do TCU.	1º ao 4º	5	4	3	60	DEGOV	R\$0,00
	1.3	Realizar treinamento anual sobre governança para alta administração do IFRR.	Repasse de conhecimentos sobre o papel da governança, com vistas a fortalecer a governança do IFRR.	2º	3	3	3	27	DEGOV	R\$0,00
	1.4	Elaborar e solicitar aprovação do calendário de reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos.	Fortalecimento das ações do Comitê.	1º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00
	1.5	Realizar reunião trimestral das Instâncias Internas de Apoio à Governança.	Alinhamento das demandas que darão suporte à governança do IFRR.	1º ao 4º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00

Resultados Alcançados

A adoção de boas práticas do TCU contribuiu para a melhoria dos índices, abaixo, conforme monitoramento realizado por meio da ferramenta Mago:

- a) “iGestSustentAmb Gestão de Sustentabilidade Ambiental” é 50% (5122: A sustentabilidade ambiental é promovida no ambiente externo à organização);
- b) “6110-Capacidade em estabelecer o processo de promoção da sustentabilidade social” é de 86% (6112: Há sistema de prevenção e combate ao assédio);
- c) “6120-Capacidade em executar o processo de promoção da sustentabilidade social” é de 100% (6122: A cultura de diversidade e inclusão é promovida no ambiente externo à organização).

Assim, no primeiro trimestre, o índice de sustentabilidade social está na faixa de classificação Aprimorada com 95%.

Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para os níveis "Aprimorado e Intermediário" em cinco anos – 20%.

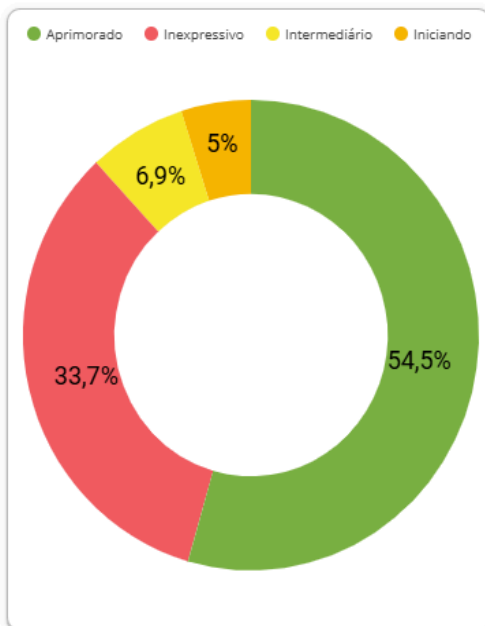
A meta definida era elevar os índices para o nível Intermediário, todavia, muitos índices já alcançaram o nível Aprimorado, superando a meta. Dessa forma, o resultado do indicador refere-se ao somatório dos índices que estão nos níveis intermediário e aprimorado.

A partir do monitoramento com a ferramenta Mago, foi possível promover a adoção de boas práticas do TCU contribuindo para a melhoria dos índices de governança, o que reflete diretamente numa melhor entrega dos nossos serviços para a sociedade. Destacamos os índices que apresentaram melhor resultado no segundo trimestre:

