



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.

Março/2022.

TOTAL EXECUTADO: **22,4%** em 16/13/2022.

Ações	Prazo/Período (previsto)	Peso das ações no total do Plano de Integridade	Observações 13 de DEZEMBRO 2021	Observações 16 de MARÇO 2022	Peso das ações concluídas
Upload do Plano de Integridade no Painel de 2021/2022 Integridade da CGU	Julho de 2021	10%	Ação 100% realizada em 16/11/2021.		10%
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%
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 - cinco agora previstas, eram seis no plano original)	1ª reunião ocorrida em 13/12/21;	2ª reunião ocorrida em 16/03/2022, nova reunião agendada para 22/06/22 às 14h.	2,40%
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.	Em 2022 ainda não foi enviado Boletim pela CGU para ser divulgado.	1%

<p>Divulgação do trabalho da COE e da AUDIN, via Portal Institucional e mídias sociais, com apoio da ACS</p>	<p>Contínuo</p>	<p>3%</p>	<p>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. Está prevista abertura de chamado para campanha com a ACS em maio/2022; COE - Está realizando divulgação dos boletins mensais "Minuto da Ética", por e-mail em 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; Novembro - não teve!; Dezembro - "Arakurin mi, arabinrin mi", consciência negra.</p>	<p>AUDIN - foram abertos dois chamados, relativos à divulgação do Paint 2022 e à Campanha de divulgação das atividades da AUDIN, ainda aguardando atendimento. COE - Mais um boletim Minuto da Ética divulgado em 14/03/22 por e-mail em massa; OBS.: Necessidade de atualizar o representante da COE na portaria do CGI, após a saída de Marla Machado (PORTARIA Nº 108, DE 24 DE JANEIRO DE 2022).</p>	<p>1%</p>
<p>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</p>	<p>Após parecer favorável da Procuradoria Federal</p>	<p>6% (3% para cada fluxo)</p>	<p>Os fluxos aguardam parecer da Procuradoria Federal. Processo 23100.015198/2019-11. Reforçar com a alta administração.</p>	<p>Reforçamos em 08/02/2022 o pedido de análise da Procuradoria Federal através da PROPLAN-PR. Verificar necessidade de alteração do fluxo de conflito de interesses para cd1- e cd2 (sistema E-Patri).</p>	<p>0%</p>
<p>Treinamento de servidores para utilização do SeCI e posterior utilização do sistema, através da PROGEPE</p>	<p>Após disponibiliza do o Fluxo de "Análise de Conflito de Interesses" no painel de Integridade da CGU</p>	<p>8%</p>		<p>Aguarda etapa anterior.</p>	<p>0%</p>
<p>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)</p>	<p>Após início da utilização do SeCI pela PROGEPE</p>	<p>3%</p>		<p>Aguarda etapa anterior.</p>	<p>0%</p>

Treinamentos à comunidade acadêmica, em formato de debate, na modalidade <i>online</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% (cada um 3%)	Reestruturação da COE dificultou a organização da primeira capacitação. Parceria entre COE e UGI desfeita. Nova previsão: a partir de janeiro 2022;	O primeiro treinamento ocorrerá em 22/03/22, com a temática "canais de denúncia", parceria entre UGI, Copspad e Ouvidoria.	0%
Atualização da Resolução vigente da COE e elaboração de ritos de trabalho	Outubro de 2021	3%	Ainda não realizado, a COE foi atualizada em 02/12/2021, a COE dará nova previsão. Obs.: A COE recebeu três novos membros da área do direito, conforme solicitação anterior.	Até a data de 24/01/22 não havia sido realizado. Conferir com o novo representante da COE no CGI;	0%
Aprovação e publicação do Manual da Auditoria Interna	Dezembro de 2021	3%	Ainda necessárias rodadas de debate sobre o documentom que está quase concluído. Nova previsão para publicação para março/2022.	Foi publicado via Portatia GR 257, de 16/02/2022. Publicado no sítio eletrônico da AUDIN.	3%
Ingresso de novos integrantes na COPSPAD, por indicação da alta administração	Até junho de 2022	3%	-	Averiguar com a representante da COPSPAD	0%
Reforço das equipes de servidores nas unidades AUDIN e Ouvidoria	Até dezembro de 2022	6% (3% para cada unidade)	Ainda sem alterações nas equipes; Gabriela abrirá processo específico para repor a vaga na AUDIN (remoção sem a contrapartida ainda). A Diléia também abrirá processo específico, mencionando o Plano de Integridade.	AUDIN - aberto processo 23100.022151/2021-29, ainda sem retorno. Enviado em 25/02/22. OUVIDORIA - aberto processo 23100.022249/2021-86, ainda sem retorno.	0%
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%	Dependente de estruturação de uma UGR e reestruturação da UGI. Uma recomendação da UGI, CGI e CGR foi encaminhada para a Alta Administração, através do processo 23100.017063/2021-13.	Dependente de estruturação de uma UGR e reestruturação da UGI. Uma recomendação da UGI, CGI e CGR foi encaminhada para a Alta Administração, através do processo 23100.017063/2021-13. Última atualização no processo em 14/02/22.	0%
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.	Implementação foi iniciada na Reitoria e Pró-Reitorias. Ainda em fase de qualificação das equipes e dos fluxos processuais envolvidos.	1%

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).	Incluídas mais recomendações no Módulo Monitoramento, transpondo o total de 80% dos dados.	1%
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.	Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.	0%
		100%			22,4%