

ATA Nº 03/2021

[Reunião – Comitê de Integridade do IFRJ]

Data: 09/03/2021

Integrantes do Comitê de Integridade:

Helena de Souza Torquillo	Presente
Simone Correa Souza	Presente (parcial)
Elaine Maria Soares Ventura	Presente
Hugo Cavour Teixeira da Silva	Ausente
Danielle Silva de Araújo	Kesia Vieira Ramos de Oliveira
Ricardo Ferreira Leite	Presente
Amanda Carlou Andrade Santos	Férias
Eládio Bandeira de Lima Filho	Presente (parcial)
Carla Doti Dias Ripper	Presente

Integrantes da UGI:

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

Pauta:

- 1) Ambientação - consultar a DGP
- 2) Sugestão de composição para o grupo de tratamento de denúncias
- 3) Suplência para os componentes do Comitê de Integridade
- 4) Atualização do site do Comitê de Integridade
- 5) Alinhamento sobre Gestão de Riscos
- 6) Leitura e sugestões no Plano de Integridade 2020-2021

Assuntos abordados:

- 1) Ambientação - consultar a DGP

Ada alinhou a troca de emails dela e da Ana Beatriz com o Gilton.

Foi levantada a dúvida sobre definição de tempo que o Comitê de Integridade deverá ter no Curso de Ambientação.

Carla confirmou com o Gilton que assim como os demais setores, a Integridade deverá criar um conteúdo que seja compatível com 2 horas de duração.

A criação de conteúdo para esse curso deverá ser abordada em próximas reuniões, após o fechamento do Plano de Integridade 2020-2021.

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

Esse ponto da pauta perdeu prioridade e não foi abordado nessa reunião.

3) Suplência para os componentes do Comitê de Integridade

Alinhamos que há uma pendência com a Florinda: 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.

Florinda informou que ainda não conseguiu providenciar, mas que irá fazer isso.

4) Atualização do site do Comitê de Integridade

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

Não abordado

5) Leitura e sugestões no Plano de Integridade 2020-2021

Foi feita a leitura dos capítulos 4, 5 e 6 e foi feita contribuição por todos.

Ficaram pendentes as observações colocadas sobre integridade e os eixos definidos no Plano.

Essas observações foram levadas para o capítulo 5 - Monitoramento e serão abordadas na reunião de abril.

Também será abordada na reunião do próximo mês a definição das datas para o plano.

6) Alinhamento sobre Gestão de Riscos

Alguns integrantes informaram dificuldades no preenchimento da planilha disponibilizada no Google Drive.

Ada alinhou com o grupo sobre o que já foi feito em relação à Gestão de Riscos desde 2016:

Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles;

Criação da Política de Gestão de Riscos.

Disse ainda que o Núcleo de Governança realizou um estudo sobre Gestão de Riscos, analisando documentos de outros órgãos públicos.

O Núcleo também participou de fóruns com outros IFs e universidades onde pode coletar informações de como outras entidades estão realizando a Gestão de Riscos.

O Plano de Gestão de Riscos normalmente é feito com base nos principais processos organizacionais.

Ada apontou que a Cadeia de Valor, projeto que foi iniciado no final do ano passado, está aguardando marcação de reunião com o Comitê de Governança Corporativa e de TI, Riscos e Controles pelo Gabinete para que a primeira fase, já confeccionada pelo grupo participante, possa ser validada e aprovada pelos integrantes. Assim poderá ser dada continuidade ao desenvolvimento da Cadeia de Valor.

A integrante continuou, dizendo que há sistemas informatizados para o gerenciamento de riscos. Disse também que o Núcleo de Governança preparou uma minuta do Plano de Gestão de Riscos com base nos estudos de metodologias de gestão de riscos da CGU e de outros órgãos públicos. Que a intenção do Núcleo é apresentar essa minuta ao Comitê de Integridade para contribuição de todos. E posteriormente o Núcleo de Governança pretende marcar reunião com a DER, DPEDI e Reitor para apresentar essa minuta e alinhar sobre a metodologia de Gestão de Riscos.

Por fim, Ada alinhou que o Núcleo de Governança verificou a planilha apresentada pela Ana Beatriz, preenchida para o levantamento dos riscos de integridade, e o modelo utiliza a mesma metodologia de Gestão de Riscos apontada como melhores práticas por metodologias de mercado e já adotadas por outras entidades públicas.

Ficou decidido que no dia 15/03, às 10h será realizada reunião extraordinária do Comitê de Integridade para tratar sobre a Gestão de Riscos.

Pendências:

1) 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.

2) 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

3) 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 2020-2021.

Responsável: Todos

Assuntos a serem tratados em próximas reuniões:

1) Ambientação – Criar material para inclusão no curso online de ambientação.

Responsável: Todos

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

Responsável: Elaine, Simone e um integrante da Coet