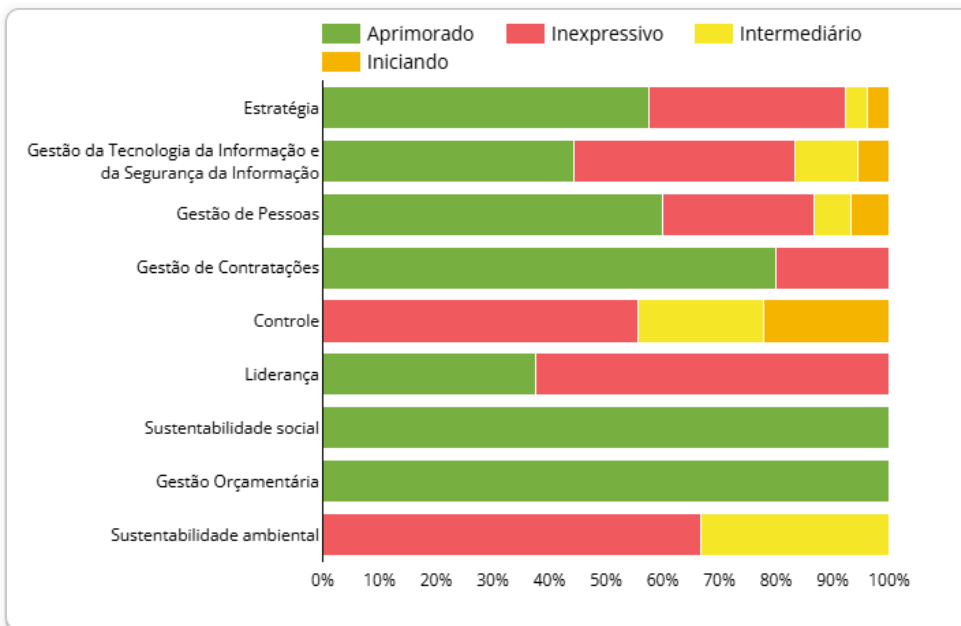
- a) Sustentabilidade Social: nível aprimorado 100%
- b) Gestão Orçamentária: nível aprimorado 100%
- c) Gestão de Contratações: nível aprimorado 80%
- d) Sustentabilidade Ambiental: nível intermediário 33,3%

Visão Geral dos Índices iESGo do IFRR

Distribuição dos Níveis de Atendimento das...



Distribuição do Nível de Desempenho por Área



Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para os níveis "Aprimorado e Intermediário" em cinco anos – 20%.

O Treinamento Liderança com Integridade, realizado no segundo trimestre com a Alta Administração do IFRR contribuiu para a reflexão dos gestores de como agir com integridade nas mais diversas situações que ocorrem no dia a dia da gestão, de modo a criarmos um ambiente de trabalho cada vez mais íntegro, reforçando ainda mais a governança do IFRR.



A aprovação do calendário das reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGOV) no primeiro trimestre, permitiu que decisões importantes fossem tomadas tais como: gerenciamento do site institucional e aprovação do Programa de Integridade do IFRR e do Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade.

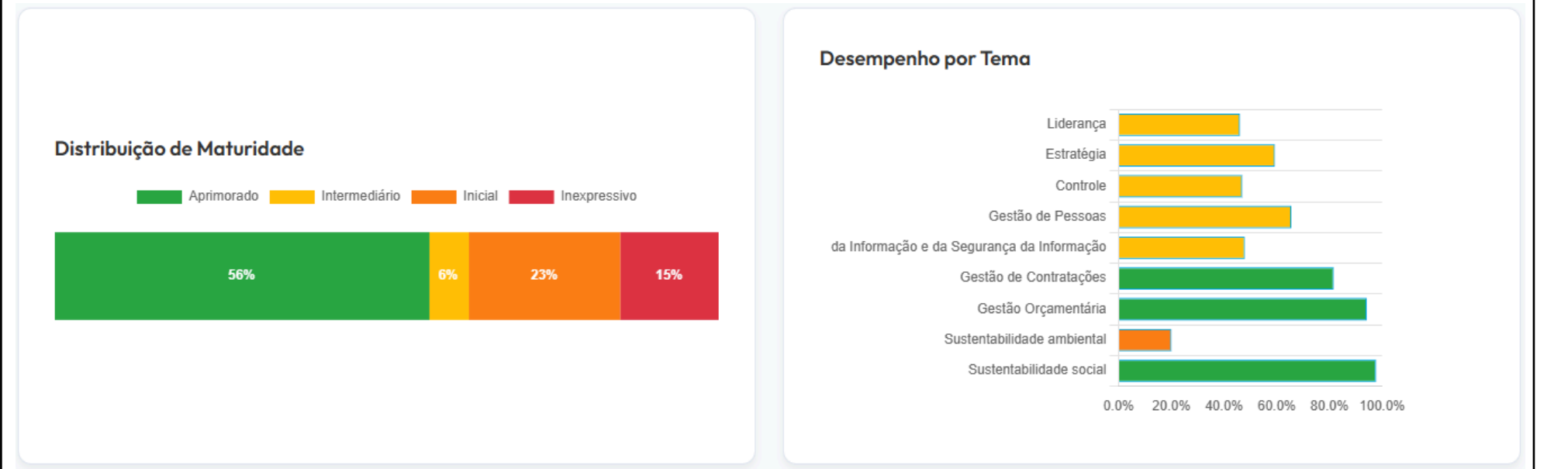
Como resultado da reunião das Instâncias Internas de Apoio à Governança do primeiro trimestre de 2025 serão realizadas palestras da Corregedoria e da Ouvidoria para os servidores em todas unidades do IFRR, bem como os trabalhos da Comissão de Ética e da Ouvidoria serão divulgados no site do IFRR.

