Governança

- Gestão da Integridade
  - Elaborar o Plano de Integridade
  - Monitorar as Ações de Integridade

- Gestão de Manifestações de Ouvidoria
  - Receber e Tratar Manifestações
  - Elaborar e Revisar a Carta de Serviços
  - Elaborar o Relatório Anual da Ouvidoria
  - Elaborar o Relatório Anual do SIC
  - Elaborar o Relatório Anual de Transparência Pública

- Gestão de Procedimentos Correcionais
  - Recepção e Triagem de Demandas Correcionais
  - Análise Preliminar e Juízo de Admissibilidade
  - Diligências Preliminares e Solicitação de Informações
  - Instauração e Execução de Procedimentos Correcionais Investigativos
  - Supervisão dos Procedimentos Correcionais Investigativos
  - Conclusão de Procedimento Investigativo e Apreciação pela Autoridade Competente
  - Instauração de Processo Correcional Acusatório
  - Acompanhamento do Plano de Trabalho das Comissões
  - Supervisão da Execução dos Processos Correcionais Acusatórios
  - Controle de Prorrogações, Reconduções e Prazos Processuais
  - Análise do Relatório Final e Encaminhamento para Julgamento
  - Monitoramento do Cumprimento das Decisões Julgadoras
  - Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
  - Acompanhamento de Recomendações e Providências de Gestão

    - Gestão de Registros, Controles Internos, SIPAC e e-PAD
    - Relatórios Periódicos, Relatório de Gestão e Transparência Ativa
    - Orientação, Prevenção, Capacitação e Integridade
    - Gestão de Riscos Correcionais e Melhoria Contínua

- Gestão de Procedimentos de Ética Pública
    - Tratar Denúncias e Representações Éticas
    - Elaborar Plano de Ações Educativas

- Proteção de Dados
    - Elaborar do Relatório de Impacto a Proteção de Dados
    - Realizar Implementação da LGPD
    - Elaborar Matriz de Riscos
    - Implementar Privacy by Design
    - Gerenciar Manifestações Relacionadas a Dados Pessoais
    - Gestão de Incidentes com Dados Pessoais

- Abertura de Dados
    - Elaborar e Atualizar o Plano de Dados Abertos
    - Atualizar as Bases de Dados Abertos

- Gestão do Desenvolvimento Institucional
    - Elaborar e Atualizar o PDI
    - Monitorar Indicadores de Desempenho

- Transparência e Prestação de Contas
    - Elaborar o Relatório de Gestão Anual

- Gestão de Riscos
    - Elaborar e Revisar o Relatório de Gerenciamento de Riscos
    - Monitorar a Implementação de Controles Internos

- Gestão Ambiental
    - Elaborar e Atualizar o Plano de Logística Sustentável
    - Prestar Contas do Plano de Logística Sustentável

- Gestão da Auditoria Interna Governamental
  - Elaborar o PAINT
  - Executar Serviços de Auditoria
  - Elaborar o RAINT
  - Implementar o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade
  - Monitorar Demandas CGU/TCU
- Autoavaliação Institucional
  - Elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional
  - Elaboração do Relato Institucional

Gestão da Integridade

Gestão da Integridade

Elaborar o Plano de Integridade

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata da elaboração do Plano de Integridade, instrumento que estabelece as diretrizes, ações e medidas voltadas à prevenção, detecção e mitigação de riscos à integridade, promovendo a ética, a transparência e a integridade institucional.

O conteúdo apresentado a seguir descreve os procedimentos para a elaboração do Plano de Integridade, em conformidade com as diretrizes institucionais e a legislação vigente.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Elaborar o Plano de Integridade**

Relatório de Gestão de Riscos: **Relatório de Gestão de Riscos - Elaborar o Plano de Integridade - versão 2026**

Para mais informações, acesse: **https://integridade.ifc.edu.br/**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Monitorar as Ações de Integridade

Processo de trabalho: Monitorar as ações de integridade

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata do monitoramento das ações de integridade previstas no Plano de Integridade da instituição, acompanhando a implementação das medidas destinadas à prevenção, detecção e mitigação de desvios, irregularidades e riscos à integridade institucional.

O conteúdo apresentado a seguir descreve como ocorre o acompanhamento da execução e da efetividade das ações de integridade, contribuindo para o fortalecimento da cultura de integridade, da governança e dos mecanismos de controle institucional.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Monitorar as ações de integridade**

Relatório de Gestão de Riscos: **Relatório de Gestão de Riscos - Monitorar as ações de integridade - versão 2026**

Para mais informações, acesse: **https://integridade.ifc.edu.br/**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Gestão de Manifestações de Ouvidoria

Receber e Tratar Manifestações

Em construção.

Elaborar e Revisar a Carta de Serviços

Em construção.

