

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
01	Planejamento institucional	Elaboração de planos institucionais	Alta	Elaboração do plano (descrever o nome do plano)	Atas/comprovações das reuniões das comissões do PDI	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência de comissões; • Participação nas comissões; • Realização de reuniões internas; • Consolidação e análise de informações; • Realização de ações de divulgação; • Realização de consultas públicas; • Elaboração do documento; • Encaminhamento para aprovação; • Publicação e atualização da página institucional 	Teletrabalho/ Presencial
					Elaboração de instrumento de coleta de dados		
					Consultas públicas realizadas (se necessária)		
					Minutas do plano elaborada		
					Plano aprovado		
					Plano revisado, diagramado e publicado		
02		Monitoramento de planos institucionais	Alta	Relatório de monitoramento do plano (descrever o nome do plano)	Atas/comprovações das reuniões com as áreas responsáveis pela execução do plano	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões com os servidores envolvidos no monitoramento; • Acompanhamento das informações inseridas; • Alimentação do sistema de monitoramento; • Elaboração de relatórios 	Teletrabalho/ Presencial
					Relatório de monitoramento do plano		
03	Análise de indicadores	Análise de indicadores de gestão	Alta	Relatório de análise de indicadores de gestão	Relatório de análise de indicadores de gestão	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento de informações pertinentes ao tema; • Análise dos indicadores de gestão e de seus respectivos impactos • Elaboração de relatórios institucionais 	Teletrabalho/ Presencial
04		Atualização da dados estatísticos	Alta	Levantamento de dados estatísticos	Levantamento de dados estatísticos	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento e estudo dos dados estatísticos e consolidação e atualização dos mesmos 	Teletrabalho/ Presencial
05	Gestão do Plano de Desenvolvimento Institucional	Elaboração do PDI	Alta	Plano de Desenvolvimento Institucional	Projeto de elaboração do PDI finalizado	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência de comissões • Participação nas comissões • Realização de reuniões internas • Consolidação e análise de informações • Realização de ações de divulgação • Realização de consultas públicas • Elaboração do documento • Encaminhamento para aprovação • Publicação e divulgação • Atualização da página institucional 	Teletrabalho/ Presencial
					Atas/comprovações das reuniões das comissões do PDI		
					Informativos relacionados ao PDI encaminhados para publicação		
					Matriz SWOT construída		
					Página institucional do PDI atualizada		
					Referencial estratégico elaborado		
					Cadeia de valor elaborada		
					Mapa estratégico elaborado		
					Minutas de capítulos do PDI finalizadas		
					Consultas públicas do PDI realizadas		
					PDI consolidado e encaminhado para o CODIR		
PDI aprovado, revisado, diagramado e publicado							

Área: Governança, Desenvolvimento Institucional e Integridade

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
06		Monitoramento do PDI	Alta	Relatório de Monitoramento do PDI	Atas/comprovas das reuniões com as áreas responsáveis pela execução do PDI	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões com os servidores envolvidos no monitoramento; • Acompanhamento das informações inseridas; • Alimentação do sistema de monitoramento (ForPDI); • Elaboração de relatórios 	Teletrabalho/Presencial
					Relatório de monitoramento dos objetivos estratégicos		
07			Sistema de monitoramento do PDI atualizado		Sistema de monitoramento do PDI atualizado		
08		Atualização do Plano de Integridade	Alta	Plano de Integridade	Indicadores para o Plano de Integridade elaborados	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência da comissão; • Participação na comissão; • Levantamento e estudo das informações necessárias; • Realização de reuniões com os setores envolvidos; • Consolidação e análise das informações; • Elaboração do documento; • Encaminhamento para aprovação; • Publicação e divulgação; • Atualização da página institucional 	Teletrabalho/Presencial
					Plano de Comunicação para o Plano de Integridade elaborado		
					Mapeamento de riscos de integridade realizado		
					Atas das reuniões do Comitê de Integridade Minuta de documento elaborada		
					Plano de Integridade consolidado e encaminhado para o CODIR		
					Plano de Integridade aprovado, revisado, diagramado e publicado		
09	Gestão da Integridade	Execução do Plano de Integridade	Alta	Ação do Programa de Integridade Executada	Boletim Informativo do Programa de Integridade divulgado	<ul style="list-style-type: none"> • Criação de boletim informativo sobre o Programa de Integridade • Atualização da página do Programa de Integridade • Planejamento de eventos e ações de capacitação pertinentes à Integridade • Mapeamento, análise e otimização de processos relacionados às áreas de Integridade 	Teletrabalho/Presencial
					Página do Programa de Integridade atualizada		
					Eventos sobre os temas pertinentes à Integridade realizados		
					Cursos/atividades de capacitação sobre os temas pertinentes à Integridade realizados		
					Processos/procedimentos das áreas relacionadas à integridade otimizados		
10		Monitoramento do Plano de Integridade	Alta	Relatório de monitoramento e avaliação do Plano de Integridade	Plano de tratamento dos riscos para a integridade elaborado	<ul style="list-style-type: none"> • Análise e estudo da melhor forma para monitoramento do plano; • Reuniões com os servidores envolvidos no monitoramento; • Acompanhamento das informações; • Alimentação do sistema de monitoramento 	Teletrabalho/Presencial
					Atas/comprovas das reuniões do Comitê de Integridade		
11				Sistema de monitoramento de riscos atualizado – Riscos para a Integridade	Sistema de monitoramento de riscos atualizado – Riscos para a Integridade	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentação e atualização do sistema de monitoramento 	Teletrabalho/Presencial