Atingindo o resultado de fortalecimento das ações do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGOV) foi realizada no quarto trimestre a 2ª Reunião Ordinária, onde decisões tomadas impactaram diretamente no fortalecimento da governança do IFRR, como, a definição da expectativa da alta administração para o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e a sensibilização para melhoria do iESGo e do sistema e-Prevenção a partir da inserção de boas práticas no Plano de Gestão Anual (PGA) de 2026 das Dimensões Estratégicas do IFRR. Além disso, foi aprovado o calendário de reuniões do Comitê para o exercício 2026, fortalecendo sua atuação e contribuindo assim para a melhoria da governança institucional

Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para os níveis "Aprimorado e Intermediário" em cinco anos – 20%.

Em razão do monitoramento dos índices de governança realizado no quarto trimestre, por meio do novo Sistema Mago, conseguimos dar um feedback com mais precisão e agilidade aos gestores, e assim conseguimos melhorar nossos índices iESGo do TCU. Conforme figura abaixo, houve elevação do percentual do nível aprimorado e diminuição do nível inexpressivo de 33,7% para 15%, resultando em um indicador de 62,4% dos índices nos níveis “Aprimorado e Intermediário”.

Visão Geral dos Índices iESGo do IFRR



O Treinamento Transparência da Administração Pública, realizado no quarto trimestre de 2025, apresentou informações sobre transparência, diferença entre publicidade e transparência e cultura da transparência, melhorando a transparência ativa do IFRR a partir do preenchimento de um Plano de Ação, contribuindo assim para o fortalecimento da governança do IFRR.

Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para os níveis "Aprimorado e Intermediário" em cinco anos – 20%.



Na reunião das Instâncias Internas de Apoio à Governança do último trimestre de 2025, alcançamos o resultado esperado de alinhamento das demandas que dão suporte à governança do IFRR, principalmente por meio da definição das ações para o PGA 2026 da Dimensão Estratégica Governança; definição da divulgação do Fala.BR para os estudantes por meio do SUAP e levantamento das atividades realizadas pela Ouvidoria, Auditoria Interna e Corregedoria para o mapeamento do processo “Recebimento de Denúncia ou Comunicação”.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 2: Gerenciar os riscos de todos os macroprocessos das dimensões estratégicas constantes no PDI em cinco anos (40% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 16,7%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Realizar treinamento em gestão de riscos por meio do Programa Facilita.	Elaboração dos Planos de Implementação de Controle das Dimensões Estratégicas.	1º ao 4º	5	5	4	100	DEGOV	R\$0,00
	2.2	Monitorar os Planos de Implementação de Controles das Dimensões Estratégicas.	Execução dos controles propostos nos planos.	1º ao 4º	5	5	4	100	DEGOV	R\$0,00

Resultados Alcançados

Conforme monitoramento do primeiro trimestre de 2025, as atividades que se referem à implementação da última medida de tratamento de risco prevista no Plano de Implementação de Controles da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) estão sendo realizadas, por esta razão, permanece o status “em andamento”.

