



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

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE UNIPAMPA 2023/2024

Junho/2024

TOTAL EXECUTADO: 43% em 18/06/2024.

Ações do Plano de Integridade 2023/2024	Prazo/ Período (previsto)	Peso da ação no Plano de Integridade	Unidade responsável	Observações anteriores	Observações em 18/06/2024	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 Ação concluída	-	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. Ação concluída	-	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 Reunião realizada em 27.03.2024	Reunião realizada em 18/06/2024.	06%
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. Envio de relatório ao Reitor em 15.01.2024 Ação concluída.	-	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. Ação concluída	-	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. Ação concluída.	-	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/c-onflito-de-interesse/ Ação concluída.	-	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) Ação concluída.		0,5%
	1º semestre de 2024	0,5%	AUDIN	O relatório concluído aguarda análise da CPADS para publicação no site e posterior envio de e-mail em massa.	Foi enviado e-mail em 06/05/2024 o RA em Transparência do relacionamento com Fundações de Apoio.	0,5%
	2º semestre de 2024	0,5%	AUDIN	-	-	0%
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. Ação não realizada em dezembro/2023. Será realizada em abril/2024 com envio conjunto ao segundo relatório de acompanhamento	Enviado em 14/05/2024 e-mail em massa com divulgação dos relatórios e novo site da USI.	0,5%
	1º semestre de 2024	0,5%	SGI	-	Será enviado e-mail em massa após a conclusão do relatório da reunião de 18/06/2024.	0%
	2º semestre de 2024	0,5%	SGI	-	-	0%
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 e-mails em massa; da mesma forma, mediante o link: https://unipampa.edu.br/portal/ouvidoria-da-unipampa-divulga-relatorio-do-	-	0,5%

				primeiro-semester, de 02.08.2023, divulgada notícia no Portal Institucional. Ação concluída.		
	1º semestre de 2024	0,5%	OUVIDORIA	Publicados pela OUVIDORIA, em 06.03.2024 – mediante envio de – e-mails em massa; da mesma forma, mediante o link: https://sites.unipampa.edu.br/ouvidoria/files/2024/03/relatorio_ouvidoria_2_semestre_de_2023.pdf e https://sites.unipampa.edu.br/ouvidoria/files/2024/03/2023_relatorio_de_gestao_ouvidoria.pdf E, em 13/03/2024, divulgada notícia no Portal Institucional.	Ação concluída.	0,5%
	2º semestre de 2024	0,5%	OUVIDORIA	-	-	0%
Atualização da página do COE no Portal da UNIPAMPA.	Dezembro de 2023	1%	COE	Atualização da página de início, agenda de reuniões, conselheiros, divulgação do Minuto da Ética, e em andamento, a atualização do relatório de atividade do ano de 2023. As demais atualizações precisam ser alteradas pela legislação e regimento. Da ação, foi executado em torno de 70%.	Sem a representação da COE na reunião. Profª Gladis solicitou desligamento da COE.	0,7%
Criação de cards, material de divulgação e esclarecimento quanto as ações da COE.	2º semestre de 2023	0,5%	COE	Boletim Informativo “Minuto da Ética”, divulgados, via e-mail em massa a todos os servidores; datas: em 19.06.2023, 13.07.2023, 22.08.2023, 11.09.2023.	-	0,25%
	1º semestre de 2024	0,5%	COE	Boletim Informativo “Minuto da Ética”, divulgados, via e-mail em massa a todos os servidores; datas: 31.01.2024, 29.02.2024.	Sem a representação da COE na reunião. Profª Gladis solicitou desligamento da COE.	0,15%
	2º semestre de 2024	0,5%	COE	-	-	0%
Criação de material de divulgação e esclarecimentos quanto ao Código	2º semestre de 2023	0,5%	COE	Ação ainda não realizada.	Sem a representação da COE na reunião. Profª Gladis solicitou desligamento da COE.	0%