Elaborar o Relatório Anual da Ouvidoria

Em construção.

Elaborar o Relatório Anual do SIC

Em construção.

Elaborar o Relatório Anual de Transparência Pública

Em construção.

Gestão de Procedimentos Correcionais

Recepção e Triagem de Demandas Correcionais

Unidade responsável: Corregedoria

Descrição: Este processo de trabalho trata da recepção e triagem de demandas correcionais, contemplando o recebimento, registro, verificação e classificação das demandas encaminhadas à Corregedoria do IFC. O processo tem como objetivo verificar a existência de elementos mínimos para análise e realizar o encaminhamento adequado da demanda, seja para análise preliminar ou juízo de admissibilidade, seja para complementação das informações, quando necessário.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Recepção e Triagem de Demandas Correcionais**

Para mais informações, acesse: **corregedoria.ifc.edu.br**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Análise Preliminar e Juízo de Admissibilidade

Unidade responsável: Corregedoria

Descrição: Este processo de trabalho trata da realização do Juízo de Admissibilidade das demandas correcionais, contemplando a análise dos fatos, da conduta, da autoria e da materialidade, bem como a verificação de prescrição, cabimento de TAC e necessidade de diligências complementares. O processo tem como objetivo fundamentar a decisão quanto ao encaminhamento adequado da demanda, que poderá resultar em arquivamento, proposta de TAC, instauração de procedimento investigativo (IPS) ou instauração de procedimento acusatório/outro encaminhamento cabível.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Análise Preliminar e Juízo de Admissibilidade**

Para mais informações, acesse: **corregedoria.ifc.edu.br**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Diligências Preliminares e Solicitação de Informações

Em construção.

Instauração e Execução de Procedimentos Correcionais Investigativos

Unidade responsável: Corregedoria

Descrição: Este processo de trabalho trata da instauração e execução de Procedimentos Correcionais Investigativos, contemplando a designação do responsável, o registro da instauração, o planejamento das atividades e a realização das diligências necessárias para coleta de evidências. O processo tem como objetivo assegurar a adequada condução da investigação e a obtenção dos elementos necessários para subsidiar a elaboração do relatório conclusivo e os encaminhamentos posteriores.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Instauração e Execução de Procedimentos Correcionais Investigativos**

Para mais informações, acesse: **corregedoria.ifc.edu.br**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Supervisão dos Procedimentos Correcionais Investigativos

Em construção.

Conclusão de Procedimento Investigativo e Apreciação pela Autoridade Competente

Em construção.

Instauração de Processo Correcional Acusatório

Unidade responsável: Corregedoria

Descrição: Este processo de trabalho trata da instauração e condução dos Processos Correcionais Acusatórios, contemplando o registro do processo, sua instrução pela comissão processante, o controle de prazos e a elaboração do relatório final. O processo tem como objetivo assegurar a adequada instrução, análise e julgamento do processo pela autoridade competente, incluindo a verificação da regularidade processual e o registro dos encaminhamentos e da decisão final.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Instauração de Processo Correcional Acusatório**

Para mais informações, acesse: **corregedoria.ifc.edu.br**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Acompanhamento do Plano de Trabalho das Comissões

Em construção.

Supervisão da Execução dos Processos Correcionais Acusatórios

Em construção.

Controle de Prorrogações, Reconduções e Prazos Processuais

Em construção.

Análise do Relatório Final e Encaminhamento para Julgamento

Em construção.

Monitoramento do Cumprimento das Decisões Julgadoras

Unidade responsável: Corregedoria

Descrição: Este processo de trabalho trata do monitoramento do cumprimento da decisão julgadora, contemplando o registro da decisão, a identificação das providências necessárias, a definição dos responsáveis e o acompanhamento de sua execução. O processo tem como objetivo assegurar o cumprimento integral das providências determinadas, realizando o controle de prazos, o registro de eventuais pendências e o encerramento do monitoramento após a comprovação do cumprimento.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Monitoramento do Cumprimento das Decisões Julgadoras**

Para mais informações, acesse: **corregedoria.ifc.edu.br**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Unidade responsável: Corregedoria

Descrição: Este processo de trabalho trata da proposição, formalização e acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), contemplando a análise de seu cabimento, a celebração do instrumento, seu registro e o acompanhamento do cumprimento das obrigações estabelecidas. O processo tem como objetivo assegurar o adequado acompanhamento do TAC até seu cumprimento e encerramento ou, em caso de descumprimento, a adoção das providências cabíveis e eventual conversão em procedimento correcional acusatório.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)**

Para mais informações, acesse: **corregedoria.ifc.edu.br**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Acompanhamento de Recomendações e Providências de Gestão

Em construção.

Gestão de Registros, Controles Internos, SIPAC e e-PAD

Em construção.

