

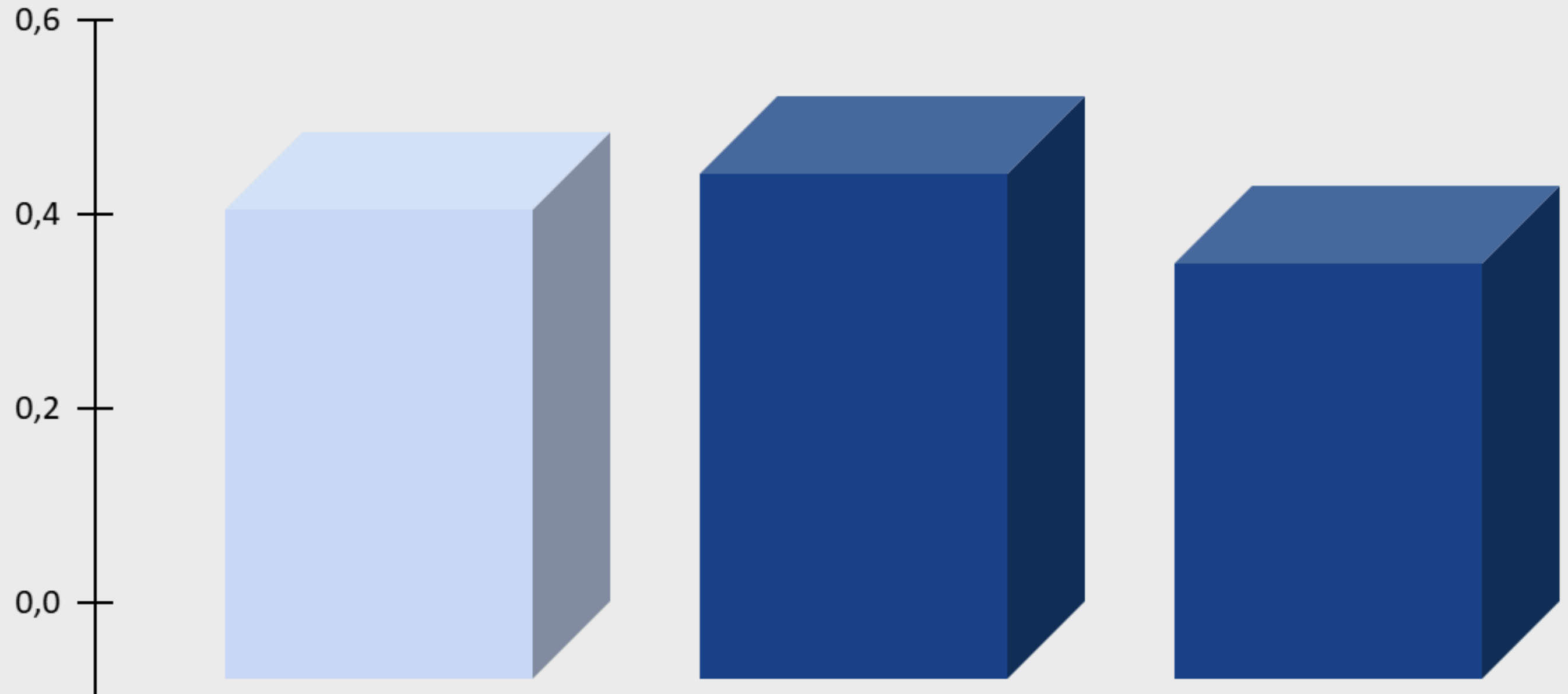
INDICADOR DE CONTROLE

RESULTADO DO INDICADOR

ÍNDICE DE CAPACIDADE EM CONTROLE- Cont

Índice de Capacidade em Controle- Cont

Evidencia as práticas do mecanismo de Controle da UFR em 2024



Cont

Acc

3130

AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

Legenda	Descrição do Indicador
Cont	Capacidade de Controle
Acc	Capacidade de promover a transparência e garantir a accountability
3130	Capacidade de assegurar a efetividade da auditoria interna

Faixas de Classificação

- Aprimorado: 70% a 100%;
- Intermediário: 40% a 69,9%;
- Inicial: 15% a 39,9%;
- Inexpressivo: 0% a 14,9%

