

ATA Nº 05/2021

[Reunião – Comitê de Integridade do IFRJ]

Data: 11/05/2021

Integrantes do Comitê de Integridade:

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

Integrantes da UGI:

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

Pauta:

- 1) Reunião realizada em 20/04/2021 com a DLC e a CGIEE
- 2) Divulgação da Campanha de Integridade
- 3) Suplência para os componentes do Comitê de Integridade - Confeccionar memorando para o Gabinete
- 4) Relato da participação na reunião da CGU com as UGIs dos órgãos realizada em 30/04
- 5) Plano de Integridade 2020-2021 - Definição das datas para o Plano de Integridade e quadro com os riscos que serão tratados no novo plano

Assuntos abordados:

- 1) Reunião realizada em 20/04/2021 com a DLC e a CGIEE

Reunião realizada para alinhar a parte do envolvimento dos terceirizados e dos estagiários no Plano de Integridade. A conclusão foi que não iremos colocar atividades detalhadas para esses grupos no Plano de Integridade e sim apontar que esses atores serão envolvidos no processo.

Iremos dar prosseguimento envolvendo os 2 setores para dar seguimento nos alinhamentos e comunicação.

2) Divulgação da Campanha de Integridade

Foi feita somente pelas redes sociais e no entanto, o email institucional não foi utilizado para divulgação, o que é de extrema importância já que é o canal oficial que todos os servidores recebem informações, ainda mais nesse momento de pandemia e trabalho remoto.

3) Suplência para os componentes do Comitê de Integridade

Florinda, como UGI, irá confeccionar memorando para o Gabinete.

4) Participação na reunião da CGU com as UGIs dos órgãos realizada em 30/04

4.1) A CGU alinhou que segue as indicações sobre integridade, gestão de riscos e demais assuntos vindas da OCDE

4.2) Reforçando o que está definido na Portaria 57 de 2019 da CGU:

Órgãos adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o MONITORAMENTO de seus programas de integridade: "...deverão instituir Programa de Integridade que demonstre o comprometimento da alta administração e que seja compatível com sua natureza, porte, complexidade, estrutura e área de atuação."

4.3) Em breve será aprovado o decreto do Sistema de Integridade

4.4) Sistema SIMAP, dentro do E-AUD

Terá treinamento online com todas as UGIs;

Será o canal de avaliação e de monitoramento dos programas de integridade;

As UGIs deverão utilizar

4.5) Avaliação dos programas de integridade:

Na segunda quinzena de maio os órgãos irão começar a receber os comunicados de avaliação;

Haverá entrevista com a UGI e com a alta administração;

irão verificar:

- O comprometimento da alta administração com a integridade;

- A percepção dos servidores, como eles percebem os programas de integridade (por isso a importância de uma ampla divulgação das campanhas de integridade em TODOS os canais de comunicação do IFRJ);

São necessárias evidências de aplicação durante a avaliação do Plano de Integridade;

Decreto 8420 – trata da avaliação do programa de integridade:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8420.htm#:~:text=O%20programa%20de%20integridade%20deve,programa%2C%20visando%20garantir%20sua%20efetividade.

A forma de avaliar o Plano de Integridade do IFRJ está prevista no próprio plano.

4.6) Gestão de Riscos para integridade

A maioria dos órgãos retornou que não tinha condições de fazer a gestão dos riscos de integridade;

Há o Guia de Gestão de Riscos para integridade CGU, mas ainda não foi feita metodologia;

Manual de integridade pública da OCDE - Capítulo 2: fala da importância de ter as atribuições dos órgãos/setores muito bem definida (Revisão do Regimento geral)

Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade:

<https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual-gestao-de-riscos.pdf>

A maioria dos órgãos não possui setor para realizar a gestão de riscos;

Terão capacitações para a metodologia de Gestão de Riscos;

O riscos para integridade podem estar dentro da Política de Gestão de Riscos;

A estrutura da CGU é:

Comitê de Riscos e Integridade

Unidade de integridade abaixo do gabinete do ministro

4.7) UGI

Ter a UGI é uma forma de mostrar o comprometimento que o órgão tem com a Integridade;

É a Unidade que faz a gestão da integridade;

UGI - foca na prevenção

4.8) Plano de Integridade

É necessário encaminhar para a CGU todas as versões do Plano de Integridade . A primeira versão do Plano de Integridade foi para o Painel de Integridade que existe no site da CGU. A segunda publicação também precisa ir.

5) Plano de Integridade 2020-2021 - Definição das datas para o Plano de Integridade

Os quadros e seus conteúdos foram ajustados.

Ada sugeriu guardamos as atividades planejadas no Plano de Integridade 2018-2019 para prestar contas do que foi executado.

Os riscos para integridade que foram mapeados e incluídos em uma planilha foram inseridos no Plano de Integridade. Ada disse que ao todo foram mapeados 38 riscos e questionou se todos conseguirão ser tratados ou é melhor priorizá-los. Cada um ficou responsável em revisitar os riscos mapeados e verificar.

Florinda irá solicitar ao Gabinete a emissão de uma portaria para manter o plano atual vigente.

Com a nova portaria iremos atualizar essas informações no site e estender a vigência do plano 2018-2019.

Informar também no site que o novo plano está sendo elaborado.

Pedir titular e suplente para PROAD para compor o Comitê de Integridade, deixando claro os pontos a serem tratados no plano para que o Pró-Reitor escolha a melhor pessoa.

Com o Plano de Integridade fechado pelo Comitê de Integridade, o documento deverá ser apresentado às instâncias superiores para apreciação e depois deverá ser levado para o Conselho Superior.

Florinda sugeriu definição de fluxo para criação/aprovação/execução do Plano de Integridade

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) Emissão de portaria para estender a vigência do Plano de Integridade atual

Responsável: Florinda/Gabinete

3) Rever os riscos à integridade levantados para o Plano de Integridade 2020-2021 – se todos serão considerados ou priorizar

Responsável: Todos

4) Realizar divulgação do material de Integridade

Responsável: Juliana