Relatórios Periódicos, Relatório de Gestão e Transparência Ativa

Em construção.

Orientação, Prevenção, Capacitação e Integridade

Em construção.

Gestão de Riscos Correcionais e Melhoria Contínua

Em construção.

Gestão de Procedimentos de Ética Pública

Tratar Denúncias e Representações Éticas

Em construção.

Elaborar Plano de Ações Educativas

Em construção.

Proteção de Dados

Elaborar do Relatório de Impacto a Proteção de Dados

Em construção.

Proteção de Dados

Realizar Implementação da LGPD

Em construção.

Elaborar Matriz de Riscos

Em construção.

Proteção de Dados

Implementar Privacy by Design

Em construção.

Gerenciar Manifestações Relacionadas a Dados Pessoais

Em construção.

Proteção de Dados

Gestão de Incidentes com Dados Pessoais

Unidade responsável: Setor de Dados

Descrição: O Processo de Gestão de Incidentes com Dados Pessoais estabelece as etapas para o recebimento, a análise, a avaliação, a contenção e a resolução de incidentes envolvendo dados pessoais no âmbito do Instituto Federal Catarinense (IFC), bem como para o registro das ocorrências e das medidas adotadas.

Fluxo do processo: **Fluxo do Processo - Gestão de Incidentes com Dados Pessoais**

Para mais informações, acesse: **https://protecaodedados.ifc.edu.br/**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Abertura de Dados

Elaborar e Atualizar o Plano de Dados Abertos

Processo de trabalho: Elaborar e atualizar o Plano de Dados Abertos

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata da elaboração e da atualização do Plano de Dados Abertos, instrumento que orienta a abertura, a gestão e a disponibilização de dados institucionais à sociedade, promovendo a transparência, o controle social e o acesso à informação.

O conteúdo apresentado a seguir descreve as atividades, os fluxos e as responsabilidades envolvidos na construção, revisão e atualização do Plano de Dados Abertos, assegurando a conformidade com a legislação vigente, as diretrizes de governo aberto e as políticas institucionais do IFC.

Fluxo do processo: Fluxo do processo - Elaborar e atualizar o Plano de Dados Abertos

Relatório de Gestão de Riscos: Relatório de Gestão de Riscos - Elaborar e atualizar o Plano de Dados Abertos - versão 2026

Para mais informações, acesse: https://dadosabertos.ifc.edu.br/

Reportar erro: governanca@ifc.edu.br

Atualizar as Bases de Dados Abertos

Processo de trabalho: Atualizar as bases de Dados Abertos

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata da atualização das bases de Dados Abertos da instituição, em conformidade com o Plano de Dados Abertos, assegurando que os dados disponibilizados à sociedade estejam completos, atualizados, padronizados e em formatos adequados para reutilização.

O conteúdo apresentado a seguir descreve como ocorre a atualização, a publicação e a manutenção das bases de Dados Abertos, incluindo as responsabilidades envolvidas, de modo a garantir a transparência, o acesso à informação e o atendimento às diretrizes de governo aberto e às políticas institucionais do IFC.

Fluxo do processo: Fluxo do processo - Atualizar as bases de Dados Abertos

Relatório de Gestão de Riscos: Relatório de Gestão de Riscos - Atualizar as bases de Dados Abertos - versão 2026

Para mais informações, acesse: https://dadosabertos.ifc.edu.br/

Reportar erro: governanca@ifc.edu.br

Gestão do Desenvolvimento Institucional

Elaborar e Atualizar o PDI

Processo de trabalho: Elaborar e atualizar o PDI

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o documento que define as diretrizes, objetivos e estratégias da instituição para o período de 5 anos. A revisão do PDI ocorre a cada 2 anos.

Este processo de trabalho apresenta como ocorre a elaboração e a atualização do PDI, incluindo as etapas do processo e os mecanismos de revisão adotados para garantir alinhamento com as necessidades institucionais e os requisitos normativos.

Fluxo do processo: Fluxo do processo - Elaborar e atualizar o PDI

Relatório de Gestão de Riscos: Relatório de Gestão de Riscos - Elaborar e atualizar o PDI - versão 2026

Para mais informações, acesse: https://pdi.ifc.edu.br/

Reportar erro: governanca@ifc.edu.br

Monitorar Indicadores de Desempenho

Processo de trabalho: Monitorar indicadores de desempenho

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata do monitoramento dos indicadores de desempenho institucional, utilizados para acompanhar a execução das estratégias, avaliar resultados e subsidiar a tomada de decisão no âmbito da instituição.

O conteúdo apresentado a seguir descreve como ocorre o acompanhamento, a análise e a consolidação dos indicadores de desempenho, contribuindo para a avaliação institucional, o aprimoramento da gestão e o alinhamento com os objetivos estratégicos e as diretrizes institucionais.

