



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE ESCRITÓRIO DE PROCESSOS, RISCOS, ORIENTAÇÕES E CONFORMIDADE
SETOR DE GESTÃO DE INTEGRIDADE

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE UNIPAMPA 2023/2024

Dezembro/2023

TOTAL EXECUTADO: 22,95% em 27/11/2023.

Ações do Plano de Integridade 2023/2024	Prazo/ Período (previsto)	Peso da ação no Plano de Integridade	Unidade responsável	Observações anteriores	Observações em 27/11/2023	Peso da ação efetivamente concluída
Envio do Plano de Integridade 2023/2024 à CGU	Setembro de 2023	5%	SGI		Realizado pelo SGI, em 18.09.23	05%
Divulgação do Plano de Integridade 2023/2024 através do Portal Institucional, das redes sociais da UNIPAMPA, da página web da PROPLAN/UGI e do envio de e-mail aos servidores.	Setembro 2023	5%	SGI		Realizado pelo SGI, em parceria com a ACS (chamado 0117701, de 18.09.23), com publicações no dia 25.09.2023.	05%
Reuniões trimestrais entre UGI e CGI e, eventualmente, com a alta administração da UNIPAMPA e/ou demais áreas	De dezembro/2023 a dezembro/2024 (trimestral)	10% (2% cada reunião)	SGI e CGI		Reunião realizada em 27.11.2023	02%
Estimular o debate e ações sobre a Lei nº 14.540, de 3 de abril de 2023, entre o Setor de Gestão de Integridade, PROGEPE, Ouvidoria, Comissão de Ética, Comitê de Gênero e Sexualidade e Comissão Permanente de Promoção da Cultura de Paz e demais áreas afins.	Outubro/2023	2%	SGI		Debates iniciados através de reunião realizada no dia 31.10.2023, conforme processo SEI nº 23100.022968/2023-69.	02%
Treinamento e capacitação dos servidores da PROGEPE responsáveis pelas análises de conflito de interesses processados via SeCI.	Até outubro de 2023	2%	PROGEPE		Realizado o treinamento utilizando-se os materiais disponibilizados pela CGU – Controladoria Geral da União – possibilitando que o sistema seja operacionalizado pela equipe da PROGEPE.	02%

Divulgação do fluxo de “Análise de Conflito de Interesses” e o SeCI - CGU aos servidores através de campanha no portal institucional, nas redes sociais da UNIPAMPA e com envio de e-mail em massa.	Outubro de 2023	2%	PROGEPE		Realizado em 23.10.2023, pela PROGEPE.	02%
Elaboração e publicação de sítio eletrônico institucional, junto à PROGEPE, relacionado à gestão de conflito de interesses.	Outubro de 2023	2%	PROGEPE		Realizado, em 23.10.2023, pela PROGEPE, mediante o link: https://sites.unipampa.edu.br/progepe/conflito-de-interesse/	02%
Divulgação dos relatórios finais produzidos pela AUDIN por e-mail em massa. Ação contínua.	2º semestre de 2023	0,5%	AUDIN		Realizado pela AUDIN, em 20.11.2023 (Relatório de Auditoria nº 02/2023 - Encargos docentes)	0,5%
	1º semestre de 2024	0,5%	AUDIN			
	2º semestre de 2024	0,5%	AUDIN			
Divulgação das ações da UGI via Portal Institucional, redes sociais e/ou e-mail em massa. Ação contínua.	2º semestre de 2023	0,5%	SGI		Ação depende da elaboração do Relatório de acompanhamento do Plano de Integridade – previsão 1ª semana/dezembro	
	1º semestre de 2024	0,5%	SGI			
	2º semestre de 2024	0,5%	SGI			
Divulgação do Relatório Semestral da OUVIDORIA para a comunidade acadêmica.	2º semestre de 2023	0,5%	OUVIDORIA		Publicado pela OUVIDORIA, em 21.07.2023 – mediante envio de – email’s em massa; da mesma forma, mediante o link: https://unipampa.edu.br/portal/ouvidoria-da-unipampa-divulga-relatorio-do-primeiro-semester , de 02.08.2023, divulgada notícia no Portal Institucional.	0,5%
	1º semestre de 2024	0,5%	OUVIDORIA			
	2º semestre de 2024	0,5%	OUVIDORIA			
Atualização da página da COE no Portal da UNIPAMPA.	Dezembro de 2023	1%	COE		Atualização da página de início, agenda de reuniões, conselheiros, divulgação do	0,7%

