

PAT 2023 - 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	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
2	2.1	Realizar oficinas de gestão de riscos na Reitora e nos campi	Gerenciamento dos riscos de um processo de trabalho de cada setor do IFRR.	1º e 2º	5	4	3	60	DEGOV	R\$ 0,00
2	2.2	Realizar o monitoramento e a atualização do Plano de Integridade do IFRR	Otimização do Plano de Integridade do IFRR, observando as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as boas práticas do sistema e-Prevenção.	1º e 2º	4	3	3	36	DEGOV	R\$ 0,00
2	2.3	Realizar a divulgação de assuntos referentes à integridade e à gestão de riscos.	1ª semana da integridade com a realização de palestras para servidores e alunos. Reuniões por dimensões estratégicas para estudos de caso referentes à integridade.	1º e 2º	4	3	2	24	DEGOV	R\$3.943,00
3	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
5	5.1	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
5	5.2	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