

ATA Nº 02/2019

Reunião do Comitê de Integridade

Presentes	Setor	Assinatura
Ada Guagliardi Faria	Núcleo de Governança	
Amanda Carlou Andrade Santos	Serviço de Informações ao Cidadão	
Elaine Maria Soares Ventura	Ouvidoria	
Fernando Besera	Diretoria de Qualidade de Vida e Gestão de Pessoas	
Hugo Cavour Teixeira da Silva	Diretoria Adjunta de Licitações e Contratos	
João Gilberto da Silva Carvalho	Diretoria Executiva	
Juliana Calmon Du Pin e Almeida	Núcleo de Implantação de Atividades Correcionais	
Rodolpho Pereira	Coordenação de Arquivo	
Simone Corrêa Souza	Núcleo de Implantação de Atividades Correcionais	

Abertura da reunião:

João iniciou a reunião falando sobre o propósito do Comitê de Integridade e das nossas reuniões.

Pauta da reunião:

- 1) Apresentação de sugestão de documentos a serem classificados como sigilosos (Andréia Pereira)
- 2) Ideias a serem tratadas pelo Comitê (produto da análise dos documentos: questionário do TCU de Governança Pública, relatório do TCU de Governança Pública e o relatório de Auditoria)
- 3) Dados Abertos
- 4) Carta de Serviços ao Cidadão
- 5) Atualização da página do Comitê de Integridade

Assuntos discutidos:

- 1) Apresentação de sugestão de documentos a serem classificados como sigilosos (Andréia Pereira)
Rodolpho, representando a Coordenação de Arquivo, trouxe para a reunião um trecho da LAI (Lei de Acesso à Informação), o Decreto 7724 (Regulamentação da LAI) e a cartilha do Ministério da Fazenda (Procedimentos para classificação de informação em grau de sigilo). Informou que a legislação não deixa claro quais são as

informações consideradas sigilosas especificamente. Além disso, de acordo com a pesquisa que a Coordenação de Arquivos realizou, nenhuma instituição definiu quais são os documentos com informações pessoais. O SIPAC tem cerca de 450 tipos de documentos. A cartilha do Ministério da Fazenda elencou alguns tipos de documentos considerados sigilosos.

Hugo disse que o CPF não pode ser considerado sigiloso já que no trabalho de licitação é a comprovação de quem realizou a mesma.

Fernando afirmou que os professores de um mesmo campus estão todos lotados no SIPAC em uma mesma diretoria de ensino do campus, então todos podem ver os documentos dos processos que estejam nesse setor.

Rodolpho falou que informações relacionadas a saúde estão sendo colocadas como informações pessoais.

Rodolpho apresentou a ideia de classificar a informação e não o documento. Se o documento tiver a informação, então será classificado como contendo informação pessoal.

João chamou a atenção para focarmos no problema existente e no risco.

Fernando respondeu dizendo que o problema é o número de pessoas com acesso a informações de processos de saúde, por exemplo. Processos com informações pessoais como número de telefone podem gerar perseguição.

Rodolpho esclareceu que pessoas externas ao IFRJ não conseguem ver os documentos, somente a tramitação do processo. Mas os servidores do IFRJ podem acessar qualquer documento que não esteja classificado como sigiloso. Memorando, só a chefia vê, processo, todas as pessoas lotadas no setor onde o processo se encontra. A classificação de sigiloso é diferente de restrito. Estamos tratando dos documentos restritos.

Ficou decidido que o comitê fará uma solicitação para adequar o sistema, onde os documentos restritos deverão ter o mesmo tratamento do fluxo do memorando, ou seja, somente a chefia terá acesso ao documento.

João sugeriu que o formulário tenha um campo para o servidor marcar se quer acesso restrito ou não.

Protocolo e Arquivo farão lista sugerindo quais são as informações consideradas pessoais e irão apresentar.

2) Ideias a serem tratadas pelo Comitê (produto da análise dos documentos: questionário do TCU de Governança Pública, relatório do TCU de Governança Pública e o relatório de Auditoria)

João sugeriu que o comitê trabalhe com ações, prevenção de fraude de corrupção e que servidores esclarecidos podem melhorar a gestão e a execução das atividades no IFRJ e como consequência poderão evitar as fraudes. Então ele sugeriu que o comitê trabalhe pontos que irão contribuir na geração de boas práticas no IFRJ para melhorar o ambiente interno e as atividades executadas.

