

ATA Nº 03/2019

Reunião do Comitê de Integridade

Presentes	Setor	Assinatura
Ada Guagliardi Faria	Núcleo de Governança	
Amanda Carlou Andrade Santos	Serviço de Informações ao Cidadão	
Ana Beatriz de Almeida Santos	Procuradoria Jurídica	
Elaine Maria Soares Ventura	Ouvidoria	
Danielle Silva de Araujo	Auditoria Interna	
Carla Doti Dias Ripper; Gilton Francisco Sousa de Andrade	Diretoria de Qualidade de Vida e Gestão de Pessoas	
Duala Pessoa do Rosário	Coordenação de Arquivo	
João Gilberto da Silva Carvalho	Diretoria executiva da Reitoria	
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) Status da 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.
- 2) Apresentação da lista sugerindo quais informações deverão ser classificadas como pessoais e sigilosas
- 3) Status dos Dados abertos às Pró-Reitorias
- 4) Status da atualização da Carta de Serviços ao Cidadão às Pró-Reitorias
- 5) Status da atualização do PDTIC à Diretoria de TI
- 6) Status do treinamento para os gestores
- 7) Status da atualização da página do Comitê de Integridade
- 8) Novas ações do Comitê de Integridade

Assuntos discutidos:

1) Status da 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 à forma que os memorandos são tratados.

2) Apresentação da lista sugerindo quais informações deverão ser classificadas como pessoais e sigilosas

João Gilberto começou a abordagem dos itens informando que a customização não será possível, pois a DGTIC, tem prioridades neste momento e as mudanças não serão realizadas devido a essas prioridades.

Duala disse que os processos do IFRJ devem ser ostensivos e os processos sigilosos estão sendo usados pelo Núcleo de Implantação de Atividade Correcionais (NIAC) e pela Comissão de Ética (CoEt). Informou ainda que teremos processos ostensivos com alguns documentos/elementos sigilosos, informações pessoais, conforme demonstrado nas reuniões anteriores da Comissão da Integridade, que o Rodolfo servidor lotado na coordenação de arquivo participou.

Duala ressaltou a importância da definição das informações consideradas sigilosas para que as Unidades Protocolizadoras possam classificar corretamente os documentos na abertura do processo.

Duala afirmou também que nos processos ostensivos qualquer usuário das unidades onde o processo transita o visualiza, e foi sugerido que fosse gerenciado o perfil de leitura (usuário específico nos setores), para que todo anexo que contenha: *o número de documentos de identificação, número de telefone, endereço residencial, informações referentes a dependentes ou pensões, informações financeiras e patrimoniais, informações médicas, convicções religiosas, orientação sexual e política e avaliação de servidor* sejam classificados como sigilosos. Carla Doti mencionou que todos os requerimentos têm informações pessoais.

Duala disse que são 450 tipos de documentos e fica difícil classificar todos, e seria preferível elencar os elementos, porque teriam muitos documentos, seria necessário a elaboração de portaria com a descrição de todos os documentos sigilosos no IFRJ, além de definir as pessoas que podem ter acesso (cargos), pessoas interessadas (seria também incluso nesta portaria), pessoas que constarem no fluxo.

João Gilberto mencionou da contraposição interna das pessoas no portal da transparência. Foram mencionados os processos de nomeação, de aposentadoria, de Dedicção Exclusiva (DE) como exemplos de processos com dados financeiros.

João Gilberto perguntou: A customização resolveria o problema?

Carla Doti disse que: “Temos várias demandas pela Lei de acesso à Informação (LAI) e restringir acesso vai dá retrabalho à DGP.

O João Gilberto considera que a customização resolveria.

Ficou acordado a lista de documentos sigilosos (elementos) da seguinte maneira: *número de documentos de identificação, número de telefone, endereço residencial, informações referentes a dependentes ou pensões, informações financeiras e patrimoniais, informações médicas.*

João Gilberto solicitou a Duala que enviasse os elementos acordados na reunião em relação ao sigilo para o e-mail da integridade (ugi@ifrj.edu.br), juntamente com a base legal, para que este seja encaminhado ao Reitor para avaliação e elaboração da portaria.

Ficou acordado que nos processos o interessado terá acesso, além dos chefes onde o processo vai tramitar.

3) Status dos Dados abertos às Pró-Reitorias

4) Status da atualização da Carta de Serviços ao Cidadão às Pró-Reitorias

5) Status da atualização do PDTIC à Diretoria de TI

João Gilberto participou da reunião com os pró-reitores na última sexta-feira e fez os encaminhamentos na reunião e gostaria de deixar pendentes os assuntos em epígrafe, pois participará de reunião com o Reitor na quinta-feira, para tratar destes assuntos específicos e enviará o resultado da reunião por e-mail.

6) Status do treinamento para os gestores

Ada disse que falou com o Fernando e com a Amanda, informou também que o Fernando não pode participar da reunião, mas enviou o servidor Gilton para representá-lo.

Amanda criou um documento com pontos para o treinamento e a ideia é um curso de especialização e que o enviará por e-mail aos participantes, no entanto, Ada mencionou que a ideia do Fernando diretor de desenvolvimento institucional é realizar o curso no formato ead, pois é mais dinâmico, e é oferecido por módulos, porquanto quando o curso tem avaliação necessita de um tutor para acompanhar.

Amanda disse que o Reitor Rafael Almada a solicitou a elaboração da proposta do curso, de modo que as pessoas que assumissem Cargo de Direção (CD) fizessem o curso com formação mínima de gestão. Amanda comentou sobre o projeto elaborado por ela, e a servidora Ada sugeriu temas a serem inseridos na proposta das disciplinas do curso.

Elaine Ventura sugeriu inserir temas relacionados a ética.

Carla Doti sugeriu que o trabalho final de cada módulo do curso pode ser focado na área do gestor.

Gilton disse que existe um grupo de trabalho para a elaboração de um projeto piloto para curso aos gestores e que seria importante que a proposta fosse debatida no grupo formado para este propósito e convidou a servidora Amanda para participar do Grupo de Trabalho (GT), Amanda disse para a DGP solicitar ao Reitor a liberação dela para participar do GT.

7) Status da atualização da página do Comitê de Integridade

Ada mostrou as abas do Comitê da Integridade no portal do IFRJ.

Danielle disse que vai ver com a Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGCom) a inserção das notícias anteriores realizada pelos componentes da Integridade.

João Gilberto sugeriu listar as ações e pô-las no site.

8) Novas ações do Comitê de Integridade

João Gilberto disse que há a necessidade de realização de mais ações voltadas a integridade.

Pendências/Responsáveis:

1- Status da 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 à forma que os memorandos são tratados.

2- Apresentação da lista sugerindo quais informações deverão ser classificadas como pessoais e sigilosas

Responsável: Duala

Prazo: 30/09/2019

3- Status dos Dados abertos às Pró-Reitorias

Responsável: João Gilberto

Prazo: 10/10/2019

4- Status da atualização da Carta de Serviços ao Cidadão às Pró-Reitorias

Responsável: João Gilberto

Prazo: 10/10/2019

5- Status da atualização do PDTIC à Diretoria de TI

Responsável: João Gilberto

Prazo: 10/10/2019

--