					<p>minuto da ética, e em andamento a atualização do relatório de atividade do ano de 2023.</p> <p>As demais atualizações precisam ser alteradas pela legislação e regimento. Da ação, foi executado em torno de 70%.</p>	
Criação de cards, material de divulgação e esclarecimento quanto as ações da COE.	2º semestre de 2023	0,5%	COE		Boletim Informativo " <i>Minuto da Ética</i> ", divulgados, via e-mail em massa a todos os servidores; datas: em 19.06.2023, 13.07.2023, 22.08.2023, 11.09.2023 e 20.10.2023	0,25%
	1º semestre de 2024	0,5%	COE			
	2º semestre de 2024	0,5%	COE			
Criação de material de divulgação e esclarecimentos quanto ao Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.	2º semestre de 2023	0,5%	COE		Ação ainda não realizada	
	1º semestre de 2024	0,5%	COE			
	2º semestre de 2024	0,5%	COE			
Envio de e-mails em massa aos servidores com o boletim anexo à mensagem. Depende da disponibilização do Boletim pela CGU.	2º semestre de 2023	0,5%	SGI		Ainda não realizado pelo fato da CGU não disponibilizar o Boletim, no período.	
	1º semestre de 2024	0,5%	SGI			
	2º semestre de 2024	0,5%	SGI			
Treinamento à comunidade acadêmica e/ou servidores, em formato de palestra on-line, via projeto de extensão, sobre o tema "Apresentação de métodos relativos a Mapeamento de processos e a Gestão de Riscos", em parceria com o EPROC.	Novembro de 2023	2,25%	SGI e EPROC		Atividade com realização prevista para 15.12.2023, através do formato "palestra on-line/Evento Extensão" (projeto nº 2716)	
Treinamento de comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra on-line, via projeto de extensão, sobre o tema "Conflito de Interesses e sistemas	Março de 2024	2,25%	SGI e PROGEPE			

SeCI, E-Patri e E-Agendas” em parceria com a PROGEPE.						
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra on-line, via projeto de extensão, sobre o tema “Ética e deveres da Administração Pública: Aspectos teóricos e práticos com ênfase na prevenção e na punição de ilícitos funcionais” em parceria com a COPSPAD.	Julho de 2024	2,25%	SGI e COPSPAD			
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra on-line, via projeto de extensão, sobre o tema “Acesso à Informação” em parceria com a Ouvidoria.	Novembro de 2024	2,25%	SGI e Ouvidoria			
Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou on-line, sobre o tema “Métodos de aplicação relacionados a Mapeamento de processos e de Gestão de Riscos” em parceria com o EPROC.	Março de 2024	2,25%	SGI e EPROC			
Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou on-line, sobre o tema “Controles internos da gestão e integridade” em parceria com a AUDIN.	Junho de 2024	2,25%	SGI e AUDIN			
Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou on-line, sobre o tema “Modelos e sistemas correccionais” em parceria com a COPSPAD.	Setembro de 2024	2,25%	SGI e COPSPAD			
Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou on-line, sobre	Dezembro de 2024	2,25%	SGI e Ouvidoria			

o tema "Acesso à Informação" em parceria com a Ouvidoria.						
Envio do fluxo "Prevenção ao Nepotismo" à CGU.	Dezembro de 2023	5%	SGI e PROGEPE		Ação sobrestada, até a presente data, no processo SEI nº 23100.016156/2023-84 processo de agosto/23. No entanto, a ação foi iniciada, de forma emergencial, conforme processo SEI nº 3100.023967/2023-31.	0%
Divulgação do fluxo de "Prevenção ao Nepotismo" aos servidores, através de Campanha no Portal Institucional, nas redes sociais da UNIPAMPA e com envio de e-mail em massa.	Janeiro de 2024	2%	SGI e PROGEPE			
Palestras sobre o Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, de forma remota e presencial nos diferentes campi da UNIPAMPA	2º semestre de 2023	1%	COE			
	1º semestre de 2024	1%				
	2º semestre de 2024	1%				
Revisão da Resolução nº 32, de 28 de julho de 2011, do Conselho Universitário (CONSUNI), pela COE, com tramitação posterior à Procuradoria Federal e ao CONSUNI para análise, aprovação e publicação.	Até julho de 2024	2%	COE			
Criação de documentos com descrição clara dos fluxos para denúncias e solicitações de esclarecimentos à COE (mapear processos ou disponibilizar base de conhecimento).	Até julho de 2024	2%	COE			
Oportunizar a capacitação "A ética como ferramenta de boa gestão em organizações públicas e privadas", da Comissão de Ética Pública (CEP) com seu palestrante.	Até outubro de 2024	1%	COE			
Reforçar a equipe de servidores da AUDIN, com auditores e outros servidores de nível E, conforme exposto e justificado no despacho	12/2024	3%	GESTÃO DA UNIPAMPA		Confirmar com a nova gestão/2024	0%

