



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

RELATÓRIO

3º ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE UNIPAMPA 2025/2026

18 de setembro de 2025

TOTAL EXECUTADO em 25.03.2025: 21%
TOTAL EXECUTADO em 26.06.2025: 29,25%
TOTAL EXECUTADO em 18.09.2025: 37,5%

Ações do Plano de Integridade 2025/2026	Prazo/período (previsto)	Unidade Responsável	Situação da ação em 26.06.2025	<u>Situação da ação em 18.09.2025</u>	Peso total	Peso da ação efetivamente concluída
Envio do Plano de Integridade 2025/2026 à CGU	Janeiro/2025	SGI	Ação concluída Em 03.01.2025	Ação concluída 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 concluída em 23.01.2025	Ação concluída 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 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 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.	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 ainda em tramitação (SEI 23100.006759/2024-59). A minuta foi atualizada com as colaborações de diversos setores e encaminhada ao CONSUNI.	Foi aprovada e publicada a Resolução Nº 453, DE 28 DE AGOSTO DE 2025; foram solicitadas indicações dos Interfaces de Integridade Pública aos Conselhos de Campi (23100.014865/2025-97); a gestão foi provocada a regimento a Comissão Disciplinar/Ética Discente, que está organizando GT (23100.015348/2025-35); foi solicitada às instâncias de integridade a indicação de membros suplentes; ação concluída.	2,00%	2%
Reuniões trimestrais entre USI e CI e, eventualmente, com a alta administração da UNIPAMPA e/ou demais áreas	Março/2025	SGI e CI	Reunião realizada em 25.03.2025	Reunião realizada em 25.03.2025	2%	2%
	Junho/2025		Reunião realizada em 26.06.2025	Reunião realizada em 26.06.2025	2%	2%
	Setembro/2025			Reunião realizada em 18.09.2025	2%	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	O plano de Integridade será alterado neste ponto, substituindo-se as "CLI's". S.m.j., pelas "IIP's", de acordo com a Política de Integridade da Instituição, a ser aprovada.	Será alterada essa ação no Plano de Integridade para "Nomear Interfaces de Integridade dos Campi através de portarias", o que está em realização.	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	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 elaboração da minuta.	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 elaboração da minuta.	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, banners, flyers e/ou cartazes e apresentando a estrutura de integridade da UNIPAMPA.	Junho de 2025	SGI e ACI	Ação em andamento; as artes para publicação se encontram com a ASCOM. Previsão de início da ação: 30 de junho 2025	Os cartazes serão impressos com as cotas dos próprios servidores do EPROC/SGI; a arte está pronta e foi realizada via chamado para a ASCOM; os vídeos da Campanha (chamado ASCOM 0144297) estão em correção e são o total de quatro, com previsão de finalização ao final de setembro; previsão do lançamento do material da campanha para início de outubro.	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	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.	Diante da verificação de diversas dificuldades operacionais, UGR e USI se reunir para alinhar a forma mais adequada de efetivação dessa ação. Não obstante, 04 (quatro) processos foram finalizados, sendo que o 5º, está em adanamento.	5,00% (0,5% para cada processo)	2%
Realização da palestra on-line sobre “Comunicação assertiva/não violenta.”	Maio/2025	CCPAZ	A referida comissão será lembrada a respeito dessa ação, que ainda não foi realizada.	Ação ainda não realizada. Tratativas estão sendo realizadas.	1,00%	0%

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	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.	Em 29.07.2025, foi enviado e-mail em massa para todos os servidores e alunos, sob o título "Atualização das recomendações em monitoramento emitidas pela AUDIN e Publicação do PA 01/2025."	1,5% (0,5% para cada relatório)	0,5%
Envio de <i>e-mails</i> à comunidade acadêmica para divulgar o funcionamento e as atribuições da AUDIN	Semestral	AUDIN	E-mail enviado em 26/05/2025. Título: "Conheça a Auditoria Interna da Unipampa".	Em relação ao 2º semestre, previsão de divulgação para dezembro de 2025.	1% (0,25% para cada envio)	0,25%
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	E-mail enviado em 28/05/2025. Título: "Suporte dos Gestores com as Recomendações emitidas pela AUDIN."	Em relação ao 2º semestre, previsão de divulgação para dezembro de 2025.	1% (0,25% para cada envio)	0,25%
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	Publicação das recomendações atualizadas em 17/06/2025.	Em relação ao 2º semestre, previsão de divulgação para dezembro de 2025.	1% (0,25% para cada publicação)	0,25%

