



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

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

Outubro/2022.

TOTAL EXECUTADO: **36,3%** em 13/10/2022.

Ações	Prazo/Período (previsto)	Peso das ações no total do Plano de Integridade	Observações anteriores	Observações em 13/10/2022	Peso das ações concluídas
Upload do Plano de Integridade no Painel de 2021/2022 Integridade da Controladoria-Geral da União (CGU)	Julho de 2021	10%	13/12/21: Ação 100% realizada em 16/11/2021.	CONCLUÍDA.	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 Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI), contando com o apoio da Assessoria de Comunicação Social (ACS)	Julho de 2021	3%	13/12/21: Realizada atualização da página web da Unidade de Gestão da Integridade (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	CONCLUÍDA.	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. 22/06/22: 3ª reunião ocorrida em 22/06/22	4ª reunião ocorrida em 13/10/22	4,80%
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. 22/06/22: Divulgado Boletim nº 12 em 31/03/22. Processo relacionado: 23100.008774/2021-99	Sem divulgação de novos Boletins de Integridade pela CGU. Foi realizada edição dos arquivos dos boletins no site da UGI, por razão do período de defeso eleitoral.	2%

Divulgação do trabalho da Comissão de Ética (COE) e da Auditoria Interna (AUDIN), via Portal Institucional e mídias sociais, com apoio da ACS

Contínuo

3%

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.

16/03/22:
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).

22/06/22:
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).

Concluída a campanha da AUDIN. Datas de publicação: 02/06/22, 09/06/22, 15/06/22, 23/06/22 e 30/06/22. Temas: "O que é a Auditoria Interna e qual a sua importância?"; "Conheça a equipe da Auditoria Interna da Unipampa"; "Conheça os relatórios de auditoria produzidos pela Auditoria Interna"; "Você sabe o que é o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)?"; "Fato ou fake?"

COE – Em fase de reorganização da comissão após nova estruturação e portaria. Em 20/07/22 e 30/08/22 foram realizados novos envios do "minuta da Ética", via e-mail em massa;

2,5%

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.

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)	13/12/21: Os fluxos aguardam parecer da Procuradoria Federal. Processo 23100.015198/2019-11. Reforçar com a alta administração. 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). 22/06/22: 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.	Necessário reforço direto com a alta gestão, no caso do Fluxo de Prevenção ao Nepotismo. Foi desenvolvido novo fluxo e minuta de portaria sobre Análise de Conflito de Interesses, de acordo com modelo da CGU, pela UGI com apoio do Escritório de Processos (EPROC). Foi enviado em 04/08/2022 para a PROGEPE, via SEI e aguarda análise.	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. 22/06/22: Aguarda etapa anterior	Aguarda etapa anterior.	0%
---	--	----	---	-------------------------	----

<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>13/12/21: Aguarda etapa anterior.</p> <p>16/03/22: Aguarda etapa anterior.</p> <p>22/06/22: Aguarda etapa anterior</p>	<p>Aguarda etapa anterior.</p>	<p>0%</p>
<p>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</p>	<p>Bimestral</p>	<p>24% (cada um 3%)</p>	<p>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;</p> <p>16/03/22: O primeiro treinamento ocorrerá em 22/03/22, com a temática "canais de denúncia", parceria entre UGI, Copspad e Ouvidoria.</p> <p>22/06/22: 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".</p>	<p>No dia 19/10/22 será realizado o próximo evento online, com colaboração com a AUDIN; as inscrições estão abertas no momento. Tema: "A utilização de métodos alternativos de resolução de conflitos para prevenir desvios éticos e de condutas".</p>	<p>6%</p>
<p>Atualização da Resolução vigente da COE e elaboração de ritos de trabalho</p>	<p>Outubro de 2021</p>	<p>3%</p>	<p>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.</p> <p>16/03/22: Até a data de 24/01/22 não havia sido realizado. Conferir com o novo representante da COE no CGI;</p> <p>22/06/22: Sem representação da COE na reunião.</p>	<p>Ainda não realizado, a COE foi recentemente reestruturada. Foi solicitado o envio do Plano de Integridade e Relatório de Monitoramento para a representante da COE no Comitê de Gestão de Integridade (CGI) conhecer as ações relacionadas à COE.</p>	<p>0%</p>

			13/12/21: Ainda necessárias rodadas de debate sobre o documento que está quase concluído. Nova previsão para publicação para março/2022.		
Aprovação e publicação do Manual da Auditoria Interna	Dezembro de 2021	3%	16/03/22: Foi publicado via Portaria GR 257, de 16/02/2022. Publicado no sítio eletrônico da AUDIN.	CONCLUÍDA.	3%
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 22/06/22: Sem representação da COPSPAD na reunião. Averiguar com o presidente.	Foi publicada nova portaria, com novo presidente (novo membro na Comissão). Será enviado e-mail ao novo presidente com cópia ao representante no CGI para averiguar se com a nova portaria a ação está concluída.	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. 22/06/22: 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.	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 da alta administração.	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.	Dependente de reestruturação da UGI (ver processo 23100.017063/2021-13). Solicitar andamento via processo.	0%
			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.		
			22/06/22: Dependente de reestruturação da UGI (ver processo 23100.017063/2021-13). Solicitar andamento via processo		
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.	Avanço nos cadastros, com setores da reitoria com implementação realizada, faltando ainda os campi serem incluídos.	1,5%
			16/03/22: Implementação foi iniciada na Reitoria e Pró-Reitorias. Ainda em fase de qualificação das equipes e dos fluxos processuais envolvidos.		
			22/06/22: 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.		
Implementação de sistema informatizado para gerenciamento da atividade de auditoria interna.	Até dezembro de 2022	3%	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).	"O e-Aud está sendo utilizado para o cadastro de novas recomendações emitidas pela AUDIN. Todas as recomendações em monitoramento, provenientes de exercícios anteriores, foram incluídas no Sistema. A comunicação com os gestores ocorre pelo SEI e a AUDIN	2%
			16/03/22: Incluídas mais recomendações no Módulo		

			<p>Monitoramento, transpondo o total de 80% dos dados.</p> <p>22/06/22: 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.</p>	<p>transporta os históricos para o e-Aud.</p> <p>Com relação ao uso do Sistema para outras partes do gerenciamento, houve uma reunião inicial com a CGU, em 07/10/2022, na qual foi apresentada a possibilidade de utilizar o e-Aud para a gestão dos serviços de auditoria (todas as etapas).</p> <p>A AUDIN pretende aderir a esses novos módulos, mas serão necessárias capacitações, bem como entender e assimilar as novas ferramentas. Por esse motivo, considera-se que o objetivo não será alcançado em 2022, e sim no segundo semestre de 2023."</p>	
			<p>13/12/21: Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.</p>		
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>16/03/22: Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.</p> <p>22/06/22: Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.</p>	Aguarda aprovação dos primeiros fluxos.	0%
		100%			36,3%