Meta

Ampliar a divulgação da Ouvidoria

Descrição

- 1) Divulgar os relatórios e os fluxos de trabalho da Ouvidoria;
- 2) Fomentar a participação dos usuários na avaliação dos serviços da Ouvidoria;
- 3) Divulgar as ações, recomendações e legislações sobre assuntos pertinentes ao trabalho da Ouvidoria;
- 4) Divulgar e sensibilizar os Gestores sobre o papel da Ouvidoria como canal exclusivo para recebimento de denúncias.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações de divulgação e sensibilização da Ouvidoria - Numérica (3.00) - Não informado - Aguardando resultado Nº de relatórios divulgados - Numérica (2.00) - Não informado - Aguardando resultado Taxa de usuários que participaram da Pesquisa de Satisfação - Numérica (10.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Apoiar na proposta de Carta de Serviços dos Usuários da FURG

Descrição

- 1) Revisar e mapear os serviços no Portal do Governo Federal, junto ao Comitê de Governança Digital;
- 2) Proposta conceitual de Carta de Serviços aprovada;
- 3) Carta de Serviços publicada.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Proiti

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 2. Elaborar a Carta de Serviços aos Usuários.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Carta de Serviços publicada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Proposta conceitual de Carta de Serviços aprovada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Serviços mapeados disponibilizados no Gov.BR - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Capacitar os servidores em relação à transparência e privacidade

Descrição

- 1) Estruturar capacitação para os pontos focais da LAI e LGPD, referente aos temas de transparência, hipóteses legais de sigilo e privacidade;
- 2) Divulgar eventos e cursos de capacitação sobre as temáticas supracitadas;
- 3) Disponibilizar material de divulgação, envolvendo as temáticas;
- 4) Encaminhar para as Unidades da FURG legislações, orientações referentes aos temas.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 3. Ampliar e disseminar o conhecimento sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Capacitação estruturada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Criação de materiais para divulgação - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Encaminhamento de legislação e orientações - Numérica (2.00) - Não informado - Aguardando resultado Pontos focais da LAI e LGPD capacitados - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Consolidar a atuação da Comissão de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS

Descrição

- 1) Atualizar e aprimorar a normativa de funcionamento da CPADS;
- 2) Definir fluxo interno de análise de documentos:
- 3) Capacitar membros com relação à LAI e à LGPD;
- 4) Analisar as hipóteses legais de sigilo e possibilidades de classificação de informações das demandas recebidas, especialmente, em relação ao Plano de Dados Abertos PDA;
- 5) Propor minuta de Política de Classificação quanto ao grau de sigilo no âmbito da FURG.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 3. Ampliar e disseminar o conhecimento sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Fluxo interno estabelecido - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Minuta de Política de Classificação elaborada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado N.º de capacitações realizadas - Numérica (4.00) - Não informado - Aguardando resultado Nº de pareceres emitidos pela CPADS - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Normativa de funcionamento atualizada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Taxa de dados analisados pela CPADS - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Consolidar a Unidade de Gestão da Integridade - UGI

Descrição

- 1) Criar o subsite da SITC, abrangendo todas as suas competências;
- 2) Estabelecer calendário de reuniões ordinárias com o Comitê de Gestão da Integridade;
- 3) Realizar reuniões quadrimestrais com o CGI;
- 4) Monitorar a implementação das ações previstas no Plano de Integridade:
- 5) Promover campanhas e divulgação das ações de promoção à integridade;
- 6) Elaborar e apresentar relatórios.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 1 - Fortalecer o atendimento aos princípios éticos e morais nas relações com a comunidade universitária e a sociedade - 2. Implementar o Programa de Integridade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Calendário de reuniões do CGI definido - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Nº de ações de monitoramento - Numérica (3.00) - Não informado - Aguardando resultado Nº de ações relacionadas à campanha/divulgação - Numérica (2.00) - Não informado - Aguardando resultado Reuniões ordinárias realizadas - Numérica (3.00) - Não informado - Aguardando resultado Subsite criado - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Elaborar a segunda edição do Plano de Integridade

Descrição

- 1) Elaborar a proposta da segunda edição do Plano de Integridade;
- 2) Submeter a proposta do Plano de Integridade para aprovação do CGI e do Gabinete do Reitor.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 1 - Fortalecer o atendimento aos princípios éticos e morais nas relações com a comunidade universitária e a sociedade - 2. Implementar o Programa de Integridade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Proposta da segunda edição do Plano de Integridade aprovada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Proposta da segunda edição do Plano de Integridade elaborada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Implementar o Plano de Adequação à LGPD

