

ATA Nº 02/2021

Reunião – Comitê de Integridade do IFRJ

Data: 09/02/2021

Integrantes do Comitê de Integridade:

Tania Maria Almenara da Silva	Ausente
Simone Correa Souza	Presente
Elaine Maria Soares Ventura	Presente
Hugo Cavour Teixeira da Silva	Ausente
Danielle Silva de Araújo	Kesia Vieira Ramos de Oliveira
Ricardo Ferreira Leite	Ausente
Amanda Carlou Andrade Santos	Presente
Eládio Bandeira de Lima Filho	Ausente
Carla Doti Dias Ripper	Presente/Fernando Beserra

Integrantes da UGI:

Ada Guagliardi Faria	Presente
Ana Beatriz de Almeida Santos	Presente
Florinda do Nascimento Cersósimo	Ausente

Pauta:

- 1) Ambientação - consultar a DGP sobre a possibilidade de incluir a integridade e de que a ambientação seja periódica e obrigatória para todos os servidores, contando para a progressão
- 2) Sugestão de composição para o grupo de tratamento de denúncias
- 3) Suplência para os componentes do Comitê de Integridade
- 4) Leitura e sugestões no Plano de Integridade 2020-2021
- Análise do Plano de Integridade 2020-2021 disponibilizado no Google Drive com as contribuições do grupo
https://docs.google.com/document/d/1HdQzFcvJa8-h55hQ9RUrW__lJrOmHt1_2tnHbGVe91g/edit?usp=sharing
- 5) Atualização do site do Comitê de Integridade
Verificar a possibilidade de incluir informações sobre a UGI na mesma página

Assuntos abordados:

1) Ambientação - consultar a DGP sobre a possibilidade de incluir a integridade e de que a ambientação seja periódica e obrigatória para todos os servidores, contando para a progressão

Ada expos a resposta da DGP: “Para este projeto, já fechamos o conteúdo do curso. Evidentemente, que não se trata de um curso fechado e pode e deve passar por reestruturação à medida em que as demandas apareçam e sejam importantes para o conhecimento do servidor. Será um curso online, via plataforma moodle e servirá para contagem de horas para progressão por capacitação.”

Ana irá entrar em contato com o Gilton para ver o que pode ser feito para o próximo curso e já iniciaremos o levantamento do conteúdo para inclusão, verificando o formato, se será com ou sem tutoria e se será somente texto ou vídeo.

2) Sugestão de composição para o grupo de tratamento de denúncias

Sem atualizações.

3) Suplência para os componentes do Comitê de Integridade: consultar o Gabinete e copiar a Florinda

Ada: O comitê de Integridade não é composto pelos membros da Unidade de Gestão da Integridade. A UGI participa das reuniões. Da forma que a planilha foi composta os membros da UGI farão parte do Comitê.

Ana retirou os membros da UGI da lista.

Ada colocou que muitos membros da comissão estão faltando às reuniões e isso prejudica o andamento do trabalho de integridade, que para a nova portaria possamos ter pessoas mais presentes.

Elaine afirmou que podemos ter outras pessoas, mas que sejam do mesmo setor, no caso de Comunicação e DGP, por exemplo.

Solicitar ao Gabinete substitutos oficiais para a Ouvidoria e para o Sic, pois são setores que fazem parte do cerne da Integridade.

Kesia: Colocar uma justificativa de não ter suplente para o Sic e a Ouvidoria já que não existe substituto legal.

Ada: Memorando para o Gabinete falando sobre a suplência, para registrar que não há substituto legal para o Sic e a Ouvidoria. Responsável: Florinda.

Ana: Sugestão de definição de quantidade de faltas consecutivas para solicitar uma substituição do integrante no comitê.

Elaine: Precisamos de pessoas que contribuam com o trabalho em si. A Integridade perde muito em não ter pessoas participando efetivamente do grupo nas áreas envolvidas.

Definição do grupo: 5 faltas alternadas por ano ou 3 faltas consecutivas do titular ou suplente sem justificativa já caracteriza a necessidade de substituição do membro no comitê.

As justificativas deverão ser enviadas por email para a UGI.

Prazo para envio da justificativa: preferencialmente até a data da reunião ou até 7 dias corridos da realização desta.

4) Leitura e sugestões no Plano de Integridade 2021-2022 disponibilizado no Google Drive

https://docs.google.com/document/d/1HdQzFcvJa8-h55hQ9RUrW__lJrOmHt1_2tnHbGVe91g/edit?usp=sharing

Foi feita a análise com as contribuições do grupo, capítulos 2 e 3.

O grupo percebeu a necessidade de redefinir os riscos, tratamentos e monitoramento, pois os que constam no documento foram feitos para o Plano de Integridade 2018-2019, além de incluir os riscos no documento porque hoje só há informações dos tratamentos e monitoramento.

Todos deverão fazer o levantamento e contribuir com os riscos dos seus setores relacionados à integridade ou que possam conter desvios éticos.

Ana irá enviar o documento Mapa de Risco utilizado pela Diretoria de Licitações e Contratos, para apoiar o levantamento dos riscos.

Kesia irá enviar o documento Planilha da Auditoria para apoiar o levantamento dos riscos.

5) Atualização do site do Comitê de Integridade

Verificar a possibilidade de incluir informações sobre a UGI na mesma página

Não abordado

Pendências:

1) Ambientação - Entrar em contato com o Gilton para ver o que pode ser feito para o próximo curso, verificando o formato, se será com ou sem tutoria e se será somente texto ou vídeo, etc, para já iniciarmos o levantamento do conteúdo para inclusão.

Responsável: Ana Beatriz

2) Sugestão de composição para o grupo de tratamento de denúncias

Responsável: Elaine, Simone e um integrante da Coet

3) Suplência - Confeccionar memorando para o Gabinete, fazendo referência à suplência no Comitê de Integridade, para registrar que não há substituto legal para o Sic e a Ouvidoria nesse comitê.

Responsável: Florinda.

4) Leitura e sugestões do Plano de Integridade 2021-2022

Responsável: Todos

5) Fazer o levantamento e contribuir com os riscos relacionados à integridade ou que possam conter desvios éticos de cada setor para o Plano de Integridade 2021-2022.

Responsável: Todos

6) Enviar Mapa de Risco utilizado pela Diretoria de Licitações e Contratos, para apoiar o levantamento dos riscos.

Responsável: Ana Beatriz

7) Enviar Planilha da Auditoria para apoiar o levantamento dos riscos.

Responsável: Kesia

8) Consultar Reitor sobre a criação de uma publicação para o Plano de Integridade no período 2021-2022 e justificar a publicação tardia do plano, por conta da pandemia.

Responsável: Florinda