



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

**2º ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
PLANO DE INTEGRIDADE UNIPAMPA 2025/2026**

Junho/2025

SUBTOTAL EXECUTADO em 25.03.2025: 21%.

TOTAL EXECUTADO em 26.06.2025: 29,25%

| Ações do Plano de Integridade 2025/2026 | Prazo/período (previsto) | Unidade Responsável | Situação da ação Em 25.03.2025 | Situação da ação Em 26.06.2025 | 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 web do SGI e do envio de e-mail 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) | Ação concluída | 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 e-mail em massa | Março/2025 | PROGEPE | Envio de e-mail em massa, em 24.01.2025; elaboração de base de conhecimento no Manual do Servidor | Conclusão do restante da ação pendente de divulgação nas redes sociais e no Portal Institucional. | 2,00% | 1,5% |
| Dar suporte à aprovação da Política de Integridade da UNIPAMPA via Resolução do CONSUNI | Até março de 2025 | SGI | Ação em andamento; suporte e adequações na minuta realizados (SEI 23100.006759 /2024-59) | Ação ainda em tramitação (SEI 23100.006759 /2024-59). A minuta foi atualizada com as colaborações de diversos setores e encaminhada ao CONSUNI. | 2,00% | 1% |
| | Março/2025 | | Reunião realizada em 25.03.2025 | | 2% | 2% |
| | Junho/2025 | | Reunião realizada em 26.06.2025 | | 2% | 2% |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------|----|
| Reuniões trimestrais entre USI e CI e, eventualmente, com a alta administração da UNIPAMPA e/ou demais áreas | SGI e CI | 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 | SGI, GR e Campi | Por ora, ação não realizada. | O plano de Integridade será alterado neste ponto, substituindo-se as "CLI's". S.m.j., pelas "IIP's", de acordo com o a Política de Integridade da Instituição, a ser aprovada. | 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 SGI | Ainda não iniciado. | Será publicado o fluxo após a aprovação da Resolução/CONSUNI que disporá a respeito dessa matéria. Não obstante, ocorrerá uma reunião entre a PROGEPE e o SGI, para iniciar a | 2% | 0% |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------|--|---|------------------------------------|------|
| | | | | elaboração da minuta. | | |
| 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, banners, flyers e/ou cartazes e apresentando a estrutura de integridade da UNIPAMPA. | Junho de 2025 | SGI e ACI | Abertura de processo prevista para abril/2025 | Ação em andamento; as artes para publicação se encontram com a ASCOM. Previsão de início da ação: 30 de junho 2025 | 4,00% (2% para cada campanha) | 1% |
| | | | | | | |
| 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. | Diante da verificação de diversas dificuldades operacionais, UGR e USI irão se reunir para alinhar a forma mais adequada de efetivação dessa ação. Não obstante, 03 (três) processos foram finalizados. | 5,00% (0,5% para cada processo) | 1,5% |

| | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|---------------------------------|-------|
| Realização da palestra <i>on-line</i> sobre “Comunicação assertiva/não violenta.” | Maio/2025 | CCPAZ | | A referida comissão será lembrada a respeito dessa ação, que ainda não foi realizada. | 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(Parceria sobre a prestação de contas anual) aguardando deliberação da CPADS | Relatorio foi divulgado no site institucional pela AUDIN. Quanto aos e-mail's em massa, previsão: julho/2025, juntamente à divulgação das recomendações em monitoramento. | 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 | E-mail enviado em 26/05/2025. Título: "Conheça a Auditoria Interna da Unipampa". | 1% (0,25% para cada envio) | 0,25% |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|--|----------------------------------|-------|
| <p>Envio de e-mails 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;</p> | Semestral | AUDIN | Ação prevista para maio de 2025 | E-mail enviado em 28/05/2025. Título: "Suporte dos Gestores com as Recomendações emitidas pela AUDIN." | 1% (0,25% para cada envio) | 0,25% |
| <p>Publicar em site institucional e manter atualizadas, ao menos a cada seis meses, as informações sobre as recomendações em monitoramento pendentes de implementação.</p> | Semestral | AUDIN | A última atualização e publicação foi em dezembro de 2024. Ação prevista para junho de 2025. | Publicação das recomendações atualizadas em 17/06/2025. | 1% (0,25% para cada publicação) | 0,25% |
| <p>Divulgação do Relatório de Acompanhamento via Portal Institucional, redes sociais e/ou e-mail em massa.</p> | Trimestral | SGI | A ser providenciada após a presente reunião. | Ação ainda pendente. Previsão de ser realizada, em breve, juntamente com o material relativo à presente reunião. | 4,00% (0,5% para cada relatório) | 0% |
| <p>Divulgação do Relatório Semestral da OUVIDORIA para a comunidade acadêmica.</p> | Semestral | OUVIDORIA | Ação realizada em 12.02.2025 (envio) e 13.03.2025 (notícia no Portal) | Ação prevista, por ora, para julho de 2025, em relação ao relatório/1º semestre de 2025. | 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 | OUVIDORIA | Ação realizada em 13.02.2025 (envio) e 13.03.2025 (notícia no Portal) | Ação prevista para 2026. | 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 | OUVIDORIA | Ação elaborada, mas, por ora, sob a análise do Comitê EStratégico | Planejamento divulgado durante o mês de maio/2025 (e-mail's em 07.05; e notícia no Portal, 09.05). | 1,00% (0,5% para cada Plano) | 0,5% |
| 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 | OUVIDORIA e REITOR | Ainda não iniciada | Ofício expedido pela Reitoria aos gestores. (OFÍCIO Nº 114/2025/GR/UNIPAMPA). Ação concluída. | 1,00% | 1% |
| 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) | Ação realizada no dia 13.05.2025. Palestra gravada e publicada no site institucional. Link: https://sites.unipampa.edu.br/setor-de-gestao-de-integridade/eventos/ . | 1,5% | 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 “Enquadramento dos impedimentos e suspeções 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 | Ação ainda não iniciada. | 1,50% | 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 “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% | |
| 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. | Fevereiro/2025 | CCPAZ E SGI | Ação realizada em 19.03.2025, às 14h. | | 1% | 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 “Desmitificando o Fala.BR - Acesso e Tratamento” em parceria com a Ouvidoria. | Maio/2025 | OUVIDORIA e SGI | | Ação agendada para o dia 30.06.2025. | 1% | 0% |
| 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. | Agosto/2025 | COE e SGI | | Ação ainda não iniciada. E será lembrada ao novo representante da COE. | 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 “Principais conceitos, processo institucional, forma de trabalho, política e metodologia de Gestão de Riscos” em parceria com o UGR. | Novembro/2025 | UGR 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 “Cultura e Clima na Universidade - Segurança Psicológica - Psicofobia e Capacitismo - Assédio Moral e Sexual” em parceria com a DASST/PROGEPE. | Março/2026 | DASST PROGEPE 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 “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 Correcional (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. | Ação finalizada. | 0,5% | 0,5% |
| Reforçar a equipe de servidores da AUDIN com cargos de auditores. | Sem prazo limite estipulado*. | Gestão | Sem novas informações. (SEI 23100.018738 /2023-03) | 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. | Ação concluída. | 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 | Ação em andamento. A minuta foi enviada à CGU em 03.06.2025. Previsão de envio à PF/UNIPAMPA : até início de julho de 2025. | 1,00% | 0% |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|--|--|-------|----|
| | | | mês de maio/2025". | | | |
| 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) | 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) | 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. | 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. | 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 | Ação aguardando a implantação da | 1,00% | 0% |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|--|-------|----|
| | | | Corregedoria. | Corregedoria. | | |
| Criação de programa de prevenção de ilícitos | Sem prazo limite estipulado*. | COPSPAD e Gestão | Dependerá da estruturação da Corregedoria da UNIPAMPA | 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. | Ação em andamento. Aberto o processo SEI 23100.007189 /2025-03. Reunião realizada em 09.05.2025, com deliberações definidas. Aguarda manifestação da CCPAZ no referido processo. | 2,00% | 0% |