Amanda concordou dizendo que é importante ter ações para a geração de boas práticas, traçar metas curtas com objetivos e que possam ter resultados rápidos para motivar os servidores.

Simone completou afirmando que temos um Plano de Integridade que precisa ser melhor estudado e desdobrado. A integridade aparece relacionada aos princípios da Governança Pública e aos mecanismos da gestão. O Governo quer que tenhamos um olhar de integridade, evitando fraude e corrupção. Poderemos trabalhar assuntos que possam melhorar a Governança Pública, aprimorar a gestão e melhorar a integridade no Instituto.

Hugo disse que na sua opinião o comitê existe para levar propostas para a gestão.

Elaine falou um pouco sobre a sua experiência na Ouvidoria. Disse que a CGU oferece treinamentos em Ouvidoria, e-Sic e integridade, que ela como Reitoria dissemina e divulga os conhecimentos adquiridos e sugeriu que os campi sejam mais envolvidos nessas questões.

João falou sobre o Comitê de Riscos que já se reúne através do Colégio de Dirigentes e que o mapeamento de riscos será realizado. Ele disse que temos que nos pautar em questões que possam ser executadas, que gerem resultados. Disse ainda que na visão da Auditoria, a integridade deve se restringir a tratamento de fraude e corrupção.

Rodolpho, que estava presente como convidado, falou que até a última reunião não sabia da existência do comitê e ele acha muito importante uma divulgação do comitê. Finalizou dizendo que a mudança traz muitos desafios e que o comitê é uma ótima oportunidade de alavancar as mudanças necessárias no IFRJ.

Ada finalizou o assunto dizendo que na sua visão, o comitê deverá criar ações que gerem resultados tangíveis, transformar o ambiente do IFRJ e motivar os servidores.

3) Dados Abertos

O Gabinete irá encaminhar o assunto para a TI e demais áreas envolvidas, responsáveis em definir quais dados serão publicados no formato de dados abertos.

João irá encaminhar um email para a PRODIN, através do email da UGI (Unidade de Gestão de Integridade).

4) Carta de Serviços ao Cidadão

João disse que essas questões não parecem ser de integridade, mas são questões que envolvem riscos e precisam ser tratadas.

Ada lembrou que o PDTIC também é um documento que necessita de atualização e sugeriu levantar os documentos que precisam ser atualizados/criados e publicados.

João irá encaminhar um email para a PRODIN, através do email da UGI (Unidade de Gestão de Integridade).

5) Atualização da página do Comitê de Integridade

Ada informou que a TI criou a página para o comitê, ela iniciou a inserção do conteúdo, mas teve dificuldade por não ter acompanhado a criação do documento do Plano de Integridade desde o início e pediu ajuda à Danielle Araújo que irá inserir os dados na página.

6) Capacitação dos gestores

Fernando falou sobre a ideia de criação de capacitação para os gestores.

Amanda disse que criou uma apresentação com pontos para o treinamento e que irá compartilhar o documento.

Pendências/Responsáveis:

Solicitar a Diretoria de TI alteração no sistema SIPAC para restringir o acesso aos processos e assim evitar que todos os servidores lotados no setor possam ter acesso irrestrito ao processo e a todos os documentos, sendo semelhante a forma que os memorandos são tratados.

Responsável: João Gilberto

Prazo: 03/09/2019

Fazer uma lista sugerindo quais informações deverão ser classificadas como pessoais e sigilosas

Responsável: Rodolpho Pereira

Prazo: 26/09/2019

Encaminhar a necessidade de definição e disponibilização dos dados abertos às Pró-Reitorias

Responsável: João Gilberto

Prazo: 03/09/2019

Encaminhar a necessidade de atualização da Carta de Serviços ao Cidadão às Pró-Reitorias
--

Responsável: João Gilberto

Prazo: 03/09/2019

Encaminhar a necessidade de atualização do PDTIC à Diretoria de TI
--

Responsável: João Gilberto

Prazo: 27/08/2019

Encaminhar a apresentação com treinamento para os gestores
--

Responsável: Amanda Carlou

Prazo: 15/09/2019
