

PAT 2025 - Governança - Reitoria										
Meta	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
1	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	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	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	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	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
2	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	2.2	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
3	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	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	3.3	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	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	3.5	Elaborar vídeos quadrimestrais informativos sobre integridade.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	3	2	2	12	DEGOV	R\$0,00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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	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
9	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	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
10	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	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
11	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

PAT 2025 - Governança - Reitoria										
Meta	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
11	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
12	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	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
TOTAL										R\$13.870,00