1146544 do processo no 23100.009577/2023-59.						
Reforço da equipe da Ouvidoria com servidor nível D ou E, conforme exposto e justificado no despacho 1145389 do processo no 23100.009577/2023-59.	12/2024	3%	GESTÃO DA UNIPAMPA		Confirmar com a nova gestão/2024	0%
Edição de ato normativo (Resolução do Conselho Universitário – CONSUNI) que atribua à COPSPAD o exercício das funções típicas ligadas à admissibilidade, ao processamento e ao julgamento de sindicâncias e processos administrativos disciplinares bem como a aplicação das respectivas sanções.	Até dezembro de 2023	2%	COPSPAD		Ainda não realizada.	0%
Integração da Unidade Correccional por membros com mandatos fixos e dedicação integral conforme previsão do art. 152, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, e treinamento para operar o sistema correccional de processo eletrônico implantado pela CGU (ePAD)	Até dezembro de 2023	2%	COPSPAD / GESTÃO DA UNIPAMPA		Ainda não realizada.	0%
Nomeação de um(a) corregedor(a) com mandato fixo e com dedicação integral ao cargo, mediante prévio processo de seleção dentre os(as) servidores(as) com qualificação específica.	Até dezembro de 2023	2%	COPSPAD / GESTÃO DA UNIPAMPA		Ainda não realizada.	0%
Aplicação da metodologia de Gestão de Riscos em 10 (dez) processos da UNIPAMPA	Até dezembro de 2024. Ação contínua.	5% (0,5% a cada processo)	UGR / SGI		Ação em andamento (02 processos)	01%
Implementar o Sistema e-Aud - Monitoramento - para uso dos gestores da UNIPAMPA	De julho a dezembro de 2024	1,5%	AUDIN		Ação incluída no PAINT 2024.	
Enviar e-mails aos gestores com os seguintes conteúdos: A. Conscientização sobre a importância de prestar tempestivamente as informações solicitadas pela AUDIN; B. Divulgação do propósito, da	Mai de 2024	1%	AUDIN		Ação incluída no PAINT 2024.	

autoridade e da responsabilidade da AUDIN; e C. Conscientização sobre as responsabilidades no atendimento de recomendações.					
Ações de comunicação protagonizadas pelo Reitor e direcionadas a todos os gestores (todos os servidores que possuem função de chefia), reforçando suas responsabilidades no atendimento de recomendações emitidas pela AUDIN (Reitor)	Maio de 2024	1%	REITOR		
Avaliar o estoque de recomendações em monitoramento, atualizando as situações conforme critérios de relevância, gravidade, atualidade, impacto, recorrência, viabilidade e materialidade envolvida bem como os princípios da racionalidade administrativa, efetividade, eficiência e economicidade	Março a junho de 2024	1%	AUDIN		Ação incluída no PAINT 2024.
Publicar e manter atualizados, ao menos a cada seis meses, os planos de providência permanente (PPP) com dados acerca das recomendações em monitoramento, pendentes de implementação, contendo, no mínimo: o texto da constatação, a recomendação expedida, o ano e o número do relatório a que se refere, a situação atualizada, a última manifestação dos gestores, com data, quanto às providências em andamento ou previstas, e o setor/unidade responsável pelas medidas.	2º semestre de 2023	0,5%	AUDIN		Ação prevista para dezembro/2023, conforme Proc, SEI nº 23100.021781/2023-48.
	1º semestre de 2024	0,5%	AUDIN		
	2º semestre de 2024	0,5%	AUDIN		
Desenvolvimento e publicação de "Fluxo para Tratamento de Casos de Nepotismo" e envio à CGU.	Até dezembro de 2024	3%	SGI e PROGEPE		Dependente da ação de publicação do Fluxo de Prevenção ao Nepotismo.
Elaborar a Política de Integridade da UNIPAMPA e aprová-la via Resolução do CONSUNI	Até dezembro de 2024	3%	SGI		Ação com planejamento em andamento; prevista pra 2024