



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.

Junho/2022.

TOTAL EXECUTADO: **30,6%** em 22/06/2022.

Ações	Prazo/Período (previsto)	Peso das ações no total do Plano de Integridade	Observações anteriores	Observações em 22/06/2022	Peso das ações concluídas
Upload do Plano de Integridade no Painel de 2021/2022 Integridade da CGU	Julho de 2021	10%	13/12/21: 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%	13/12/21: 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)	13/12/21: 1ª reunião ocorrida em 13/12/21 16/03/22 2ª reunião ocorrida em 16/03/2022, nova reunião agendada para 22/06/22 às 14h.	3ª reunião ocorrida em 22/06/22	3,60%
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)	13/12/21: Divulgado o Boletim nº 11 (agosto/2021) em 11/08/21 via e-mail em massa. Processo SEI 23100.008774/2021-99. 16/03/22: Em 2022 ainda não foi enviado Boletim pela CGU para ser divulgado.	Divulgado Boletim nº 12 em 31/03/22. Processo relacionado: 23100.008774/2021-99	2%

Divulgação do trabalho da COE e da AUDIN, via Portal Institucional e mídias sociais, com apoio da ACS	Contínuo	3%	<p>13/12/21: 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 - ACS atendeu ao chamado realizado. A Campanha consiste em cinco cards, um por semana, enviado por e-mail institucional e redes sociais. Datas de envio: 02/06/22, 09/06/22 e 15/06/22 (os demais estão programados). COE - Boletins Minuto da Ética divulgado em 29/03/22, 25/04/22, 18/05/22 e 21/06/22 por e-mail em massa.</p>	2%
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)	<p>13/12/21: Os fluxos aguardam parecer da Procuradoria Federal. Processo 23100.015198/2019-11. Reforçar com a alta administração.</p> <p>16/03/22: 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>Reforçamos em 04/04/2022 o pedido de análise da Procuradoria Federal através da PROPLAN-PR. Uma atualização do Fluxo sobre análise de conflito de interesses será proposta pela UGI, CGI e PROGEPE, para posterior publicação via Portaria.</p>	0%

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%	13/12/21: Aguarda etapa anterior. 16/03/22: Aguarda etapa anterior.	Aguarda etapa anterior	0%
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%	13/12/21: Aguarda etapa anterior. 16/03/22: Aguarda etapa anterior.	Aguarda etapa anterior	0%
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% (cada um 3%)	13/12/21: Reestruturação da COE dificultou a organização da primeira capacitação. Parceria entre COE e UGI desfeita. Nova previsão: a partir de janeiro 2022; 16/03/22: O primeiro treinamento ocorrerá em 22/03/22, com a temática "canais de denúncia", parceria entre UGI, Copspad e Ouvidoria.	O primeiro treinamento ocorreu em 22/03/22, com parceria da Ouvidoria e Copspad, sobre Canais de Denúncia, através de projeto de extensão. Relatório do evento foi aprovado e os participantes foram devidamente certificados. O segundo evento ocorrerá 29/06/22, com parceria da PROGEPE, com o tema "assédio moral e sexual".	3%
Atualização da Resolução vigente da COE e elaboração de ritos de trabalho	Outubro de 2021	3%	13/12/21: 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. 16/03/22: Até a data de 24/01/22 não havia sido realizado. Conferir com o novo representante da COE no CGI;	Sem representação da COE na reunião.	0%
Aprovação e publicação do Manual da Auditoria Interna	Dezembro de 2021	3%	13/12/21: Ainda necessárias rodadas de debate sobre o documentom que está quase concluído. Nova previsão para publicação para março/2022.	-	3%

			16/03/22: Foi publicado via Portaria GR 257, de 16/02/2022. Publicado no site eletrônico da AUDIN.		
Ingresso de novos integrantes na COPSPAD, por indicação da alta administração	Até junho de 2022	3%	13/12/21: - 16/03/22: Averiguar com a representante da COPSPAD	Sem representação da COPSPAD na reunião. Averiguar com o presidente.	0%
Reforço das equipes de servidores nas unidades AUDIN e Ouvidoria	Até dezembro de 2022	6% (3% para cada unidade)	13/12/21: Ainda sem alterações nas equipes; Gabriela Macedo abrirá processo específico para repor a vaga na AUDIN (remoção sem a contrapartida ainda). Diléia Maria também abrirá processo específico, mencionando o Plano de Integridade. 16/03/22: 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.	AUDIN - recebeu assistente em administração na equipe, recompondo o número anterior de servidores (cinco ao total); ainda sem resposta quanto ao aumento da equipe. OUVIDORIA - ainda sem resposta.	1,5%
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%	13/12/21: 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. 16/03/22: 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.	Dependente de reestruturação da UGI (ver processo 23100.017063/2021-13). Solicitar andamento via processo	0%
Implementação do uso do Módulo de Triagem e Tratamento da Plataforma Fala.Br	Até dezembro de 2022	3%	13/12/21: 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. 16/03/22: Implementação foi iniciada na Reitoria e Pró-Reitorias. Ainda em fase de qualificação das equipes e dos fluxos processuais envolvidos.	Implementação foi iniciada na Reitoria e Pró-Reitorias. Avançando a fase de qualificação das equipes e dos fluxos processuais envolvidos. Previsão de que no 2º semestre de 2022 a implementação seja expandida para demais setores da reitoria.	1%

Implementação de sistema informatizado para gerenciamento da atividade de auditoria interna.	Até dezembro de 2022	3%	<p>13/12/21: CGU disponibilizou apenas módulo "monitoramento" e AUDIN já transpôs aproximadamente 60% dos dados; Outros módulos poderão ser disponibilizados (sem previsão de prazo).</p> <p>16/03/22: Incluídas mais recomendações no Módulo Monitoramento, transpondo o total de 80% dos dados.</p>	Transpostos 100% dos dados (no módulo monitoramento). AUDIN solicitou ao Gabinete que fosse enviada a manifestação de interesse na adesão de todos os módulos do sistema, para avaliação. Após avaliação será definido se a adesão será ampliada para os demais módulos.	1,5%
Desenvolvimento e publicação de Fluxo para Tratamento de Casos de Nepotismo, disponibilização no Painel com de Integridade da CGU	Até dezembro de 2022	3%	<p>13/12/21: Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.</p> <p>16/03/22: Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.</p>	Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.	0%
		100%			30,6%