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
12	Gestão de Riscos	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos	Alta	Plano de Gestão de Riscos	Atas das reuniões com as áreas/comitê envolvidas	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento e estudo das informações necessárias; Realização de reuniões com o comitê envolvido; Consolidação e análise das informações encaminhadas pelos setores; Redação do plano; Encaminhamento do plano para aprovação Publicação na página institucional 	Teletrabalho/ Presencial
					Mapa de riscos elaborado		
					Matriz de risco elaborada		
					Minuta inicial do plano elaborada e encaminhada para aprovação		
					Relatório de acompanhamento elaborado		
13	Gestão de Riscos	Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos	Alta	Relatório de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos	Atas das reuniões com as áreas/comitê envolvidas	<ul style="list-style-type: none"> Solicitação de preenchimento do ForRiscos Acompanhamento das informações inseridas Redação de relatórios Encaminhamento dos relatórios para aprovação 	Teletrabalho/ Presencial
14					Sistema de monitoramento de riscos atualizado		
15	Prestação de Contas anual	Elaboração do Relatório Anual de Gestão	Alta	Relatório de Gestão – Relato Integrado	Atas das reuniões com as áreas envolvidas	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento e estudo das informações; Preparação de material para diagnósticos, incluindo manuais, planilhas e outros Realização de reuniões com os setores envolvidos; Consolidação e análise das informações encaminhadas pelos setores Redação do documento; Encaminhamento para aprovação e diagramação Publicação na página institucional 	Teletrabalho/ Presencial
					Minutas dos capítulos		
					Relatório das atividades desenvolvidas		
16	Plano de Dados Abertos	Atualização do Plano de Dados Abertos	Alta	Plano de Dados Abertos atualizado	Atas/comprovações das reuniões do Comitê Permanente de Dados Abertos	<ul style="list-style-type: none"> Presidência da comissão Participação na comissão Realização de reuniões com a comissão envolvida; Realização de consulta pública; Elaboração do documento; Encaminhamento para aprovação; Publicação na página institucional e divulgação 	Teletrabalho/ Presencial
					Levantamento de possíveis bases de dados para abertura		
					Consulta pública realizada - PDA		
					Minutas do PDA elaborada		
					PDA consolidado e encaminhado para o CGTIC e CODIR		
					PDA aprovado, revisado, diagramado e publicado		
17	Monitoramento do Plano de Dados Abertos	Alta	Página de Dados Abertos atualizada	Página de Dados Abertos atualizada	<ul style="list-style-type: none"> Solicitação de planilhas às áreas responsáveis pelos dados Verificação e padronização das planilhas Atualização da página de Dados Abertos do Portal Brasileiro de Dados Abertos 	Teletrabalho/ Presencial	
				18			Relatório de monitoramento do PDA