Fluxo do processo: Fluxo do processo - Monitorar indicadores de desempenho

Relatório de Gestão de Riscos: Relatório de Gestão de Riscos - Monitorar indicadores de desempenho - versão 2026

Para mais informações, acesse: https://pdi.ifc.edu.br/

Reportar erro: governanca@ifc.edu.br

Transparência e Prestação de Contas

Transparência e Prestação de Contas

Elaborar o Relatório de Gestão Anual

Processo de trabalho: Elaborar o Relatório de Gestão anual

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata da elaboração do Relatório de Gestão Anual, documento que presta contas sobre o planejamento, a execução das ações, os resultados alcançados e a aplicação dos recursos públicos pela instituição ao longo do exercício.

O conteúdo apresentado a seguir descreve os procedimentos para a elaboração do Relatório de Gestão Anual, assegurando a transparência da gestão, a prestação de contas e a conformidade com a legislação e as diretrizes institucionais vigentes.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Elaboração do Relatório de Gestão**

Relatório de Gestão de Riscos: **Relatório de Gestão de Riscos - Elaborar o Relatório de Gestão anual - versão 2026**

Para mais informações, acesse: **https://acessoainformacao.ifc.edu.br/relatorios-de-gestao/**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Gestão de Riscos

Elaborar e Revisar o Relatório de Gerenciamento de Riscos

Processo de trabalho: Elaborar e Revisar o relatório de Gerenciamento de Riscos

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata da elaboração e da revisão do Relatório de Gerenciamento de Riscos dos processos de trabalho, documento por meio do qual cada setor identifica, analisa e avalia os riscos associados às suas atividades, bem como define ações de tratamento e monitoramento.

O conteúdo apresentado a seguir descreve o processo de elaboração e revisão do Relatório de Gerenciamento de Riscos, apresentando as etapas e os critérios adotados para apoiar os setores na elaboração de seus relatórios fortalecendo os mecanismos de governança, controle e tomada de decisão.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Elaborar e revisar o relatório de gerenciamento de riscos**

Relatório de Gestão de Riscos: **Relatório de Gestão de Riscos - Elaborar e revisar o relatório de gerenciamento de riscos - versão 2026**

Para mais informações, acesse: **https://acessoainformacao.ifc.edu.br/politica-de-gestao-de-riscos/**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Gestão de Riscos

Monitorar a Implementação de Controles Internos

Processo de trabalho: Monitorar a implementação de controles internos

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata do monitoramento da implementação dos controles internos definidos a partir do gerenciamento de riscos, incluindo procedimentos, ações e mecanismos mitigadores adotados pelos setores para reduzir ou tratar riscos identificados.

O conteúdo apresentado a seguir descreve como ocorre o acompanhamento da implementação e da efetividade dos controles internos, contribuindo para o fortalecimento da governança, da gestão de riscos e dos mecanismos de controle institucional.

Fluxo do processo: **Fluxo do processo - Monitorar a implementação de controles internos**

Relatório de Gestão de Riscos: **Relatório de Gestão de Riscos - Monitorar a implementação de controles internos - versão 2026**

Para mais informações, acesse: **https://acessoainformacao.ifc.edu.br/politica-de-gestao-de-riscos/**

Reportar erro: **governanca@ifc.edu.br**

Gestão Ambiental

Gestão Ambiental

Elaborar e Atualizar o Plano de Logística Sustentável

Em construção.

Gestão Ambiental

Prestar Contas do Plano de Logística Sustentável

Em construção.

Gestão da Auditoria Interna Governamental

Elaborar o PAINT

Em construção.

Executar Serviços de Auditoria

Em construção.

Elaborar o RAINT

Em construção.

Implementar o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade

Em construção.

Monitorar Demandas CGU/TCU

Em construção.

Autoavaliação Institucional

Elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional

Em construção.

Elaboração do Relato Institucional

Processo de trabalho: Elaboração do Relato Institucional

Unidade responsável: Coordenação-geral de Governança

Descrição: Este processo de trabalho trata da elaboração do Relato Institucional, documento integrante do processo de autoavaliação institucional, que sistematiza e analisa informações sobre a atuação da instituição, seus resultados, fragilidades, potencialidades e ações de melhoria.

O conteúdo apresentado a seguir descreve o fluxo do processo em conformidade com as diretrizes da autoavaliação institucional.

Fluxo do processo: Fluxo do processo - Elaboração do Relato Institucional

Relatório de Gestão de Riscos: Relatório de Gestão de Riscos - Elaboração do Relato Institucional - versão 2026

Para mais informações, acesse: https://cpa.ifc.edu.br/

Reportar erro: governanca@ifc.edu.br