Foram elaborados até o segundo trimestre, 4 Planos de Implementação de Controles (PIC) a partir dos treinamentos em Gestão de Riscos realizados com DEGOV, DTI, DETEO e ENSINO (<https://www.ifrr.edu.br/a-instituicao/governanca/gestao-de-risco/>). Cada PIC conta com uma quantidade específica de processos trabalhados, processos esses que se enquadram nos macroprocessos das respectivas Dimensões Estratégicas. Assim, analisando os macroprocessos do PDI, chegamos ao percentual de 17,3% de macroprocessos que já tiveram riscos gerenciados. Dentre esses PIC foram propostos 56 controles, estando 89,3% deles concluídos ou em andamento.

Finalizamos o quarto trimestre sem avanços na elaboração de novos Planos de Implementação de Controle das Dimensões Estratégicas, visto que o Programa Facilita passou 2025 em processo de reformulação sem conclusão até o final do exercício. Considerando a reformulação do PDI com alteração no total de macroprocessos, finalizamos 2025 com 16,7% de macroprocessos com riscos gerenciados. Em relação aos PICs já existentes, após o monitoramento e acompanhamento, finalizamos 2025 com 80,4% dos 56 controles propostos, concluídos ou em andamento. Essa redução se deu devido ao cancelamento de 7 controles propostos pela equipe do DETEO, após análise e justificativas da equipe.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados:

O treinamento em Gestão de Riscos do Programa Facilita ainda não foi realizado, em razão do atraso da turma da Dimensão Ensino.

Meta 2: Gerenciar os riscos de todos os macroprocessos das dimensões estratégicas constantes no PDI em cinco anos (40% em 2025).

No primeiro trimestre de 2025, o Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) não encaminhou informações atualizadas referentes às medidas de tratamento previstas no Plano de Implementação de Controles.

Não avançamos no treinamento em Gestão de Riscos com novas Dimensões Estratégicas, visto o Programa Facilita estar passando por reformulação no segundo trimestre.

Ausência da atualização de informações da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e das demais unidades da dimensão Ensino, no período estabelecido no último monitoramento dos Plano de Implementação de Controles.

Finalizamos o ano sem novas turmas do curso de Gestão por Processos e Gestão de Riscos devido à reformulação do Programa Facilita.

Ações Corretivas

As ações corretivas serão realizadas pela equipe da coordenação do Programa Facilita.

Para a obtenção de informações atualizadas e tempestivas será realizada reunião com o diretor do DETEO.

Ação corretiva implementada com o DETEO no segundo trimestre e informações atualizadas pela equipe.

Realizar reunião com o diretor da DTI e com a Pró-Reitora de Ensino.

Realizamos no quarto trimestre Oficina de Gestão de Riscos com a Dimensão Administrativa, fora do Programa Facilita, visto que essa dimensão já havia passado pelo antigo curso de Gestão por Processos.

Meta 3: Adotar 80% das boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos. (20% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 31,1%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Estimular a adoção das boas práticas do Roteiro de Atuação do Sistema e-Prevenção.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00
	3.2	Elaborar e monitorar a execução das ações previstas no Plano de Integridade do IFRR.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	5	5	3	75	DEGOV	R\$0,00
	3.3	Realizar treinamento de Gestão de Riscos para Integridade.	Elaboração do Plano de Integridade 2025-2026 do IFRR.	2º	5	5	3	75	DEGOV	R\$0,00
	3.4	Realizar o evento "Mês da Integridade no IFRR".	Fortalecimento das ações de integridade.	3º	4	3	3	36	DEGOV	R\$13.870,00
	3.5	Elaborar vídeos trimestrais informativos sobre integridade.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	3	2	2	12	DEGOV	R\$0,00
	3.6	Elaborar o Programa de Integridade do IFRR	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	5	5	3	75	DEGOV	R\$0,00

Resultados Alcançados

O Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade é uma boa prática constante no Roteiro de Atuação que prevê a divulgação de informações e a realização de treinamentos referentes à integridade. Esse plano contribui para a melhoria da integridade institucional e para execução das ações previstas no Plano de Integridade do IFRR referente ao período de 2025-2027. (<https://www.ifrr.edu.br/a-instituicao/governanca/gestao-da-integridade/>)