Divulgação do Relatório de Acompanhamento via Portal Institucional, redes sociais e/ou e-mail em massa.	Trimestral	SGI	Ação ainda pendente. Previsão de ser realizada, em breve, juntamente com o material relativo à presente reunião.	Publicados os relatórios das reuniões ocorridas em março e junho de 2025. Relatórios enviados através de e-mail em massa de 08/08/2025.	4,00% (0,5% para cada relatório)	1%
Divulgação do Relatório Semestral da OUVIDORIA para a comunidade acadêmica.	Semestral	OUVIDORIA	Ação prevista, por ora, para julho de 2025, em relação ao relatório/1º semestre de 2025.	Em 11 de julho, enviado e-mail em massa; notícia publicada no Portal em 15 de julho 2025.	2,00% (0,5% para cada relatório)	1%
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.	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	Planejamento divulgado durante o mês de maio/2025 (e-mail's em 07.05; e notícia no Portal, 09.05).	Ação prevista para 2026.	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	Ofício expedido pela Reitoria aos gestores. (OFÍCIO Nº 114/2025/GR/UNIPAMPA). Ação concluída.	Ação concluída.	1,00%	1%
Treinamento da comunidade acadêmica e/ou de servidores, em formato de palestra on-line, 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	(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/ .	Ação concluída.	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.	O evento ocorrerá em 02/10/25, às 14 horas em formato online, com palestra do Prof. Jair Coitinho, sendo que as inscrições já estão abertas (Projeto de Extensão nº 4802/2025).	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		Ação com previsão para o início de dezembro de 2025.	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 “Acesso à Informação” em parceria com a Ouvidoria.	Novembro/2025	OUVIDORIA e SGI		Após deliberação do Comitê de Integridade, nesta reunião de 18.09.2025, esta ação poderá ser suprimida do Plano, ponderando-se os prazos e o fato de que esta temática já foi abordada em palestra anterior, realizada pela Ouvidoria.	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%	

<p>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.</p>	Junho/2026	COPSPAD e SGI	Projeto da COPSPAD está pronto, aguarda reunião com SGI para apresentação e organização de datas/formato		1,5%	0%
<p>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.</p>	Setembro/2026	OUVIDORIA e SGI			1,5%	
<p>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.</p>	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>	Fevereiro/2025	CCPAZ E SGI	Ação realizada em 19.03.2025, às 14h.	Ação concluída em 19.03.2025, às 14h.	1%	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 “Desmitificando o Fala.BR - Acesso e Tratamento” em parceria com a Ouvidoria.</p>	Maio/2025	OUVIDORIA e SGI	Ação agendada para o dia 30.06.2025.	Ação concluída.	1%	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 “Gestão e Apuração de Ética”, da Comissão de Ética Pública (CEP) - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)” em parceria com o COE.</p>	Agosto/2025	COE e SGI	Ação ainda não iniciada. E será lembrada ao novo representante da COE.	Ação realizada no dia 18.09.2025, às 10h.	1%	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 “Principais conceitos, processo institucional, forma de trabalho, política e metodologia de Gestão de Riscos” em parceria com o UGR.</p>	Novembro/2025	UGR E SGI		Ação em fase de planejamento.	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	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		A COE encontra-se sem representação no CI, neste momento.	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		A COE encontra-se sem representação no CI, neste momento.	1%	

Implementar o Sistema e-Aud - Monitoramento - para uso dos gestores da UNIPAMPA.	Até dezembro de 2026	AUDIN		Ação iniciada. Concluído estudo sobre a implementação do e-Aud, com reuniões realizadas com outras AUDINs e com a Ouvidoria da Unipampa. Definidos pontos estratégicos e operacionais para a implementação.	1%	0,25%
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 finalizada.	Ação concluída.	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.	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	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.	Conforme o proc. SEI 23100.010787/2025-51, após as contribuições da CGU, a minuta foi enviada ao CONSUNI e se encontra sob análise.	1,00%	0,5%

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 dependente da ação anterior (acima)	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 Corregedoria.	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	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	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.	A presidente da CCPAZ solicitou, em 17.09.2025, a colaboração da Profª Fabiane Ferreira da Silva para que a Comissão se manifeste no processo SEI 23100.007189/2025-03	2,00%	0%