Área: Governança, Desenvolvimento Institucional e Integridade

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
19	Gestão de Processos	Mapeamento de processos	Alta	Processos mapeados	Formulário de inclusão de processo no SUAP preenchido e assinado pela área responsável Processo modelado no BIZAGI Mapeamento do processo divulgado na página institucional	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento e estudo dos processos a serem mapeados e de melhor forma de se realizar a gestão de processos Realização de reuniões de capacitação Mapeamento e modelagem de processos Verificação e consolidação das informações Divulgação dos processos na página institucional 	Teletrabalho/ Presencial
20	Programa de Governança e Privacidade de Dados	Adequação e verificação da conformidade dos processos de trabalho à LGPD	Alta	Política de Proteção de Dados Pessoais	Atas/comproverantes das reuniões do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais Minuta da Política de Proteção de Dados Pessoais encaminhada para o CGTIC e para o CODIR Política de Proteção de Dados Pessoais aprovada, revisada, diagramada, publicada e divulgada	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento da legislação e instruções normativas vigentes Realização de reuniões do comitê responsável Elaboração de minuta da política Encaminhamento da política para aprovação Encaminhamento da política para diagramação Publicação da política na página institucional 	Teletrabalho/ Presencial
21			Alta	Programa de Governança em Privacidade de Dados elaborado	Atas/comproverantes das reuniões do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais Minuta do Programa de Governança em Privacidade de Dados encaminhada para o Programa de Governança em Privacidade de Dados aprovado, revisado, diagramado, publicado e divulgado	<ul style="list-style-type: none"> Realização de reuniões do comitê responsável Elaboração da minuta do Programa Encaminhamento do documento para aprovação e diagramação Publicação na página institucional 	Teletrabalho/ Presencial
22			Alta	Programa de Governança em Privacidade de Dados executado	Inventário de dados pessoais elaborado Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais elaborado Planos, guias, cartilhas, informativos e demais ferramentas de comunicação referentes à aplicação da LGPD diagramados Termos de uso – LGPD elaborados Contratos adequados à LGPD Pareceres sobre adequação à LGPD emitidos Ações de capacitação – LGPD concluídas	<ul style="list-style-type: none"> Realização de reuniões do comitê responsável Elaboração de modelo de inventário de dados pessoais e realização de reuniões de orientação Preenchimento do inventário de dados pessoais Elaboração de modelo de RIPD e realização de reuniões de orientação Preenchimento do RIPD Elaboração, diagramação, publicação e divulgação e cartilhas e manuais Elaboração de pareceres quanto a questões relacionadas à LGPD nos processos institucionais Planejamento de ações de capacitação relacionadas à LGPD 	Teletrabalho/ Presencial
23			Alta	Política de Privacidade de Dados	Atas/comproverantes das reuniões do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais Minuta da Política de Privacidade de Dados Pessoais encaminhada para aprovação Política de Privacidade de Dados Pessoais aprovada, revisada, diagramada, publicada e divulgada	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento da legislação vigente Realização de reuniões do comitê responsável Elaboração de minuta da política Encaminhamento da política para aprovação e diagramação Publicação da política na página institucional 	Teletrabalho/ Presencial

Área: Governança, Desenvolvimento Institucional e Integridade

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
24	Programa de Governança e Privacidade de Dados	Adequação e verificação da conformidade dos processos de trabalho à LGPD	Alta	Política de Classificação da Informação	Atas/comprovantes das reuniões da Comissão responsável	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento da legislação e instruções normativas vigentes Realização de reuniões do comitê responsável Elaboração de minuta da política Encaminhamento da política para aprovação e diagramação Publicação da política na página institucional 	Teletrabalho/ Presencial
					Minuta da Política de Classificação da Informação encaminhada para o CODIR		
					Política de Classificação da Informação aprovada, revisada, diagramada, publicada e divulgada		
25	Acompanhamento do índice de Governança, Sustentabilidade e Inovação – iESGo – TCU	Preenchimento anual do questionário perfil iESGo TCU	Alta	Questionário Perfil de Governança, Sustentabilidade e Inovação – iESGo – TCU enviado	Informações para o preenchimento do questionário perfil iESGo coletadas	<ul style="list-style-type: none"> Coleta de informações do questionário perfil iESGo com as unidades responsáveis por cada tema Consolidação de planilha do questionário perfil iESGo Envio do questionário perfil iESGo no sistema do TCU 	Teletrabalho/ Presencial
					Planilha do questionário perfil iESGo consolidada		
					Questionário Perfil de Governança, Sustentabilidade e Inovação – iESGo - TCU preenchido e enviado		
26	Acompanhamento do índice de Governança, Sustentabilidade e Inovação – iESGo - TCU	Elaboração e acompanhamento do Plano de ação para aprimoramento do índice iESGo	Alta	Plano de ação para aprimoramento do índice iESGo aprovado	Atas das reuniões com as unidades responsáveis por cada tema	<ul style="list-style-type: none"> Publicação do Relatório Individual iESGo divulgado pelo TCU Análise da pontuação em cada item do iESGo Realização de reuniões com as unidades responsáveis por cada tema Solicitação às unidades responsáveis por cada tema, das ações de melhoria Elaboração de plano de ação para aprimoramento do índice iESGo Encaminhamento do plano de ação para aprovação pelo CGRC 	Teletrabalho/ Presencial
					Planilha consolidada com análise de cada item do iESGo		
					Minuta do plano de ação para aprimoramento do índice iESGo elaborada e encaminhada para o CGRC		
27			Alta	Relatório de acompanhamento anual da execução das ações de melhoria do índice iESGo aprovado	Relatório de acompanhamento anual da execução das ações de melhoria do índice iESGo aprovado	<ul style="list-style-type: none"> Solicitação às unidades responsáveis por cada tema, dos comprovantes de realização das ações previstas no plano de ação Elaboração do Relatório de acompanhamento anual da execução das ações de melhoria 	Teletrabalho/ Presencial
28			Alta	Páginas de acesso à informação e transparência do Cefet/RJ atualizadas	Página institucional de Transparência e Prestação de Contas atualizada	<ul style="list-style-type: none"> Atualização da página 	Teletrabalho/ Presencial
29	Transparência e Acesso à Informação	Atualização de páginas institucionais do Cefet/RJ	Alta		Páginas da área Institucional – Acesso à Informação atualizadas	<ul style="list-style-type: none"> Solicitação de informações às unidades responsáveis Atualização de organogramas Atualização das páginas 	Teletrabalho/ Presencial