O Plano de Integridade 2025-2027 do IFRR foi aprovado conforme Resolução CONSUP/IFRR N° 827, de 11 de março de 2025. (<https://www.ifrr.edu.br/a-instituicao/governanca/gestao-da-integridade/>)

A emissão da Portaria nº 0956/GAB-REITORIA/IFRR, de 20 de março de 2025, que instituiu o Programa de Integridade do IFRR, contribui para a melhoria da autoavaliação do Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP), porque foram realizadas todas atividades essenciais previstas no “Macroprocesso-Chave - KPA 2.3.2 Programa e Plano de Integridade” do MMIP.

Meta 3: Adotar 80% das boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos. (20% em 2025).

No segundo trimestre foi dado início ao estímulo à adoção das boas práticas do Roteiro de Atuação do Sistema e-Prevenção. O e-Prevenção é composto por 5 mecanismos, que são as categorias de avaliação: Prevenção, Detecção, Investigação, Correção e Monitoramento. Iniciamos com os mecanismos de Prevenção e Correção, com boas práticas distribuídas entre as áreas da Governança, Gestão de Pessoas, Correição, Administração e Ética, totalizando 107 boas práticas. Dessas 107 boas práticas, com as respostas dos setores foi constatado a adoção de 8 práticas, que somadas às 16 práticas já adotadas quando do preenchimento do e-Prevenção, totalizam 22,4% de boas práticas adotadas pelo IFRR até o momento. A adoção dessas boas práticas contribui sobremaneira para o fortalecimento da integridade institucional.

No segundo trimestre também foi dado início ao monitoramento do Plano de Integridade do IFRR 2025-2027. O plano conta com 21 medidas de tratamento distribuídas entre as áreas de Licitações e Contratos, Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas. Dessas medidas, 7 foram concluídas e 14 estão em andamento. Além disso, cumprindo a previsão de capacitações e treinamentos previstos no plano, foi criado o “Integridade em Ação”, que foi realizado em todas unidades do IFRR levando palestras que permitiram dar conhecimento à comunidade interna sobre o papel das Instâncias Internas de Apoio à Governança (Corregedoria e Ouvidoria), atingindo também uma das metas do Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade.

1ª RODADA DE TREINAMENTOS

INTEGRIDADE EM AÇÃO

Treinamentos em integridade previstos no Plano 2025-2027. Ética, transparência e ação. Participe!

CRONOGRAMA DO EVENTO		
Reitoria	5.5.2025	9h
Campus Boa Vista Zona Oeste	7.5.2025	14h30
Campus Boa Vista	8.5.2025	9h
Campus Amajari	14.5.2025	14h
Campus Novo Paraíso	21.5.2025	15h30
Campus Bonfim	28.5.2025	14h

PALESTRA **INTEGRIDADE EM AÇÃO**

Regime Disciplinar:
o caminho das pedras

Palestrante: Ronaldo Parente
Candido (Corregedor do IFRR)

PALESTRA

Conhecendo a Ouvidoria

Palestrante: Rafaela da Silva
Pereira (Ouvidora do IFRR)

INSTITUTO FEDERAL
Roraima

Meta 3: Adotar 80% das boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos. (20% em 2025).

No quarto trimestre houve um avanço significativo, chegando a um percentual de 31,1% de adoção das boas práticas do Roteiro de Atuação do Sistema e-Prevenção, ultrapassando a meta prevista para 2025. Esse resultado se deu em razão do monitoramento, acompanhamento e atualização do sistema, estimulando a adoção das boas práticas e contribuindo assim para o fortalecimento das ações de integridade. Conforme Relatório 9/2025 - DEGOV/IFRR, é possível evidenciar o avanço da adesão às boas práticas:

Situação em 13/05/2025



Situação em 31/10/2025



Fonte: e-Prevenção (2025)

