



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (UGI)

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE UNIPAMPA 2021/2022.

Novembro/2021.

TOTAL EXECUTADO: 11% em 17/11/2021.

Objetivo	Ações	Prazo/Período (previsto)	Peso das ações no total do Plano de Integridade	Observações	Peso das ações concluídas
Atualizar o Plano de Integridade 2021/2022 perante a CGU	<i>Upload</i> do Plano de Integridade no Painel de 2021/2022 Integridade da CGU	Julho de 2021	10%	Ação 100% realizada em 16/11/2021.	10%
Divulgar e difundir o Plano de Integridade 2021/2022 para a comunidade acadêmica	Divulgação do Plano de Integridade 2021/2022 através do Portal Institucional, das mídias sociais da UNIPAMPA, da página web da PROPLAN/UGI e do envio de e-mail aos servidores, via GURI, contando com o apoio da Assessoria de Comunicação Social (ACS)	Julho de 2021	3%	Realizada atualização da página web da UGI em 16/11/2021.	1%
Monitorar o Programa de Integridade	Reuniões entre UGI, CGI e PROPLAN, e, eventualmente, em caso de necessidade, com a alta administração da UNIPAMPA e demais áreas	Trimestral	6% (1% por reunião trimestral)		
Divulgar e difundir os Boletins de Integridade Pública da CGU	Envio de e-mails aos servidores, via GURI, divulgando o Boletim de Integridade da CGU, atentando para que, na mensagem, seja difundido o contato da UGI	Contínuo	3% (1% por semestre do ano concluído)		
Dar visibilidade das atividades da Comissão de Ética e da AUDIN para a Comunidade Acadêmica	Divulgação do trabalho da COE e da AUDIN, via Portal Institucional e mídias sociais, com apoio da ACS	Contínuo	3%		
Disponibilizar à CGU os fluxos institucionais sobre “Prevenção ao Nepotismo” e “Análise de Conflito de Interesses”	Acesso ao sistema e <i>upload</i> dos fluxos sobre “Prevenção ao Nepotismo” e “Análise de Conflito de Interesses”, no Painel de Integridade da CGU	Após parecer favorável da Procuradoria Federal	6% (3% para cada fluxo)		

Utilizar o SeCI em nível institucional	Treinamento de servidores para utilização do SeCI e posterior utilização do sistema, através da PROGEPE	Após disponibilização do o Fluxo de “Análise de Conflito de Interesses” no painel de Integridade da CGU	8%
Difundir o fluxo de “Análise de Conflito de Interesses” e o SeCI à comunidade acadêmica	Divulgação do fluxo de “Análise de Conflito de Interesses” e o SeCI - CGU à comunidade acadêmica através do Portal Institucional, das mídias sociais da UNIPAMPA, da página web da PROPLAN/UGI e do envio de <i>e-mail</i> em massa aos servidores, via GURI, contando com o apoio da Assessoria de Comunicação Social (ACS)	Após início da utilização do SeCI pela PROGEPE	3%
Oferecer treinamentos para a Comunidade Acadêmica da UNIPAMPA sobre temas referentes à Integridade Pública	Treinamentos à comunidade acadêmica, em formato de debate, na modalidade <i>on-line</i> , em parceria com a COE e demais estruturas da integridade e setores relacionados com as temáticas. Exemplos de pauta: “Ética e Integridade Pública”, “Nepotismo”, “Conflito de Interesses”, “Transparência e Acesso à Informação”, “Canais de denúncia”, “Assédio Moral e Sexual”, “Responsabilização”, “Controles Internos”, entre outros que se mostrem oportunos	Bimestral	24% (3% a cada treinamento)
Atualizar Resolução da Comissão de Ética	Atualização da Resolução vigente da COE e elaboração de ritos de trabalho	Outubro de 2021	3%
Publicizar e padronizar procedimentos de Auditoria Interna	Aprovação e publicação do Manual da Auditoria Interna	Dezembro de 2021	3%
Disponibilizar Recursos Humanos para as Estruturas de Integridade	Ingresso de novos integrantes na COPSPAD, por indicação da alta administração	Até junho de 2022	3%

Disponibilizar Recursos Humanos para as Estruturas de Integridade	Reforço das equipes de servidores nas unidades AUDIN e Ouvidoria	Até dezembro de 2022	6% (3% para cada unidade)
Atualizar, mapear e analisar os Riscos à Integridade, com posterior atualização do Plano de Integridade e controle das áreas afins	Realização, junto às áreas afins de: atualização, mapeamento e análise dos riscos à Integridade, com apoio da Unidade de Gestão de Riscos e Escritório de Processos (E-Proc). Atualização do Plano de Integridade, sujeito à aprovação pela alta administração e envio ao Painel de Integridade da CGU e nova divulgação à comunidade acadêmica	Até dezembro de 2022	10%
Aprimorar utilização da Plataforma Fala.Br	Implementação do uso do Módulo de Triagem e Tratamento da Plataforma Fala.Br	Até dezembro de 2022	3%
Aprimorar o gerenciamento da atividade de Auditoria Interna	Implementação de sistema informatizado para gerenciamento da atividade de auditoria interna.	Até dezembro de 2022	3%
Desenvolver e publicar Fluxo para Tratamento de Casos de Nepotismo	Desenvolvimento e publicação de Fluxo para Tratamento de Casos de Nepotismo, disponibilização no Painel com de Integridade da CGU	Até dezembro de 2022	3%
			100%

11%