Área: Governança, Desenvolvimento Institucional e Integridade

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
30	Acompanhamento do índice de Governança, Sustentabilidade e Inovação – iESGo - TCU	Preenchimento anual do questionário perfil iESGo TCU	Alta	Questionário Perfil de Governança, Sustentabilidade e Inovação – iESGo – TCU enviado	Informações para o preenchimento do questionário perfil iESGo coletadas	<ul style="list-style-type: none"> Coleta de informações do questionário perfil iESGo com as unidades responsáveis por cada tema Consolidação de planilha do questionário perfil iESGo Envio do questionário perfil iESGo no sistema do TCU 	Teletrabalho/ Presencial
		Planilha do questionário perfil iESGo consolidada					
		Questionário Perfil de Governança, Sustentabilidade e Inovação – iESGo - TCU preenchido e enviado					
31	Acompanhamento do índice de Governança, Sustentabilidade e Inovação – iESGo - TCU	Elaboração e acompanhamento do Plano de ação para aprimoramento do índice iESGo	Alta	Plano de ação para aprimoramento do índice iESGo aprovado	Atas das reuniões com as unidades responsáveis por cada tema	<ul style="list-style-type: none"> Publicação do Relatório Individual iESGo divulgado pelo TCU Análise da pontuação em cada item do iESGo Realização de reuniões com as unidades responsáveis por cada tema Solicitação às unidades responsáveis por cada tema, das ações de melhoria para cada item avaliado Elaboração de plano de ação para aprimoramento do índice iESGo Encaminhamento do plano de ação para aprovação pelo CGRC 	Teletrabalho/ Presencial
					Planilha consolidada com análise de cada item do iESGo		
					Minuta do plano de ação para aprimoramento do índice iESGo elaborada e encaminhada para o CGRC		
32	Transparência e Acesso à Informação	Atualização de páginas institucionais do Cefet/RJ	Alta	Relatório de acompanhamento anual da execução das ações de melhoria do índice iESGo aprovado	Relatório de acompanhamento anual da execução das ações de melhoria do índice iESGo aprovado	<ul style="list-style-type: none"> Solicitação às unidades responsáveis por cada tema, dos comprovantes de realização das ações previstas no plano de ação Elaboração do Relatório de acompanhamento anual da execução das ações de melhoria para o IGG 	Teletrabalho/ Presencial
33			Alta	Páginas de acesso à informação e transparência do Cefet/RJ atualizadas	Página institucional de Transparência e Prestação de Contas atualizada	<ul style="list-style-type: none"> Atualização das páginas 	Teletrabalho/ Presencial
34			Alta		Páginas da área Institucional – Acesso à Informação atualizadas	<ul style="list-style-type: none"> Solicitação de informações às unidades responsáveis Atualização de organogramas Atualização das páginas 	Teletrabalho/ Presencial