

Dimensão Governança

Meta	Unidade	Código	Resultado Esperado	Impacto no alcance da meta	Vinculação ao Plano de Melhorias (CPA)	Período de execução	Responsável
Meta 1. Elevar to	Reitoria	1.1	Índices de Liderança, Controle e Sustentabilidade Social elevados para o nível Intermediário.	Alta		T 2, T1, T3, T4	DEGOV
Meta 1. Elevar to	Reitoria	1.2	1 treinamento para servidores e 1 treinamento para a alta administração do IFRR em temáticas de governança realizados.	Média		T1, T 2, T3, T4	DEGOV
Meta 1. Elevar to	Reitoria	1.3	Reuniões trimestrais das Instâncias Internas de Apoio à Governança e do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas.	Alta		T1, T 2, T3, T4	DEGOV
Meta 2. Gerencia	Reitoria	2.1	Plano de Implementação de Controles da Dimensão Gestão de Pessoas elaborado.	Alta		T3, T4	DEGOV
Meta 2. Gerencia	Reitoria	2.2	Publicação do percentual de execução das medidas de tratamento dos riscos dos Planos de Implementação de Controles vigentes.	Alta		T1, T 2, T3, T4	DEGOV
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.1	Relatório de Monitoramento do e-Prevenção elaborado.	Alta		T 2, T4	DEGOV
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.2	4ª edição do Mês da Integridade no IFRR realizada.	Alta		T3, T4	DEGOV
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.3	Programa de Integridade do IFRR atualizado.	Média		T1, T 2	DEGOV
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.4	Plano de Integridade do IFRR atualizado.	Média		T1, T 2	DEGOV
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.5	Plano Operacional da Unidade Setorial de Integridade (USI) elaborado.	Média		T1, T 2	DEGOV
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.6	Relatório Anual de Gestão da Integridade (RAI) elaborado.	Média		T1	DEGOV
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.7	Relatório Consolidado do Plano Setorial do IFRR de Enfretamento do Assédio e da Discriminação elaborado.	Média		T4	DEGOV
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.8	1 evento sobre Privacidade e Proteção de Dados realizado.	Baixa		T1, T3, T4	CGDP
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.9	2 capacitações sobre Privacidade e Proteção de Dados para (o Comitê Gestor de Dados, a Alta Administração e demais servidores) realizadas.	Média		T1, T4	CGDP
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.10	Preenchimento do PPSI 2.0 realizado.	Média		T1, T 2, T3, T4	CGDP
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.11	Elaboração e preenchimento do Inventário de Dados das unidades do IFRR realizados.	Alta		T1, T 2	CGDP
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.12	1º Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) elaborado.	Alta		T3, T4	CGDP
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.13	2 campanhas sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (interna e externa) realizadas.	Baixa		T1, T3, T4	CGDP
Meta 3. Adotar 80	Reitoria	3.14	Política de Privacidade Elaborada.	Alta		T3, T4	CGDP
Meta 4. Realizar a	Reitoria	4.1	Relatórios de auditoria emitidos ao final de cada serviço de auditoria.	Alta		T1, T 2, T3, T4	AUDIN
Meta 5. Alcançar	Reitoria	5.1	Relatório anual de monitoramento concluído.	Média		T4	AUDIN
Meta 6. Executar	Reitoria	6.1	Formulários de avaliação preenchidos pela unidade auditada e pela equipe de auditoria.	Média		T 2, T3, T4	AUDIN
Meta 7. Responde	Reitoria	7.1	Relatórios trimestrais de monitoramento de prazos de resposta (FalaBR) emitidos e analisados.	Alta		T1, T 2, T3, T4	OUV
Meta 8. Responde	Reitoria	8.1	Relatórios de monitoramento de pedidos de acesso à informação (e-SIC) emitidos e analisados.	Alta		T1, T 2, T3, T4	OUV
Meta 9. Alcançar	Reitoria	9.1	Campanha de incentivo à avaliação do atendimento pelos usuários realizada.	Alta		T1, T 2, T3, T4	OUV

Dimensão Governança

[illegible]

Dimensão Governança

[illegible]

Dimensão Governança

[illegible]