Situação em 13/05/2025

Prevenção	P1 - Gestão da Ética e Integridade
	P2 - Controles Preventivos
	P3 - Transparência
Detecção	D1 - Controles Detectivos
	D2 - Canal de Denúncias
	D3 - Controle Interno/Auditoria Interna
Investigação	I1 - Pré-Investigação
	I2 - Execução da Investigação
Correção	C1 - Ilícitos Éticos e administrativos
	C2 - Ilícitos cíveis e Penais
Monitoramento	M1 - Monitoramento Contínuo
	M2 - Monitoramento Geral

- Legenda:
- Inicial (até 20%)
 - Básico (de 21% até 40%)
 - Intermediário (de 41% até 60%)
 - Aprimorado (de 61% até 80%)
 - Avançado (de 81% até 100%)

Situação em 31/10/2025

Prevenção	P1 - Gestão da Ética e Integridade
	P2 - Controles Preventivos
	P3 - Transparência
Detecção	D1 - Controles Detectivos
	D2 - Canal de Denúncias
	D3 - Controle Interno/Auditoria Interna
Investigação	I1 - Pré-Investigação
	I2 - Execução da Investigação
Correção	C1 - Ilícitos Éticos e administrativos
	C2 - Ilícitos cíveis e Penais
Monitoramento	M1 - Monitoramento Contínuo
	M2 - Monitoramento Geral

- Legenda:
- Inicial (até 20%)
 - Básico (de 21% até 40%)
 - Intermediário (de 41% até 60%)
 - Aprimorado (de 61% até 80%)
 - Avançado (de 81% até 100%)

Meta 3: Adotar 80% das boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos. (20% em 2025).

Finalizamos o exercício 2025 com 66,7% de ações do Plano de Integridade do IFRR implementadas, e 33,3% em implementação. O resultado do monitoramento foi consignado no Relatório 10/2025 - DEGOV/IFRR. Vale destacar que não houve ações sem implementação:

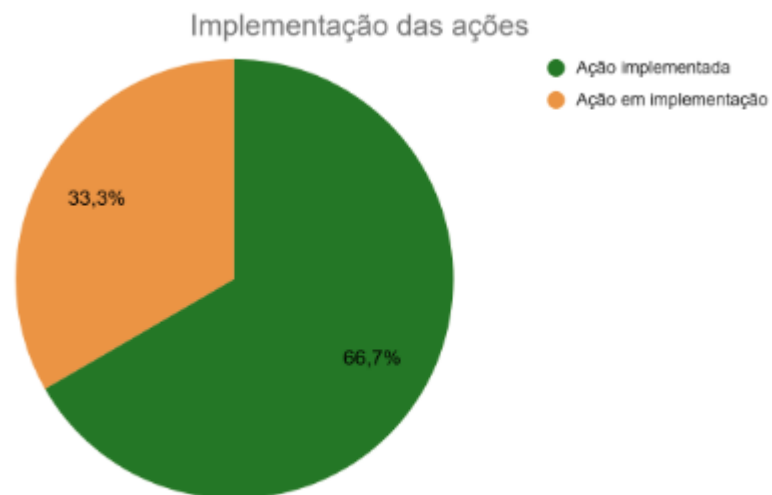


Figura 1- Resultado do Monitoramento das Ações do Plano de Integridade 2025-2027

Meta 3: Adotar 80% das boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos. (20% em 2025).

No terceiro trimestre ocorreu a 3ª edição do Mês da Integridade, evento que contribuiu sobremaneira para o fortalecimento das ações de integridade, ao levar para o debate na comunidade interna os temas de “Comunicação assertiva como mecanismo de mediação nas relações interpessoais no contexto institucional”, destinada a servidores e terceirizados; e “Bullying 3 Cyberbullying” destinada aos estudantes.



TOTAL DE PARTICIPANTES		
186 SERVIDORES	99% consideraram a palestra esclarecedora	97% participarão na próxima edição
512 ESTUDANTES	98% consideraram a palestra esclarecedora	63% participarão na próxima edição

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

No primeiro trimestre de 2025 não foi realizado o monitoramento das ações previstas no Plano de Integridade 2025-2027, em razão de falhas de planejamento. Apesar de ter sido previsto no PAT 2025, o treinamento de gestão de riscos para integridade não será realizado este ano, porque o Plano de Integridade será atualizado somente em 2027.

