



**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**

**Dezembro/2024**

**TOTAL EXECUTADO: 67% em 19/12/2024.**

<b>Ações do Plano de Integridade 2023/2024</b>	<b>Prazo/ Período (previsto)</b>	<b>Peso da ação no Plano de Integridade</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Observações anteriores</b>	<b>Observações em 19/12/2024</b>	<b>Peso da ação efetivamente concluída</b>
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  Reunião realizada em 25.10.2024	Reunião realizada em 19.12.2024	10%
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: <a href="https://sites.unipampa.edu.br/progepe/c-onflito-de-interesse/">https://sites.unipampa.edu.br/progepe/c-onflito-de-interesse/</a> 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. Ação concluída.	-	0,5%
	2º semestre de 2024	0,5%	AUDIN	A ser concluído até 31.12.2024 (Relatório relativo à Auditoria de Acessibilidade)	Novo Relatório - RA 02/2024 - Auditoria em acessibilidade Publicado no site em 11/12. E-mail em massa enviado em 11/12. Ação concluída	0,5%
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%

				Ação concluída.		
	1º semestre de 2024	0,5%	SGI	Em 18/06/2024: Será enviado e-mail em massa após a conclusão do relatório da reunião de 18/06/2024.  Foi enviado e-mail em massa em 14/05/2024 com link do site do SGI e dos relatórios de acompanhamento.	-	0,25%
	2º semestre de 2024	0,5%	SGI	As ações serão divulgadas através de relatório de acompanhamento (previsão: até 1º.11.24)	Foi enviado e-mail em massa do SGI para a comunidade acadêmica (servidores e alunos regulares), na data de 29/11/2024, informando sobre a publicação do 4º Relatório de Acompanhamento no sítio eletrônico do setor.	0,5%
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: <a href="https://unipampa.edu.br/portal/ouvidoria-da-unipampa-divulga-relatorio-do-primeiro-semester, de 02.08.2023, divulgada notícia no Portal Institucional.">https://unipampa.edu.br/portal/ouvidoria-da-unipampa-divulga-relatorio-do-primeiro-semester, de 02.08.2023, divulgada notícia no Portal Institucional.</a>  Ação concluída.	-	0,5%
	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: <a href="https://sites.unipampa.edu.br/ouvidoria/files/2024/03/relatorio_ouvidoria_2_semestre_de_2023.pdf">https://sites.unipampa.edu.br/ouvidoria/files/2024/03/relatorio_ouvidoria_2_semestre_de_2023.pdf</a> e <a href="https://sites.unipampa.edu.br/ouvidoria/files/2024/03/2023_relatorio_de_gestao_ouvidoria.pdf">https://sites.unipampa.edu.br/ouvidoria/files/2024/03/2023_relatorio_de_gestao_ouvidoria.pdf</a>  E, em 13/03/2024, divulgada notícia no Portal Institucional.  Ação concluída.	--	0,5%
	2º semestre de 2024	0,5%	OUVIDORIA	Publicado pela OUVIDORIA, EM 12.07.2024, mediante envio de e-mails em massa e publicação de notícia no	-	0,5%

				Portal Institucional em 30.07.2024 – link: <a href="https://unipampa.edu.br/portal/unipampa-divulga-relatorio-semestral-da-ouvidoria-do-primeiro-semester-de-2024">https://unipampa.edu.br/portal/unipampa-divulga-relatorio-semestral-da-ouvidoria-do-primeiro-semester-de-2024</a>  Ação concluída		
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 informações, por ora (ausência do representante 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.  Boletim Informativo “Minuto da Ética”, divulgados, via e-mail em massa a todos os servidores, também nas datas de 01/04/2024 - 25/04/2024 - 14/05/2024	-	0,25%
	2º semestre de 2024	0,5%	COE	Boletim Informativo “ <i>Minuto da Ética</i> ”, divulgados, via e-mail em massa a todos os servidores; datas: 13/6, 20/6, 19/7, 04/9 e 25/9  A COE se reunirá em 25.10.24, para tratar a respeito das pendências em relação a estas ações.	Sem informações, por ora (ausência do representante da COE).  <b>Obs:</b> em 29.10.24, consta o envio do Boletim Informativo “ <i>Minuto da Ética</i> ”, divulgados, via e-mail em massa a todos os servidores <b>Obs: percentual a ser atualizado na presença do referido servidor.</b>	0,15%

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.		0%
	1º semestre de 2024	0,5%	COE	Em 18/06/2024: Ação ainda não realizada.	-	0%
	2º semestre de 2024	0,5%	COE	Ação ainda não realizada. A COE se reunirá em 25.10.24, para tratar a respeito das pendências em relação a estas ações.	Sem informações, por ora (ausência do representante da 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	Em 18/06/2024: 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	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%
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.	-	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.	-	2,25%
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra on-line, via projeto de extensão, sobre o tema	Julho de 2024	2,25%	SGI e COPSPAD	Está sendo organizado o cronograma, e será realizado até o mês de julho conforme consta.	Em desenvolvimento, conforme informações da área responsável.	1,5%

<p>“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.</p>				<p>Em 18/06/2024: Prof. Victor Pires irá contatar o presidente da COPSPAD. É necessário, ainda, abrir projeto de extensão para a ação.</p> <p>Agendada a ação, em formato virtual, para 29.10.2024, através de parceria com a Eserv.</p> <p>A temática também foi abordada como oficina no SIEPE (São Borja, na data de 23.10.2024).</p>		
<p>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.</p>	<p>Novembro de 2024</p>	<p>2,25%</p>	<p>SGI e Ouvidoria</p>	<p>Ação agendada para o dia 19.11.2024 (Projeto 2024.EX.RE.3776)</p>	<p>Foi realizada palestra online, via projeto de extensão, em 19/11/2024, obtendo a participação de 61 pessoas entre servidores, discentes e externas, com relatório final submetido em 13/12/2024 e já homologado. Aguarda emissão de certificados pela PROEC. Processo relacionado 23100.016859/2024-93.</p>	<p>2,25%</p>
<p>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.</p>	<p>Março de 2024</p>	<p>2,25%</p>	<p>SGI e EPROC</p>	<p>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.</p> <p>Realizada via reunião virtual com reitores, pró-reitores e diretores em 18/06/2024 às 9 horas.</p> <p>Ação concluída.</p>	<p>-</p>	<p>2,25%</p>
<p>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.</p>	<p>Junho de 2024</p>	<p>2,25%</p>	<p>SGI e AUDIN</p>	<p>Observação de 18.06.2024: Transferido para julho/2024 a pedido da AUDIN.</p> <p>A ação está sendo agendada para a data de 12.11.2024. Sendo que o material de divulgação está sendo elaborado pela ASCOM (Chamado 0134254).</p>	<p>Ocorrida palestra da AUDIN para a alta administração em 12/11/2024 às 14 horas. Gravação disponibilizada na seção "eventos" do sítio eletrônico do SGI</p>	<p>2,25%</p>

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	Ação ainda não realizada.  Ação de treinamento prevista, a princípio, para o final do mês de novembro	Ocorrida palestra da COPSPAD, através de seu Presidente, para a alta administração em 21/11/2024 às 14 horas. Gravação disponibilizada na seção "eventos" do sítio eletrônico do SGI	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 "Acesso à Informação" em parceria com a Ouvidoria.	Dezembro de 2024	2,25%	SGI e Ouvidoria	O agendamento está sendo organizado.	Ocorrida palestra da OUVIDORIA para a alta administração em 17/12/2024 às 14 horas. Gravação disponibilizada na seção "eventos" do sítio eletrônico do SGI;	2,25%
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.  Em 18/06/2024: 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.  O servidor Daniel Viegas solicitará ao Pró-Reitor da PROGEPE manifestação no processo 23100.023967/2023-31, visto o que foi acordado na reunião de 06/09/2024.	A portaria nº 1559/2024, Institui, em caráter provisório, os procedimentos para prevenção de casos de nepotismo e de inobservância do inciso VI do art. 4o da Lei nº 8.027/1990, e do inciso VIII do art. 117 da Lei nº 8.112/1990, no âmbito da Universidade Federal do Pampa e dá outras providências, foi publicada em 07/11/2024 e enviada no mesmo dia para a CGU via formulário e por e-mail, conforme processo 23100.023967/2023-31.  A portaria foi revogada e republicada, em 17/12/2024, sob número de 1.711, com fins de promover melhorias na compreensão do documento.	5%
Divulgação do fluxo de "Prevenção ao Nepotismo" aos servidores, através de Campanha no Portal Institucional, nas redes sociais da	Janeiro de 2024	2%	SGI e PROGEPE	Depende da publicação do Fluxo, conforme exposto acima.  Depende da publicação do Fluxo, conforme exposto acima.	No mesmo dia das publicações das portarias nº 1.559/2024 e 1.711/2024 foi enviado e-mail em massa aos servidores, pelo Gabinete da Reitoria.	1%



UNIPAMPA e com envio de e-mail em massa.						
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 18/06/2024: Em organização.	-	0%
	2º semestre de 2024	1%		Ação realizada mediante oficina no SIEPE, em 23.10.2024, no NPJ do Campus São Borja.	Em 19.12.24, sem informações adicionais, (ausência do representante da COE).	0,25%
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 18/06/2024: Em organização. Ação ainda não realizada.	Sem informações, por ora (ausência do representante 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. Ação ainda não realizada.	Sem informações, por ora (ausência do representante 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	Ação ainda não realizada.	Sem informações, por ora (ausência do representante 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.  Em 18/06/2024: Sem novas informações. Unidade no aguardo.  Ação não realizada.	Ação ainda não realizada.  <b>OBS:</b> a Alta Gestão não obteve retorno, até a presente data, das solicitações realizadas aos órgãos superiores, em relação à ampliação do quadro de vagas (e de funções) de servidores na Instituição.	0%

<p>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.</p>	<p>12/2024</p>	<p>3%</p>	<p>GESTÃO DA UNIPAMPA</p>	<p>Confirmar com a nova gestão/2024.</p> <p>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.</p> <p>Em 18/06/2024: Sem novas informações. Unidade no aguardo.</p> <p>Ação não realizada.</p>	<p>Ação ainda não realizada.</p> <p><b>OBS:</b> a Alta Gestão não obteve retorno, até a presente data, das solicitações realizadas aos órgãos superiores, em relação à ampliação do quadro de vagas (e de funções) de servidores na Instituição.</p>	<p>0%</p>
<p>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.</p>	<p>Até dezembro de 2023</p>	<p>2%</p>	<p>COPSPAD</p>	<p>Ainda não realizada.</p> <p>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.</p> <p>Em 18/06/2024: Prof. Victor contatará presidente da COPSPAD quanto ao encaminhamento da minuta, via processo, ao Gabinete.</p> <p>A Gestão, COPSPAD, Gabinete da Reitoria está elaborando um plano de providências quanto à implantação da Unidade Correcional da UNIPAMPA, bem como na elaboração do respectivo ato normativo a ser apresentado à CGU, no dia 19.11.2024 – Proc. SEI 23100.007989/2024-35.</p>	<p>Em andamento.</p> <p><b>Obs:</b> reunião prevista para 10.03.2025, para dar prosseguimento.</p> <p>Cadastro realizado no E-CGU para acompanhamento do plano de execução do plano de providências.</p>	<p>0,75%</p>
<p>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)</p>	<p>Até dezembro de 2023</p>	<p>2%</p>	<p>COPSPAD / GESTÃO DA UNIPAMPA</p>	<p>Ainda não realizada.</p> <p>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</p>	<p>Em andamento.</p> <p><b>Obs:</b> reunião prevista para 10.03.2025, para dar prosseguimento.</p> <p>Cadastro realizado no E-CGU para acompanhamento do plano de execução do plano de providências.</p>	<p>0,75%</p>

				<p>contemplada no anteprojeto que está em vias de ser submetido à Reitoria.</p> <p>Em 18/062/2024: Prof. Victor contatará presidente da COPSPAD quanto ao encaminhamento da minuta, via processo, ao Gabinete.</p> <p>A Gestão, COPSPAD, Gabinete da Reitoria está elaborando um plano de providências quanto à implantação da Unidade Correcional da UNIPAMPA, bem como na elaboração do respectivo ato normativo a ser apresentado à CGU, no dia 19.11.2024 – Proc. SEI 23100.007989/2024-35.</p>		
<p>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.</p>	<p>Até dezembro de 2023</p>	<p>2%</p>	<p>COPSPAD / GESTÃO DA UNIPAMPA</p>	<p>Ainda não realizada.</p> <p>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.</p> <p>Ação que depende das 02 ações anteriores)</p> <p>A Gestão, COPSPAD, Gabinete da Reitoria está elaborando um plano de providências quanto à implantação da Unidade Correcional da UNIPAMPA, bem como na elaboração do respectivo ato normativo a ser apresentado à CGU, no dia 19.11.2024 – Proc. SEI 23100.007989/2024-35.</p>	<p>Em andamento.</p> <p><b>Obs:</b> reunião prevista para 10.03.2025, para dar prosseguimento.</p> <p>Cadastro realizado no E-CGU para acompanhamento do plano de execução do plano de providências.</p>	<p>0,75%</p>
<p>Aplicação da metodologia de Gestão de Riscos em 10 (dez) processos da UNIPAMPA</p>	<p>Até dezembro de 2024. Ação contínua.</p>	<p>5% (0,5% a cada processo)</p>	<p>UGR / SGI</p>	<p>Ação em andamento (02 processos)</p> <p><b>Em 27/03/24:</b> 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.</p>	<p>Status que permanece inalterado.</p>	<p>2,5%</p>

				<p><b>Em 18.06.2024*:</b>  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.</p> <p>Justificativa sobre a meta:  <i>“Háviamos estabelecido uma meta de trabalhar em gestão de Riscos com 10 processos durante o ano de 2024. O reduzido número de servidores destinado a temática, (1) um servidor apenas, frustrou o atingimento da meta que foi estipulada com a expectativa de majoração das estruturas gerais da unidade EPROC, que é a UGR, e consequente redimensionamento de recursos humanos. A disponibilidade das áreas envolvidas e da complexidade ou tamanho de alguns processos, que levaram mais tempo que o esperado. Esta estimativa já foi atualizada para os próximos anos no PDI e para o próximo plano de integridade. Atingimos metade da meta estipulada inicialmente para este Plano de Integridade 2023-2024. 5 processos foram concluídos os listados na última atualização no dia 18/06.”</i></p>		
Implementar o Sistema e-Aud - Monitoramento - para uso dos gestores da UNIPAMPA	De julho a dezembro de 2024	1,5%	AUDIN	<p>Ação incluída no PAINT 2024.</p> <p>Em 18.06.2024:  Ação ainda não iniciada.</p>	Ação ainda não realizada (ação incluída no PAINT 2025 e no Plano de Integridade 2025/2026)	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	Maio de 2024	1%	AUDIN	<p>Ação incluída no PAINT 2024.</p> <p>Ação parcialmente realizada através de reunião com Reitor, Vice-Reitora e pró-reitores. Ainda está previsto o envio dos e-mails.</p>	-	1%

<p>AUDIN; e C. Conscientização sobre as responsabilidades no atendimento de recomendações.</p>				<p>E-mails enviados.</p> <p>E-mail 1: Divulgação do propósito, da autoridade e da responsabilidade da AUDIN - Enviado em 17/05/2024</p> <p>E-mail 2: Conscientização sobre a importância de prestar tempestivamente as informações solicitadas pela AUDIN - Enviado em 23/05/2024</p> <p>E-mail 3: Conscientização sobre as responsabilidades no atendimento de recomendações - enviado em 29/05/2024</p> <p>Ação concluída.</p>		
<p>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)</p>	<p>Maio de 2024</p>	<p>1%</p>	<p>REITOR</p>	<p>Em 18.06.2024</p> <p>Em andamento:</p> <p>- 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.</p> <p>Ação em andamento/parcialmente realizada, faltando a edição e conclusão para parte relacionada ao Reitor (gravação de vídeo)</p>	<p>Status que permanece inalterado.</p>	<p>0,5%</p>

<p>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.</p>	<p>Março a junho de 2024</p>	<p>1%</p>	<p>AUDIN</p>	<p>Ação incluída no PAINT 2024.</p> <p>Foi dado início à ação, com decisão sobre a metodologia a ser aplicada.</p> <p>Em 18.06.2024: Em andamento, será solicitada prorrogação até dezembro de 2024</p> <p>As recomendações emitidas há quatro anos ou mais foram enviadas aos gestores responsáveis para análise, com prazo para manifestação até 28 de outubro de 2024. Após o recebimento das respostas, as recomendações serão distribuídas entre a equipe da AUDIN para análise (cerca de 31 recomendações).</p>	<p>Ação iniciada mediante algumas avaliações concluídas.</p> <p>Obs: a continuidade dessas ações foram incluídas/previstas no PAINT 2025 e no Plano de Integridade 2025/2026.</p>	<p>0,5%</p>
<p>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.</p>	<p>2º semestre de 2023</p>	<p>0,5%</p>	<p>AUDIN</p>	<p>Ação prevista para dezembro/2023, conforme processo SEI nº 23100.021781/2023-48.</p> <p>Foi publicado em 20/12/2023, com e-mail em massa em 10/01/2024.</p> <p>Ação concluída</p>	<p>-</p>	<p>0,5%</p>
	<p>1º semestre de 2024</p>	<p>0,5%</p>	<p>AUDIN</p>	<p>Em 18.06.2024: Não realizado ainda, planejado para o final de junho/2024.</p> <p>Ação realizada mediante atualização no site institucional na última semana do mês de junho/2024, bem como envio de e-mails em massa, em 1º de julho/2024.</p>	<p>-</p>	<p>0,5%</p>
	<p>2º semestre de 2024</p>	<p>0,5%</p>	<p>AUDIN</p>	<p>Planejado para o mês de dezembro/2024.-</p>	<p>Publicação das recomendações atualizadas em 18/12. E-mail em massa será enviado até a data de 20.12.2024.</p> <p>Ação concluída.</p>	<p>0,5%</p>
<p>Desenvolvimento e publicação de "Fluxo para Tratamento de Casos de Nepotismo" e envio à CGU.</p>	<p>Até dezembro de 2024</p>	<p>3%</p>	<p>SGI e PROGEPE</p>	<p>Dependente da ação de publicação do Fluxo de Prevenção ao Nepotismo.</p> <p>Dependente da ação de publicação do Fluxo de Prevenção ao Nepotismo.</p>	<p>Em andamento; aguarda o agendamento de reunião entre SGI e PROGEPE.</p>	<p>0%</p>

<p>Elaborar a Política de Integridade da UNIPAMPA e aprová-la via Resolução do CONSUNI .</p>	<p>Até dezembro de 2024</p>	<p>3%</p>	<p>SGI</p>	<p>Ação com planejamento em andamento; prevista para 2024.</p> <p>Em 18.06.2024: Minuta concluída, parcialmente analisada pelo Comitê de Integridade a ser aprovada pelo mesmo e encaminhada para o Comitê Estratégico. Processo 23100.006759/2024-59.</p> <p>Minuta aprovada pelo Comitê de Integridade, em 11.10.2024; a mesma será encaminhada ao Comitê Estratégico.</p>	<p>A minuta da Política de Integridade foi analisada pelo Comitê de Integridade, porém não passou pela análise do Comitê Estratégico (é de competência do Comitê Estratégico analisar o PLANO DE INTEGRIDADE). Assim, foram anexadas as atas de aprovação ao processo 23100.006759/2024-59 e tramitado para o CONSUNI em 29/11/2024. O documento já recebeu aprovação do CRN em 11/12/2024, que assim se manifestou: "Tendo verificado que os requisitos legais e normativos foram atendidos neste processo, , a Comissão de Regimento e Normas (CPRN/CONSUNI/2024/2026) emite parecer pela APROVAÇÃO." A minuta foi tramitada em seguida para a Procuradoria Federal, que em 29/11/2024 manifestou que "Inexistindo dúvida jurídica a ser dirimida, o presente processo poderá ter prosseguimento para a análise e deliberação". Desta forma, seguirá seu fluxo para o CONSUNI apreciar como Resolução.</p>	<p>2%</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------