RESULTADO DO INDICADOR

ÍNDICE DE CAPACIDADE EM PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E GARANTIR A ACCOUNTABILITY- Acc

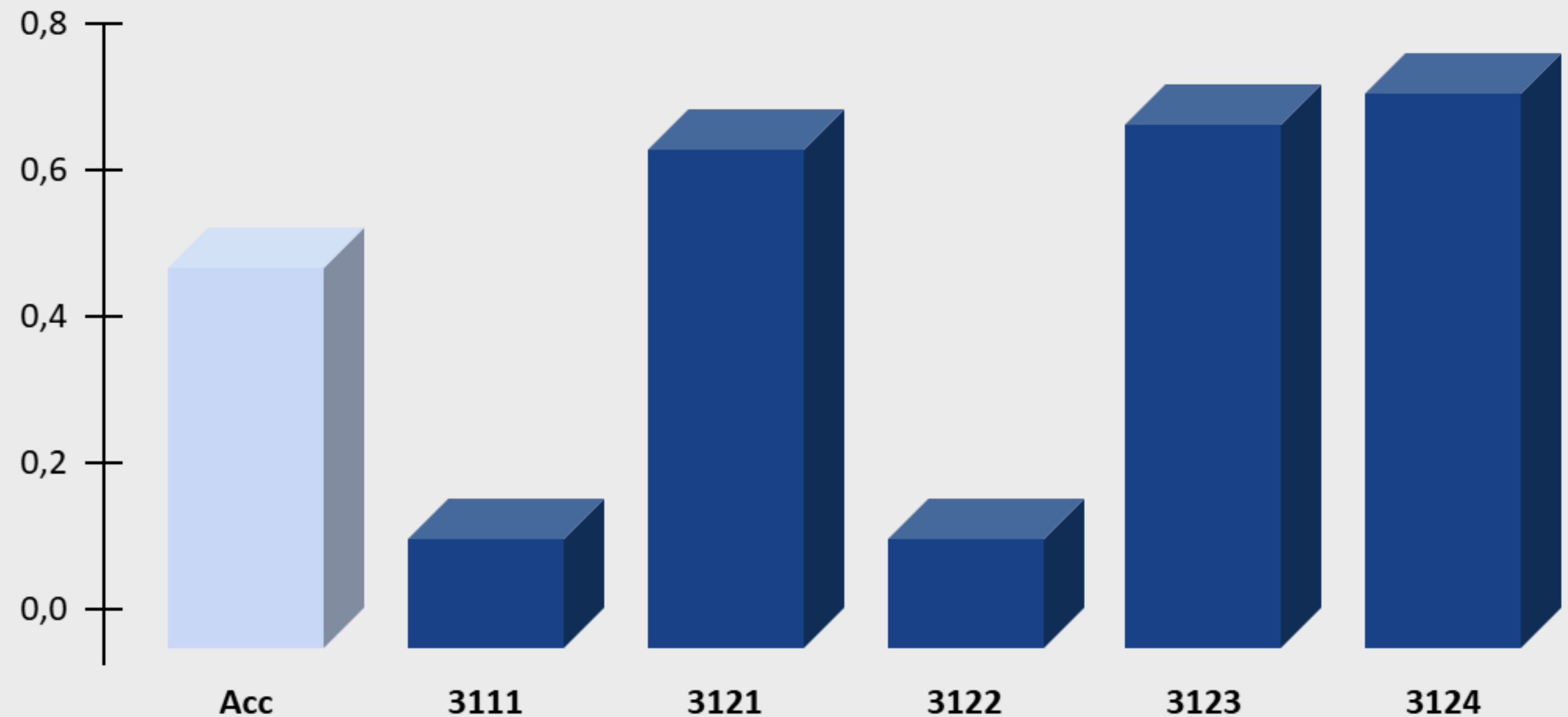
Legenda	Descrição do Indicador
Acc	Transparência e Accountability
3111	Asseguração da transparência ativa e passiva às partes interessadas
3121	Prestação de contas à sociedade
3122	Publicação dos extratos de todos os planos de sua responsabilidade e seus respectivos relatórios de acompanhamento
3123	Estabelecimento do canal de denúncias
3124	Apuração de indícios de irregularidades e responsabilização em casos comprovados

Faixas de Classificação

Aprimorado: 70% a 100%;
Intermediário: 40% a 69,9%;
Inicial: 15% a 39,9%;
Inexpressivo: 0% a 14,9%

Índice de Capacidade em Promover a Transparência e Garantir a Accountability- Acc