A ação “Elaborar vídeos quadrimestrais informativos sobre integridade” também está prevista no Plano de Integridade 2025-2027, assim, optou-se por aguardar a emissão da Resolução do Plano.

Não foi possível a elaboração dos vídeos informativos sobre integridade no segundo trimestre, devido à redução momentânea da equipe do Degov em razão de ação de qualificação.

Meta 3: Adotar 80% das boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos. (20% em 2025).

As questões do e-Prevenção de responsabilidade da Comissão de Ética não foram atualizadas visto que o setor encontra-se em reestruturação. O treinamento de Gestão de Riscos para Integridade não foi realizado. Contudo, em 2026, será elaborado novo Plano de Integridade, em conformidade com o Referencial Técnico da Atividade de Gestão da Integridade do Poder Executivo Federal, aprovado mediante Portaria Normativa CGU nº 234, de 6 de novembro de 2025.

Os vídeos quadrimestrais informativos sobre integridade não foram criados, em razão da realização de atividades não previstas quando da elaboração do PAT 2025.

Ações Corretivas

O monitoramento das ações do Plano de Integridade do IFRR, sobretudo as que se referem às medidas de tratamento dos riscos para integridade, será realizado no segundo trimestre.

Os vídeos informativos serão realizados no segundo trimestre de 2025, conforme previsto no Plano de Integridade do IFRR 2025-2027 e no Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade.

Vídeos adiados para o terceiro trimestre.

O Degov tomou a iniciativa de organizar a chamada pública interna para a reestruturação da Comissão de Ética, que foi concluída com a emissão da PORTARIA nº 5132/GAB-REITORIA/IFRR, de 19 de novembro de 2025, que constitui a nova Comissão de Ética do IFRR.

Meta 4: Realizar anualmente 100% dos serviços de auditoria planejados (85% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (100%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Realizar as auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) do Exercício de 2025.	Agregar valor à gestão por meio de avaliações sobre os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.	2º, 3º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00
	4.2	Avaliar gestão de suprimentos de bens e serviços.	Aprimoramento dos mecanismos de controle.	3º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00

Resultados Alcançados

No quarto trimestre foram concluídas duas avaliações. A avaliação da gestão de obras foi concluída em 11/11/2025, e a avaliação da gestão da EAD foi concluída em 31/12/2025.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 5: Alcançar até 2028 o índice de 100% de atendimento das recomendações emitidas pela auditoria interna (85% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (15,78%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Realizar monitoramento das recomendações emitidas por meio dos serviços de auditoria concluídos em 2024 e 2025.	Aprimoramento dos mecanismos de controle, contribuindo para o atingimento das metas das dimensões avaliadas.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00

Resultados Alcançados As ações de monitoramento foram realizadas no decorrer de 2025, e foram atendidas 3 recomendações em um universo de 19 recomendações emitidas.
Recurso Executado R\$ 0,00
Problemas Enfrentados As ações de monitoramento não foram realizadas em sua totalidade, o que puxou o indicador para baixo índice de atendimento das recomendações.
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 6: Alcançar 100% dos benefícios não financeiros esperados no fim de cada serviço de auditoria.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Identificar e quantificar os benefícios não financeiros alcançados com a implementação das recomendações da Auditoria Interna	Demonstrar a eficácia da atuação da Auditoria Interna.	2º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00

Resultados Alcançados

Em 2025 foram atendidas três recomendações que se referem à realização do inventário patrimonial por parte dos Campi Amajari e Boa Vista Zona Oeste. Contudo, as recomendações atendidas trataram da necessidade de observância de obrigação legal/normativa, portanto, não foram capazes de alterar o processo avaliado.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 7: Executar 100% do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna (PGMQ).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (100%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Avaliar os trabalhos da Auditoria Interna realizados em 2025	Aprimoramento dos serviços de auditoria e registro da percepção da gestão acerca dos trabalhos da Auditoria Interna.	3º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00