Descrição

- 1) Dar continuidade à sensibilização e entrevistas junto às Unidades da FURG;
- 2) Elaborar proposta de normativas referentes à privacidade e proteção de dados pessoais;
- 3) Construir o subsite sobre a LGPD na FURG;
- 4) Elaborar plano de mídia sobre os impactos da LGPD na FURG, junto à Secretaria de Comunicação Social SECOM;
- 5) Recomendar ações de adequação da FURG à LGPD;
- 6) Promover a importância de capacitação dos servidores referente aos temas LGPD e transparência.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Gab, Secom

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Entrevistas realizadas - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado N.º de ações de divulgação de capacitações sobre a LGPD - Numérica (3.00) - Não informado - Aguardando resultado Normativas propostas - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Plano de mídia criado - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Recomendações emitidas - Numérica (3.00) - Não informado - Aguardando resultado Subsite criado - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Monitorar a implementação do Plano de Dados Abertos

Descrição

- 1) Revisar o Painel do Monitoramento dos Dados Abertos, a partir das coleções publicadas;
- 2) Auxiliar, por meio de orientações, as unidades na implementação do PDA;
- 3) Submeter proposta da nova edição do Plano de Dados Abertos junto à Controladoria-Geral da União CGU e ao Comitê de Governança Digital.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Proiti

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 5. Criar o Plano de Dados Abertos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de coleções abertas - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado Nº de reuniões realizadas com os Gestores sobre o PDA - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Nova edição do Plano de Dados Abertos aprovada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Nova edição do Plano de Dados Abertos elaborada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Painel e nomenclaturas revisados - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Monitorar o cumprimento aos pedidos de acesso à informação

Descrição

- 1) Atender a todas as solicitações de acesso à informação, respeitando as exceções legais de sigilo, no menor prazo possível e em linguagem cidadã;
- 2) Monitorar o cumprimento da legislação pertinente aos pedidos de acesso à informação, no âmbito da FURG;
- 3) Elaborar nova normativa de funcionamento do Servico de Informação ao Cidadão SIC.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 1. Consolidar o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nova normativa de funcionamento do SIC elaborada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Taxa de omissões aos pedidos de acesso à informação - Porcentagem (0.00) - Não informado - Aguardando resultado Taxa de pedidos respondidos dentro do prazo legal - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado Taxa de pedidos respondidos dentro do prazo legal sem prorrogação - Porcentagem (90.00) - Não informado - Aguardando resultado

Taxa de resposta aos pedidos de acesso à informação - Numérica (20.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Monitorar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação - LAI

Descrição

- 1) Atualizar a página de Acesso à Informação, conforme orientações da Controladoria-Geral da União;
- 2) Encaminhar orientações para as unidades sobre a transparência ativa:
- 3) Elaborar relatórios das ações de transparência ativa, recomendando, quando cabível, a partir dos pedidos recebidos, informações que devem constar em transparência ativa.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 4. Fortalecer as ações para atendimento da transparência ativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações de monitoramento da página de Acesso à Informação - Numérica (2.00) - Não informado - Aguardando resultado

Página de acesso à informação atualizada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Taxa de itens de transparência ativa atendidos - Porcentagem (95.00) - Não informado - Aguardando resultado

Meta

Promover melhorias no tratamento das manifestações recebidas

Descrição

- 1) Apresentar resposta ao cidadão em linguagem cidadã e no menor prazo possível;
- 2) Realizar um teste piloto e implementar o Módulo de Triagem e Tratamento do Fala.BR, permitindo que todo o tratamento de manifestações de ouvidoria seja realizado dentro do ambiente Fala.BR, sem a necessidade de uso de outros sistemas de tramitação interna;
- 3) Atualizar o fluxo de tratamento das manifestações:
- 4) Elaborar e divulgar nova normativa de funcionamento da Ouvidoria;
- 5) Cadastrar e capacitar os gestores para utilização do Fala.BR;
- 6) Elaborar um termo de compromisso e confidencialidade para os servidores da Ouvidoria e colaboradores que atuarão no Fala.BR;
- 7) Instituir um procedimento interno de análise dos resultados das pesquisas de satisfação, promovendo a devolutiva à unidade responsável pela resolução do fato gerador da manifestação.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Atualização do fluxo de tratamento das manifestações - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Divulgação da nova normativa de funcionamento da Ouvidoria - Numérica (3.00) - Não informado - Aguardando resultado Implementação do Módulo Triagem realizado - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Média de resposta das manifestações de Ouvidoria - Numérica (20.00) - Não informado - Aguardando resultado Normativa de funcionamento da Ouvidoria elaborada - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Procedimento interno de análise das pesquisas de satisfação elaborado - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Taxa de colaboradores cadastrados capacitados - Porcentagem (100.00) - Não informado - Aguardando resultado Termo de compromisso e confidencialidade elaborado - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado Teste piloto do Módulo Triagem realizado - Numérica (1.00) - Não informado - Aguardando resultado

Avaliação

Total de metas apresentadas: 11

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:

Ano: 2022

PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022

Unidade: Sitc

Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta