



**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 2025/2026**

Março/2025

TOTAL EXECUTADO: 21% em 25.03.2025.

Ações do Plano de Integridade 2025/2026	Prazo/período (previsto)	Unidade Responsável	Observações Em 25.03.2025	Peso total	Peso da ação efetivamente concluída
Envio do Plano de Integridade 2025/2026 à CGU	Janeiro/2025	SGI	Ação realizada em 03.01.2025	5,00%	5%
Divulgação do Plano de Integridade 2025/2026 através do Portal Institucional, das redes sociais da UNIPAMPA, da página <i>web</i> do SGI e do envio de <i>e-mail</i> aos servidores	Janeiro/2025	SGI	Ação realizada em 23.01.2025	5,00%	5%
Dar suporte à publicação e implementação do “fluxo para prevenção de casos de nepotismo e de inobservância do inciso VI, art. 4º da Lei nº 8.027/1990 e do inciso VIII, art. 117 da Lei 8.112/1990”, com envio à CGU	Até fevereiro de 2025	Reitor, GR, PROGEPE e SGI	Ação realizada entre 23.01.2025 e 11.03.2025 (SEI 23100.023967 /2023-31)	3,00%	3%

Divulgação do fluxo de “prevenção ao nepotismo e de inobservância do inciso VI, art. 4º da Lei nº 8.027/1990 e do inciso VIII, art. 117 da Lei 8.112/1990” aos servidores através de campanha no portal institucional, nas redes sociais da UNIPAMPA e com envio de <i>e-mail</i> em massa	Março/2025	PROGEPE	Envio de e-mail em massa, em 24.01.2025; elaboração de base de conhecimento no Manual do Servidor	2,00%	1,5%
Dar suporte à aprovação da Política de Integridade da UNIPAMPA via Resolução do CONSUNI	Até março de 2025	SGL	Ação em andamento; suporte e adequações na minuta realizados (SEI 23100.006759 /2024-59)	2,00%	1%
Reuniões trimestrais entre USI e CI e, eventualmente, com a alta administração da UNIPAMPA e/ou demais áreas	Março/2025	SGL e CI	Reunião realizada em 25.03.2025	2%	2%
	Junho/2025			2%	
	Setembro/2025			2%	
	Dezembro/2025			2%	
	Março/2026			2%	
	Junho/2026			2%	
	Setembro/2026			2%	
	Dezembro/2026			2%	
Estruturar as Comissões Locais de Integridade através de portarias	Até abril de 2025	SGL, GR e Campi	Por ora, ação não realizada.	5,00% (0,5% por cada CLI)	0%
Elaboração e publicação de “fluxo para tratamento de casos de nepotismo e de inobservância do inciso VI, art. 4º da Lei nº 8.027/1990 e do inciso VIII, art. 117 da Lei 8.112/1990” e envio à CGU.	Até dezembro de 2025	PROGEPE e SGL	Ainda não iniciado.	2%	0%
Realização, em conjunto com à Assessoria de Comunicação Institucional, da Campanha “Nós fazemos a Integridade!”, destacando as responsabilidades dos servidores e demais membros da comunidade acadêmica, com vídeos, <i>banners</i> , <i>flyers</i> e/ou cartazes e apresentando a estrutura de integridade da UNIPAMPA.	Junho de 2025	SGL e ACI	Abertura de processo prevista para abril/2025	4,00% (2% para cada campanha)	0%
	Junho de 2026				

Identificar, em conjunto com a UGR e os setores da instituição, os riscos à integridade e realizar, também em conjunto, a coordenação sistematizada dos mesmos. Aplicação da metodologia de gestão de riscos em 10 (dez) processos da UNIPAMPA	Contínuo	UGR e USI	Expectativa de finalizar 03 (três) processos no 1º semestre de 2025, em aguardo das áreas.	5,00% (0,5% para cada processo)	0%
Realização da palestra <i>on-line</i> sobre “Comunicação assertiva/não violenta.”	Maio/2025	CCPAZ		1,00%	
Realização da palestra <i>on-line</i> sobre “Acolhimento, escuta e encaminhamento em casos de violência.”	Outubro/2025	CCPAZ		1,00%	
Realização da palestra <i>on-line</i> sobre “Notificação da violência – como agir?”	Maio/2026	CCPAZ		1,00%	
Realização da palestra <i>on-line</i> sobre “Pluralidade e inclusão no serviço público.”	Outubro/2026	CCPAZ		1,00%	
Divulgação dos relatórios finais produzidos pela AUDIN por <i>e-mail</i> em massa.	Contínuo	AUDIN	Relatório(Pa recer sobre a prestação de contas anual) aguardando deliberação da CPADS	1,5% (0,5% para cada relatório)	0%
Envio de <i>e-mails</i> à comunidade acadêmica para divulgar o funcionamento e as atribuições da AUDIN	Semestral	AUDIN	Ação prevista para maio de 2025	1% (0,25% para cada envio)	0%
Envio de <i>e-mails</i> aos gestores (pró-reitores, coordenadores e diretores) com os seguintes conteúdos: A. importância de prestar tempestivamente as informações solicitadas pela AUDIN; B. divulgação sobre o propósito, a autoridade e a responsabilidade da AUDIN; e C. responsabilidades no atendimento de recomendações;	Semestral	AUDIN	Ação prevista para maio de 2025	1% (0,25% para cada envio)	0%
Publicar em <i>site</i> institucional e manter atualizadas, ao menos a cada seis meses, as informações sobre as recomendações em monitoramento pendentes de implementação.	Semestral	AUDIN	A última atualização e publicação foi em dezembro de 2024. Ação prevista para junho de 2025.	1% (0,25% para cada publicação)	0%
Divulgação do Relatório de Acompanhamento via Portal Institucional, redes sociais e/ou <i>e-mail</i> em massa.	Trimestral	SGI	A ser providenciada após a presente reunião.	4,00% (0,5% para cada relatório)	0%

Divulgação do Relatório Semestral da OUIVITORIA para a comunidade acadêmica.	Semestral	OUIVITORIA	Ação realizada em 12.02.2025 (envio) e 13.03.2025 (notícia no Portal)	2,00% (0,5% para cada relatório)	0,5%
Divulgação do Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria para a comunidade acadêmica (1º semestre de cada ano)	Anual	OUIVITORIA	Ação realizada em 13.02.2025 (envio) e 13.03.2025 (notícia no Portal)	1,00% (0,5% para cada relatório)	0,5%
Divulgação do Planejamento Anual/Plano de Capacitação da Ouvidoria para a comunidade acadêmica (1º semestre de cada ano)	Anual	OUIVITORIA	Ação elaborada, mas, por ora, sob a análise do Comitê EStratégico	1,00% (0,5% para cada Plano)	0,25%
Comunicação protagonizada pelo Reitor e direcionada a todos os gestores (servidores que possuem função de chefia), reforçando a atenção para o atendimento dos prazos das manifestações de Ouvidoria e dos pedidos de acesso à informação e também da qualidade das respostas e informações.	Abril/2025	OUIVITORIA e REITOR	Ainda não iniciada	1,00%	0%
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra <i>on-line</i> , via projeto de extensão ou outro meio, sobre o tema “Privacidade e Proteção de Dados Pessoais” em parceria com o Encarregado pelo tratamento de Dados Pessoais.	Março/2025	Encarregado pelo tratamento de Dados Pessoais e SGI	Ação postergada, para 17.04.2025. Projeto 4075 em andamento. (SEI 23100.002852 /2025-75)	1,5%	0%
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra <i>on-line</i> , via projeto de extensão ou outro meio, sobre o tema “Enquadramento dos impedimentos e suspeições legais, caracterizadas pela ‘amizade íntima’ e/ou ‘notória inimizade’ - parâmetros de adoção para interpretar situações de possível vantagem de terceiro no meio acadêmico”.	Junho/2025	PROGEPE e SGI		1,50%	
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra <i>on-line</i> , via projeto de extensão ou outro meio, sobre o tema “O papel da Auditoria Interna na Integridade Pública” em parceria com a AUDIN.	Setembro/2025	AUDIN e SGI		1,50%	

Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra <i>on-line</i> , via projeto de extensão ou outro meio, sobre o tema “Acesso à Informação” em parceria com a Ouvidoria.	Novembro/2025	OUVIDORIA e SGI		1,50%	
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra <i>on-line</i> , via projeto de extensão ou outro meio, sobre o tema “Transparência Ativa” em parceria com a DTIC.	Março/2026	DTIC e SGI		1,50%	
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra <i>on-line</i> , via projeto de extensão ou outro meio, sobre o tema “ilícitos e desvios na Administração Pública: instâncias de prevenção, apuração e punição de acordo com a Lei nº 8.112/1990 e legislação correlata” em parceria com a COPSPAD.	Junho/2026	COPSPAD e SGI	Projeto da COPSPAD está pronto, aguarda reunião com SGI para apresentação e organização de datas/formato	1,5%	0%
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra <i>on-line</i> , via projeto de extensão ou outro meio, sobre o tema “Entenda como se manifestar: participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos” em parceria com a Ouvidoria.	Setembro/2026	OUVIDORIA e SGI		1,5%	
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra <i>on-line</i> , via projeto de extensão ou outro meio, sobre o tema “Legislação e atos normativos que tratam de ética profissional de servidores públicos civis do Poder Executivo federal / Ética Profissional: relações sociais, virtudes profissionais, deveres e dilemas éticos da profissão e ética como instrumento de gestão” em parceria com a COE.	Dezembro/2026	COE e SGI		1,50%	

<p>Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou <i>on-line</i>, sobre os temas “Mediação e Gestão de Conflitos; violência institucional – como combater; justiça restaurativa e promoção da cultura de paz; acolhimento de situações de violência, uma abordagem em rede; processo administrativo disciplinar em casos de violência; tipos de violência, como se posicionar de maneira assertiva perante atos violentos; gestão estratégica de pessoas x assédio como forma de gestão” em parceria com a CCPAZ.</p>	<p>Fevereiro/2025</p>	<p>CCPAZ E SGI</p>	<p>Ação realizada em 19.03.2025, às 14h.</p>	<p>1%</p>	<p>1%</p>
<p>Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou <i>on-line</i>, sobre o tema “Desmitificando o Fala.BR - Acesso e Tratamento” em parceria com a Ouvidoria.</p>	<p>Maio/2025</p>	<p>OUIDORIA e SGI</p>		<p>1%</p>	
<p>Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou <i>on-line</i>, sobre o tema “Gestão e Apuração de Ética”, da Comissão de Ética Pública (CEP) - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)” em parceria com o COE.</p>	<p>Agosto/2025</p>	<p>COE e SGI</p>		<p>1%</p>	
<p>Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou <i>on-line</i>, sobre o tema “Principais conceitos, processo institucional, forma de trabalho, política e metodologia de Gestão de Riscos” em parceria com o UGR.</p>	<p>Novembro/2025</p>	<p>UGR E SGI</p>		<p>1%</p>	
<p>Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou <i>on-line</i>, sobre o tema “Cultura e Clima na Universidade - Segurança Psicológica - Psicofobia e Capacitismo - Assédio Moral e Sexual” em parceria com a DASST/PROGEPE.</p>	<p>Março/2026</p>	<p>DASST PROGEPE SGI</p>		<p>1%</p>	

Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou <i>on-line</i> , sobre o tema “Conflito de Interesses e Nepotismo” em parceria com a PROGEPE.	Junho/2026	PROGEPE e SGI		1%	
Treinamento de membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior, em formato de palestra presencial ou <i>on-line</i> , sobre o tema “Modelo de Maturidade no Sistema Correccional (SISCOR) do Poder Executivo Federal: deficiências e necessidades da Unipampa” em parceria com a COPSPAD.	Setembro/2026	COPSPAD e SGI	Projeto da COPSPAD está pronto, aguarda reunião com SGI para apresentação e organização de datas/formato	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 dezembro/2026	COE		1%	
Criação de documentos com descrição clara dos fluxos para denúncias e solicitações de esclarecimentos à COE (mapear processos ou disponibilizar base de conhecimento).	Até dezembro/2026	COE		1%	
Implementar o Sistema e-Aud - Monitoramento - para uso dos gestores da UNIPAMPA.	Até dezembro de 2026	AUDIN		1%	
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.	Até junho de 2025	AUDIN	Ação iniciada em janeiro/2025; processo em andamento.	0,5%	0,25%
Reforçar a equipe de servidores da AUDIN com cargos de auditores.	Sem prazo limite estipulado*.	Gestão	Sem novas informações. (SEI 23100.018738 /2023-03)	1,00%	0%
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.	Sem prazo limite estipulado*.		Equipe reforçada com Servidor Nível E, em 1º.02.2025.	1,00%	1%

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.	Sem prazo limite estipulado*.	COPSPAD e Gestão	Segundo o GR: Ação em andamento; (SEI 23100.007989/2024-35). E, conforme a COPSPAD, “Minuta de Resolução em fase de revisão para início da tramitação perante o CONSUNI, o que deverá ocorrer até o mês de maio/2025”.	1,00%	0%
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)	Sem prazo limite estipulado*.	COPSPAD e Gestão	Ação em andamento; (SEI 23100.007989/2024-35)	1,00%	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.	Sem prazo limite estipulado*.	COPSPAD e Gestão	Ação dependente da ação anterior (acima)	1,00%	0%
Ampliar o número de pessoas capacitadas a atuar no sistema correcional	Sem prazo limite estipulado*.	COPSPAD e Gestão	Ação aguardando a implantação da Corregedoria.	1,00%	0%
Estabelecer prazos para o fluxo e a tramitação dos processos na Unidade	Sem prazo limite estipulado*.	COPSPAD e Gestão	Ação aguardando a implantação da Corregedoria.	1,00%	0%
Descentralização e implantação de núcleos correcionais por <i>campus</i>	Sem prazo limite estipulado*.	COPSPAD e Gestão	Ação aguardando a implantação da Corregedoria.	1,00%	0%

Criação de programa de prevenção de ilícitos	Sem prazo limite estipulado*.	COPSPAD e Gestão	Dependerá da estruturação da Corregedoria da UNIPAMPA	1,00%	0%
Estabelecer um percentual mínimo na carga horária nos cursos para tratar de componentes que envolvam temáticas como comunicação assertiva/não violenta, LGBTQIA+, racismo, violências contra a mulher, assédio moral e sexual, entre outros temas relacionados à conscientização acerca das violências.	Sem prazo limite estipulado*.	Pró-reitorias Acadêmicas, Comissões de Cursos, PROCADI e CCPAZ	Sem maiores informações, de momento.	2,00%	0%