Resultados Alcançados

Todas as auditorias foram avaliadas pelos gestores das unidades auditadas e pela equipe da Auditoria Interna.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

A auditoria da gestão da EAD foi finalizada em 31/12/2025, o que inviabilizou a avaliação do trabalho ainda em 2025. Contudo, a equipe da AUDIN e a Diretora de Políticas de EAD do IFRR avaliaram a auditoria em 02/01/2026 e 14/01/2026, respectivamente.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 8: Responder 100% das manifestações da ouvidoria dentro do prazo legal determinado.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (100%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Realizar ações de sensibilização com a alta administração sobre cumprimento dos prazos. (OUV)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	5	5	125	OUVIDORIA	R\$0,00
	8.2	Criar campanha de divulgação do papel e importância da ouvidoria para a instituição. (OUV)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	4	4	80	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foi feita a sensibilização da alta gestão na 132ª Reunião do COLDI. Foram feitas palestras nas unidades do IFRR no divulgando o papel da Ouvidoria, como fazer as manifestações e usos do FalaBR. Todas as manifestações feitas foram atendidas dentro do prazo, contudo não foi possível mensurar os resultados.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.

Ações Corretivas

Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).

Meta 9: Responder a 100% das solicitações de informações no e-SIC dentro do prazo legal determinado.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 100%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Realizar ações de sensibilização com a alta administração sobre cumprimento dos prazos. (e-SIC)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	5	5	125	OUVIDORIA	R\$0,00
	9.2	Criar campanha de divulgação do papel e importância da ouvidoria para a instituição. (e-SIC)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	4	4	80	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Todas as manifestações no e-SIC feitas foram atendidas dentro do prazo pela equipe da Ouvidoria, contudo não foi possível mensurar os resultados.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.

Ações Corretivas

Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).

Meta 10: Alcançar 70% de êxito na avaliação de satisfação do atendimento ao cidadão pela Ouvidoria (65% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (50%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Divulgar aos demandantes a importância do preenchimento das avaliações. (OUV)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	1º ao 4º	4	4	3	48	OUVIDORIA	R\$0,00
	10.2	Constituir o Conselho de Usuários para avaliação e melhoria dos serviços prestados pelo IFRR. (OUV)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	2º	4	3	3	36	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Todas as manifestações feitas foram avaliadas pelos cidadãos. Metade das avaliações recebidas dos usuários foram avaliadas como satisfatórias e a outra metade foi avaliada como regular. Não houve registro de avaliações negativas.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.

Ações Corretivas

Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).

Meta 11: Alcançar 80% de êxito na avaliação da satisfação dos cidadãos atendidos pelo e-SIC (75% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (100%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	11.1	Divulgar aos demandantes a importância do preenchimento das avaliações. (e-SIC)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	1º ao 4º	4	4	3	48	OUVIDORIA	R\$0,00
	11.2	Constituir o Conselho de Usuários para avaliação e melhoria dos serviços prestados pelo IFRR. (e-SIC)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	2º	4	3	3	36	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Todas as manifestações feitas foram avaliadas pelos cidadãos. Todas as manifestações feitas pelo e-SIC foram respondidas com boa satisfação dos cidadãos: 40% deles satisfeitos e 60% deles muito satisfeitos. Não houve registro de avaliações negativas.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.

Ações Corretivas

Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).

Meta 12: Publicar todos os itens de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (LAI) (90% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (75, 52%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Monitorar a publicação e solicitar a atualização das informações institucionais em transparência ativa conforme prevê a LAI.	Publicação atualizada de todos os itens da LAI.	1º ao 4º	5	5	4	100	OUVIDORIA	R\$0,00
	12.2	Monitorar as ações do Plano de Dados Abertos.	Cumprimento do Plano de Dados Abertos.	1º ao 4º	5	5	4	100	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não foi possível mensurar os resultados neste trimestre.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.

Ações Corretivas

Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).