Evidencia a promoção da transparência e a garantia da accountability da UFR - 2024



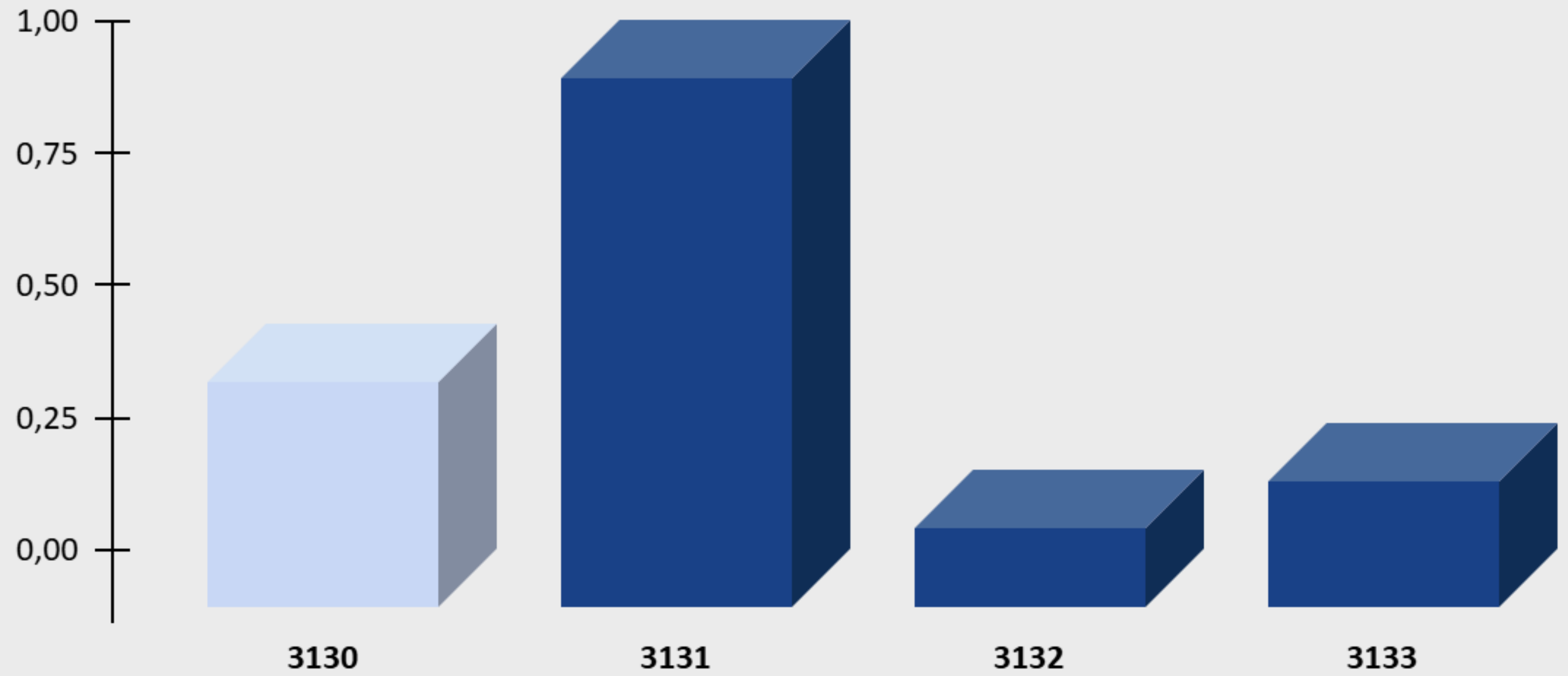
AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

RESULTADO DO INDICADOR

ÍNDICE DE CAPACIDADE EM ASSEGURAÇÃO NA EFETIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA- 3130

Índice de Capacidade em asseguração na efetividade da auditoria interna- 2130

Evidencia as práticas de asseguração em auditoria interna da UFR - 2024



AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

Legenda	Descrição do Indicador
3130	Asseguração efetiva da auditoria iterna
3131	Participação da governança da organização na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna
3132	Prestação de serviços de Auditoria Interna à governança para agregação de valor a organização
3133	Acompanhamento da organização aos resultados de auditoria interna

Faixas de Classificação

Aprimorado: 70% a 100%;
Intermediário: 40% a 69,9%;
Inicial: 15% a 39,9%;
Inexpressivo: 0% a 14,9%