de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.	1º semestre de 2024	0,5%	COE	Ação ainda não realizada.	Sem a representação da COE na reunião. Profª Gladis solicitou desligamento da COE.	0%
	2º semestre de 2024	0,5%	COE	-	-	0%
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.	-	0%
	1º semestre de 2024	0,5%	SGI	Ainda não realizado pelo fato da CGU não disponibilizar o Boletim, no período.	Ainda não realizado pelo fato da CGU não disponibilizar o Boletim, no período.	0%
	2º semestre de 2024	0,5%	SGI	-	-	0%
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) Realizado em 15/12/2023, conforme processo nº 23100.020017/2023-55. Ação concluída.	Ação concluída.	2,25%
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 SeCI, E-Patri e E-Agendas" em parceria com a PROGEPE.	Março de 2024	2,25%	SGI e PROGEPE	Realizada em 19/03/2024, conforme processo nº 23100.003856/2024-90. Porém não foi oferecido como projeto de extensão (foi voltado aos servidores internos) Ação concluída.	Ação concluída	2,25%
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	Está sendo organizado o cronograma, e será realizado até o mês de julho conforme consta.	Prof. Victor Pires irá contatar o presidente da COPSPAD. É necessário, ainda, abrir projeto de extensão para a ação.	1%
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	-	-	0%

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	Ação ainda não realizada em face de organização de agenda. Esta ação será dividida em duas agendas. A 1ª agenda vai ser voltada aos dirigentes da instituição (CD-3 para cima) com ênfase no engajamento institucional e a 2ª agenda será voltada ao nível operacional (CD-4 para baixo) com ênfase na operação dos trabalhos de mapeamento de processos e Gestão de Riscos junto ao EPROC.	Realizada via reunião virtual com reitores, pró-reitores e diretores em 18/06/2024 às 9 horas.	2,25%
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	-	Transferido para julho/2024 a pedido da AUDIN.	0%
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	-	-	0%
Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou on-line, sobre o tema "Acesso à Informação" em parceria com a Ouvidoria.	Dezembro de 2024	2,25%	SGI e Ouvidoria	-	-	0%
Envio do fluxo "Prevenção ao Nepotismo" à CGU.	Dezembro de 2023	5%	SGI e PROGEPE	Em 27/11/23: 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. Em 27/03/24: Minuta foi analisada pela Procuradoria Federal que não encontrou óbice quanto à publicação, porém minuta aguarda retorno da alta administração para decisão.	A minuta recebeu colaborações de unidades administrativas, via processo. Uma reunião foi solicitada, em 17/06/2024, à chefia de gabinete para finalização do documento e posterior publicação.	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	Depende da publicação do Fluxo, conforme exposto acima.	Depende da publicação do Fluxo, conforme exposto acima.	0%
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	Não realizado.	-	0%
	1º semestre de 2024	1%		Em organização.	Sem a representação da COE na reunião. Profª Gladis solicitou desligamento da COE.	0%
	2º semestre de 2024	1%		-	-	0%
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	Em organização.	Sem a representação da COE na reunião. Profª Gladis solicitou desligamento da COE.	0%
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	Ação dependente da Resolução revisada.	Sem a representação da COE na reunião. Profª Gladis solicitou desligamento da COE.	0%
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	-	Sem a representação da COE na reunião. Profª Gladis solicitou desligamento da COE.	0%
Reforçar a equipe de servidores da AUDIN, com auditores e outros servidores de nível E, conforme exposto e justificado no despacho 1146544 do processo no 23100.009577/2023-59.	12/2024	3%	GESTÃO DA UNIPAMPA	Confirmar com a nova gestão/2024. Em 27/03/24: Foi tratado em reunião com Sr. Reitor e Vice-Reitora, com encaminhamento de processo da AUDIN para o GR (nº 23100.003121/2024-66). GR gerou processo nº 23100.003851/2024-67 para tratar da temática, considerando as unidades vinculadas à Reitoria.	Sem novas informações. Unidade no aguardo.	0%
Reforço da equipe da Ouvidoria com servidor nível D ou E, conforme	12/2024	3%		Confirmar com a nova gestão/2024.	Sem novas informações. Unidade no aguardo.	0%

