



**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**

**Dezembro/2022**

TOTAL EXECUTADO: **48%** em 15/12/2022.

| Ações do Plano de Integridade 2021/2022  | Prazo/ Período (previsto) | Peso das ações no total do Plano de Integridade                                       | Observações anteriores   | Observações em 15/12/2022                           | Peso das ações concluídas |
|--|---------------------------|---|--|---|---------------------------|
| <i>Upload</i> do Plano de Integridade no Painel de 2021/2022 Integridade da Controladoria-Geral da União (CGU)   | Julho de 2021             | 10%   | 13/12/21:<br>Ação 100% realizada em 16/11/2021. CONCLUÍDA.   | 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:<br>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. | 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:<br>1ª reunião ocorrida em 13/12/21<br><br>16/03/22<br>2ª reunião ocorrida em 16/03/2022, nova reunião agendada para 22/06/22 às 14h.<br><br>22/06/22:<br>3ª reunião ocorrida em 22/06/22<br><br>13/10/2022:<br>4ª reunião ocorrida em 13/10/22     | 5ª reunião de monitoramento ocorrida em 15/12/2022. | 6%                        |

|   |          |                                       |  |   |    |
|---|----------|---------------------------------------|--|---|----|
| 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) | <p>13/12/21:<br/>Divulgado o Boletim nº 11 (agosto/2021) em 11/08/21 via e-mail em massa. Processo SEI 23100.008774/2021-99.</p> <p>16/03/22:<br/>Em 2022 ainda não foi enviado Boletim pela CGU para ser divulgado.</p> <p>22/06/22:<br/>Divulgado Boletim nº 12 em 31/03/22. Processo relacionado: 23100.008774/2021-99</p> <p>13/10/2022:<br/>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.</p>  | Divulgado o 13º Boletim em 18/11/2022. Processo SEI 23100.008774/2021-99  | 3% |
| 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%                                    | <p>13/12/21:<br/>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>16/03/22:<br/>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>22/06/22:<br/>AUDIN - ACS atendeu ao chamado realizado. A Campanha consiste em cinco <i>cards</i>, 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).</p> | <p>AUDIN: Ação já concluída anteriormente, conforme monitoramento de 13/10/22.</p> <p>COE: Enviado dia 29/11/22 último boletim "Minuto da Ética", via e-mail em massa e via grupos internos de Whatsapp. Na reunião da COE de 14/12/22 foram realizados planejamentos para capacitação e informação dos servidores sobre a Comissão de Ética; a ACS será convidada para futura reunião.</p> | 3% |

---

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.

13/10/2022:

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 "minuto da Ética", via e-mail em massa;

---

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).

Em 27/10/22 foi solicitado reforço ao pedido de análise do fluxo de prevenção ao nepotismo - processo 23100.015198/2019-11 – despacho 0967946;

Acesso ao sistema e *upload* 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)

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.

Em 07/12/22 a PROGEPE se manifestou aprovando a minuta de fluxo e de portaria propostos pela UGI, via despacho 1004735 do processo 23100.015198/2019-11, uma reunião está agendada para 23/01/23.

0%

13/10/2022:

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.

---

|  |   |                  |           |  |   |    |
|--|---|------------------|-----------|--|---|----|
| Treinamento de servidores para utilização do SeCI e posterior utilização do sistema, através da PROGEPE  | Após disponibilizado o Fluxo de "Análise de Conflito de Interesses" no painel de Integridade da CGU | 8%               | 13/12/21: | Aguarda etapa anterior.  | No despacho 1004735 do processo 23100.015198/2019-11, em 07/12/2022, o Pró-Reitor da PROGEPE manifestou que essa atribuição permanecerá com a "secretaria da PROGEPE" e indicou como ponto focal os servidores: Claudia Pasqualetto Bueno (Titular) e Rafael Uberti Machado (Suplente). A legislação correlata e o manual do SeCI/CGU foi analisado pela PROGEPE. No SeCI (Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses foi concedido acesso pela CGU, para a servidora Claudia Bueno. | 4% |
|  |   |                  | 16/03/22: | Aguarda etapa anterior.  |   |    |
|  |   |                  | 22/06/22: | Aguarda etapa anterior   |   |    |
|  |   |                  | 13/10/22: | Aguarda etapa anterior.  |   |    |
| 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 e-mail 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.  | Aguarda etapa anterior.   | 0% |
|  |   |                  | 16/03/22: | Aguarda etapa anterior.  |   |    |
|  |   |                  | 22/06/22: | Aguarda etapa anterior   |   |    |
|  |   |                  | 13/10/22: | Aguarda etapa anterior.  |   |    |
| 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;  | Em 19/10/22 foi realizado evento online, com colaboração com a AUDIN, com o tema "A utilização de métodos alternativos de resolução de conflitos para prevenir desvios éticos e de condutas". A palestrante foi a auditora Cândida Cougo da Costa. Processo relacionado 23100.014728/2022-18  | 9% |
|  |   |                  | 16/03/22: | O primeiro treinamento ocorrerá em 22/03/22, com a temática "canais de denúncia", parceria entre UGI, Copspad e Ouvidoria.   |   |    |
|  |   |                  | 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". |   |    |

