



**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.**

**Dezembro/2021.**

**TOTAL EXECUTADO: 16,2% em 17/12/2021.**

<b>Objetivo</b>	<b>Ações</b>	<b>Prazo/Período (previsto)</b>	<b>Peso das ações no total do Plano de Integridade</b>	<b>Observações</b>	<b>Peso das ações concluídas</b>
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; Divulgação de notícia no Portal Institucional e no sítio da PROPLAN em 01/12/21; Envio de e-mail em massa aos servidores em 03/12/2021	3%
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% (1,2% por reunião trimestral)	Primeira reunião de monitoramento realizada em 13/12/2021. Segunda reunião agendada para 16/03/2022.	1,2%
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)	Divulgado o Boletim nº 11 (agosto/2021) em 11/08/21 via e-mail em massa. Processo SEI 23100.008774/2021-99.	1%
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%	AUDIN - Foi realizada uma consulta à comunidade acadêmica para construção do PAINT 2022, oportunidade em que foi aberto chamado na ACS para divulgação da consulta. COE - Está realizando divulgação dos boletins mensais "Minuto da Ética", por e-mail em	1%

				<p>massa e sítio da COE, nesta ação foram sete boletins de junho a dezembro de 2021: Junho - "Tempo, reuniões e dinheiro (público)"; Julho - "Ética a distância"; Agosto - "E aí? Qual você escolhe?", valores e princípios éticos; Setembro - "Ética, escolhas e evidências"; Outubro - "O quebra-molas", uso do poder público para se beneficiar;</p> <p>Os fluxos aguardam parecer da Procuradoria Federal. Processo 23100.015198/2019-11.</p>
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 disponibiliza do o Fluxo de "Análise de Conflito de Interesses" no painel de Integridade da CGU	8%	Aguarda aprovação dos Fluxos.
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%	Aguarda aprovação dos Fluxos.

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)	A parceria com a COE foi cancelada. Nova data para o primeira capacitação, em formato de evento de extensão, com o tema “Canais de Denúncia”, estipulada para 07/02/2022.
Atualizar Resolução da Comissão de Ética	Atualização da Resolução vigente da COE e elaboração de ritos de trabalho	Outubro de 2021	3%	Ação ainda não realizada; a COE foi reorganizada em 02/12/2021. Nova previsão de data será informada.
Publicizar e padronizar procedimentos de Auditoria Interna	Aprovação e publicação do Manual da Auditoria Interna	Dezembro de 2021	3%	Ainda necessárias rodadas de debate sobre o documento que está quase concluído. Nova previsão para publicação: março/2022.
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	Até dezembro de 2022	10%	Ainda não inicializado. Ação dependente da estruturação de uma Unidade de Gestão de Riscos e reestruturação da UGI. Uma recomendação da UGI, CGI e CGR foi encaminhada para a Alta Administração, através do processo

Integridade, sujeito à aprovação pela alta administração e envio ao Painel de Integridade da CGU e nova divulgação à comunidade acadêmica

23100.017063/2021-13.

Aprimorar utilização da Plataforma Fala.Br	Implementação do uso do Módulo de Triagem e Tratamento da Plataforma Fala.Br	Até dezembro de 2022	3%	Ouvidoria já realizou reunião com a Alta Administração apresentando a implementação, sobre a qual se mostrou favorável. A intenção é que seja implementação gradual até dezembro/2022.
Aprimorar o gerenciamento da atividade de Auditoria Interna	Implementação de sistema informatizado para gerenciamento da atividade de auditoria interna.	Até dezembro de 2022	3%	CGU disponibilizou apenas módulo "monitoramento" e AUDIN já transpôs aproximadamente 60% dos dados; Outros módulos poderão ser disponibilizados (sem previsão de prazo).
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%	Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.
			100%	<b>16,2%</b>