exposto e justificado no despacho 1145389 do processo no 23100.009577/2023-59.			GESTÃO DA UNIPAMPA	Em 27/0/24: Foi tratado em reunião com o Sr. Reitor, com encaminhamento de processo da Ouvidoria para a PROGEPE (nº 23100.001832/2024-04). GR gerou processo nº 23100.003851/2024-67 para tratar da temática, considerando as unidades vinculadas à Reitoria.		
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. Em 27/03/24: O ato normativo não foi editado. Foram feitos estudos a partir das experiências e dos atos normativos de outras IES, e o anteprojeto de minuta do referido ato normativo está em vias de ser submetido ao Reitor para exame e encaminhamento ao CONSUNI durante este primeiro semestre de 2024.	Prof. Victor contatará presidente da COPSPAD quanto ao encaminhamento da minuta, via processo, ao Gabinete.	0,75%
Integração da Unidade Correcional 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 correcional de processo eletrônico implantado pela CGU (ePAD)	Até dezembro de 2023	2%	COPSPAD / GESTÃO DA UNIPAMPA	Ainda não realizada. Em 27/03/24: A proposta de que a Unidade Correcional seja integrada por membros com mandatos fixos e com dedicação integral na forma do § 1º do art. 152 da Lei 8.112/1990 está contemplada no anteprojeto que está em vias de ser submetido à Reitoria.	Prof. Victor contatará presidente da COPSPAD quanto ao encaminhamento da minuta, via processo, ao Gabinete.	0,75%
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. Em 27/03/24: A proposta de que o(a) Corregedor(a) tenha mandato fixo e dedicação integral ao cargo está contemplada no anteprojeto em vias de ser submetido à Reitoria.	Depende da ação acima descrita.	0,75%
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) Em 27/03/24: Ação em andamento (05 processos). 1. Mapeamento e Modelagem de Processos; 2. Criação de Relatórios Interativos; 3. Fiscalização técnica e administrativa de contratos de obras; 4. Recebimento de orçamento do MEC via TED;	Ação em andamento (05 processos). 1. Mapeamento e Modelagem de Processos; 2. Criação de Relatórios Interativos; 3. Fiscalização técnica e administrativa de contratos de obras; 4. Recebimento de orçamento do MEC via TED; 5. Realização de avaliação /auditoria.	2,5%

				5. Realização de avaliação /auditoria.		
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.	Ação ainda não iniciada.	0%
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 autoridade e da responsabilidade da AUDIN; e C. Conscientização sobre as responsabilidades no atendimento de recomendações.	Maio de 2024	1%	AUDIN	Ação incluída no PAINT 2024. Ação parcialmente realizada através de reunião com Reitor, Vice-Reitora e pró-reitores. Ainda está previsto o envio dos e-mails.	E-mails enviados. E-mail 1: Divulgação do propósito, da autoridade e da responsabilidade da AUDIN - Enviado em 17/05/2024 E-mail 2: Conscientização sobre a importância de prestar tempestivamente as informações solicitadas pela AUDIN - Enviado em 23/05/2024 E-mail 3: Conscientização sobre as responsabilidades no atendimento de recomendações - enviado em 29/05/2024 Ação concluída.	1%
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	-	Em andamento: - OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2024/GR/UNIPAMPA, de 17 de maio de 2024, enviado às chefias das unidades vinculadas à Reitoria. Assunto: Importância do cumprimento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna - AUDIN. Doc. 1444627 - Em 23/05, ASCOM solicitou que Gabriela gravasse um vídeo para juntar com outra parte do Reitor. Gabriela já enviou vídeo para ASCOM em 28/05, aguarda edição.	0,5%
Avaliar o estoque de recomendações em monitoramento, atualizando as situações conforme critérios de relevância, gravidade, atualidade, impacto, recorrência, viabilidade e	Março a junho de 2024	1%		Ação incluída no PAINT 2024. Foi dado início à ação, com decisão sobre a metodologia a ser aplicada.	Em andamento, será solicitada prorrogação até dezembro de 2024.	0,1%

materialidade envolvida bem como os princípios da racionalidade administrativa, efetividade, eficiência e economicidade			AUDIN			
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 processo SEI nº 23100.021781/2023-48. Foi publicado em 20/12/2023, com e-mail em massa em 10/01/2024.	-	0,5%
	1º semestre de 2024	0,5%	AUDIN	-	Não realizado ainda, planejado para o final de junho/2024.	0%
	2º semestre de 2024	0,5%	AUDIN	-	-	0%
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.	Dependente da ação de publicação do Fluxo de Prevenção ao Nepotismo.	0%
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.	Minuta concluída, parcialmente analisada pelo Comitê de Integridade a ser aprovada pelo mesmo e encaminhada para o Comitê Estratégico. Processo 23100.006759/2024-59.	1%