|   |                   |    |  |  |   |    |
|---|-------------------|----|--|--|---|----|
|   |                   |    |  | 13/10/22:<br>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".   |   |    |
|   |                   |    |  | 13/12/21:<br>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.  |   |    |
| Atualização da Resolução vigente da COE e elaboração de ritos de trabalho     | Outubro de 2021   | 3% |  | 16/03/22:<br>Até a data de 24/01/22 não havia sido realizado. Conferir com o novo representante da COE no CGI;   | Na reunião de 14/12/2022 da COE, foi acordado o início das discussões sobre a atualização da resolução vigente nas próximas reuniões. As reuniões tem sido realizadas de forma mensal ou quinzenal. | 0% |
|   |                   |    |  | 22/06/22:<br>Sem representação da COE na reunião.  |   |    |
|   |                   |    |  | 13/10/22:<br>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. |   |    |
| Aprovação e publicação do Manual da Auditoria Interna                         | Dezembro de 2021  | 3% |  | 13/12/21:<br>Ainda necessárias rodadas de debate sobre o documento que está quase concluído. Nova previsão para publicação para março/2022.  | Conforme informado em 13/10/22, a ação já foi concluída.  | 3% |
|   |                   |    |  | 16/03/22:<br>Foi publicado via Portaria GR 257, de 16/02/2022. Publicado no sítio eletrônico da AUDIN.   |   |    |
|   |                   |    |  | 13/10/22:<br>CONCLUÍDA.  |   |    |
| Ingresso de novos integrantes na COPSPAD, por indicação da alta administração | Até junho de 2022 | 3% |  | 13/12/21: -<br>16/03/22:<br>Averiguar com a representante da COPSPAD   | Foi enviado e-mail ao presidente da COPSPAD, ainda no dia 13/10/22, solicitando a informação sobre a execução ou não dessa ação, considerando a nova portaria. Porém, não obtivemos resposta.       | 0% |
|   |                   |    |  | 22/06/22:<br>Sem representação da COPSPAD na reunião. Averiguar com o presidente.  |   |    |

|   |                      |                           |  |  |      |
|---|----------------------|---------------------------|--|--|------|
|   |                      |                           | 13/10/22:<br>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.   |  |      |
|   |                      |                           | 13/12/21:<br>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:<br>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.  |  |      |
| Reforço das equipes de servidores nas unidades AUDIN e Ouvidoria  | Até dezembro de 2022 | 6% (3% para cada unidade) | 22/06/22:<br>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.<br><br>13/10/22:<br>AUDIN - recebeu assistente em administração na equipe, recompondo o número anterior de servidores (cinco ao total); ainda sem resposta quanto ao aumento da equipe.<br><br>OUVIDORIA: ainda sem resposta da alta administração. | AUDIN - recebeu assistente em administração na equipe, em maio/2022, recompondo o número anterior de servidores (cinco ao total); ainda sem resposta quanto ao aumento da equipe. Um novo despacho será incluído no mesmo processo, manifestando o interesse em receber mais um servidor.<br><br>Ouvidoria – ainda sem resposta da alta administração. Um novo despacho será incluído no mesmo processo, manifestando o interesse em receber mais um servidor. | 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:<br>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.<br><br>16/03/22:<br>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, por falta de recursos humanos (ver processo 23100.017063/2021-13 e 23100.015198/2019-11).   | 0%   |

|  |                      |    |  |  |   |
|--|----------------------|----|--|--|---|
|  |                      |    |  | <p>22/06/22:<br/>Dependente de reestruturação da UGI (ver processo 23100.017063/2021-13). Solicitar andamento via processo</p> <p>13/10/22:<br/>Dependente de reestruturação da UGI (ver processo 23100.017063/2021-13). Solicitar andamento via processo.</p>   |   |
|  |                      |    |  | <p>13/12/21:<br/>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.</p> <p>16/03/22:<br/>Implementação foi iniciada na Reitoria e Pró-Reitorias. Ainda em fase de qualificação das equipes e dos fluxos processuais envolvidos.</p> <p>22/06/22:<br/>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.</p> <p>13/10/22:<br/>Avanço nos cadastros, com setores da reitoria com implementação realizada, faltando ainda os campi serem incluídos.</p> | <p>Foi realizada reunião dia 22/11/22 com as instâncias dos campi e a coordenação UAB; prazo para encaminhamento dos dados até 09/01/2023, sendo que cinco campi já encaminharam seus dados, além da coordenação UAB. Assim, as demandas já começaram a ser tramitadas via Fala.Br.</p> |
| Implementação do uso do Módulo de Triagem e Tratamento da Plataforma Fala.Br                 | Até dezembro de 2022 | 3% |  |  | 3%  |
| Implementação de sistema informatizado para gerenciamento da atividade de auditoria interna. | Até dezembro de 2022 | 3% |  | <p>13/12/21:<br/>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:<br/>Incluídas mais recomendações no Módulo Monitoramento, transpondo o total de 80% dos dados.</p> <p>22/06/22:<br/>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>A servidora Ivani Soares fez a capacitação da CGU, no período de 07/11/2022 a 11/11/2022 para utilização do e-Aud, que contempla todas as etapas da auditoria; Existe a previsão que a primeira auditoria de 2023 seja realizada inteiramente utilizando o sistema e-Aud.</p>        |
|  |                      |    |  |  | 2,5%  |

---

13/10/22:

"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 transporta os históricos para o e-Aud.

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).

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."

---

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 do Fluxo de Prevenção ao Nepotismo.

Aguarda aprovação do Fluxo de Prevenção ao Nepotismo.

0%

---

100%

48%

---