

ATA Nº 04/2021

[Reunião – Comitê de Integridade do IFRJ]

Data: 13/04/2021

Integrantes do Comitê de Integridade:

Helena de Souza Torquillo	Ausente
Simone Correa Souza	Evelyn Lemos Pereira da Silva
Elaine Maria Soares Ventura	Presente
Hugo Cavour Teixeira da Silva	Ausente
Danielle Silva de Araújo	Ausente – motivo de saúde
Ricardo Ferreira Leite	Presente
Amanda Carlou Andrade Santos	Presente
Eládio Bandeira de Lima Filho	Juliana Caroline Alves dos Santos
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) Suplência para os componentes do Comitê de Integridade - Confeccionar memorando para o Gabinete
- 2) Campanha de Integridade
- 3) Leitura e sugestões no Plano de Integridade 2020-2021
Capítulo 5 - Monitoramento - Observações desse capítulo
- 4) Planilha de riscos
- 5) Definição das datas para o Plano de Integridade

Assuntos abordados:

- 1) Suplência para os componentes do Comitê de Integridade - Confeccionar memorando para o Gabinete

Ada alinhou com todos o email enviado pela Florinda em 29/03/2021, alinhando os itens que estavam sob a responsabilidade dela:

- Uma das ações que estavam por minha conta era de ver com o Reitor sobre o prazo do plano.

Na reunião de pró-reitores falei sobre o assunto e o Rafael pediu que fizesse uma apresentação para fazer que todos ficaram esclarecidos e só então ele fecharia uma decisão.

O Reitor nesta oportunidade, entende que enquanto estamos fechando o novo plano de integridade e para isso não causar problemas de prazos, maiores do que já temos, existe uma saída administrativa que é a chamada covalidação do plano existente pelo período de 2020 - 2021. Depois, que o novo plano, esteja feito, revisado e aprovado nas estâncias faremos a substituição sem correrias.

Saindo a covalidação, será feita a atualização da página.

- Ele apontou que quer se empoderar dos diferentes trabalhos que este comitê está realizando e assim, o tempo é importante. A portaria de covalidação será ad referendum, visto que não teve alteração do teor do documento e é uma forma de nos colocar ajustados em termo do tempo de vigência.

- No que tange a portaria da UGI, ela já está devidamente ajustada (Portaria nº 279 de 8/12/2020).

- A portaria do comitê é a última pendência que tenho, estarei resolvendo.

O Plano 2018-2019 ficará valendo até esse ano e o novo plano que está sendo preparado será apresentado para ganhar contribuições da gestão e depois de todos os trâmites será publicado. O período será definido de acordo com todo o processo.

2) Campanha de Integridade

Ada alinhou que enviou para a CGCom o calendário de divulgação de integridade, com o material disponibilizado pela CGU. Juliana informou que irá iniciar a divulgação do material, fazendo um ajuste nas datas iniciais do calendário e seguindo com a programação a partir de 26/04.

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

Capítulo 5 - Monitoramento - Observações desse capítulo

Ana Beatriz iniciou a leitura das observações do capítulo 5.

Inclusão de terceirizados e estagiários na divulgação de integridade - foi definido que eles precisam ser incluídos.

O que falta definir é como as empresas terceirizadas serão avaliadas em relação a integridade e como os estagiários serão avaliados em relação a integridade.

Ficou alinhado que será marcada uma reunião extraordinária para essas definições com a Diretoria de Licitações e Coordenação de Integração Escola Empresa respectivamente.

A reunião ficou marcada para o dia 20/04.

4) Planilha de riscos

Todos os setores fizeram a leitura dos riscos preenchidos.

DAINT e DGP irão incluir riscos na planilha até a reunião de maio.

Ana Beatriz ficou responsável em trazer a planilha de riscos para o plano, porém antes disso a DGP e a DAINTE deverão incluir seus riscos nessa planilha.

5) Definição das datas para o Plano de Integridade

Foi definido que não utilizaremos datas específicas no plano e sim meses, apontando mês 1, mês 2, mês 3, etc, dentro do planejamento de 24 meses que é a validade do plano.

Ficou alinhado que cada membro do comitê irá verificar a minuta do Plano de Integridade que está no Google Drive e inserir datas para as atividades que são da responsabilidade de seu setor.

Ada ficou responsável em inserir os demais prazos.

As datas serão fechadas na reunião de maio.

Ana Beatriz irá incluir uma coluna de ação na primeira planilha.

6) Padronização de procedimento para responder dúvidas de servidor a respeito de Integridade

Ana Beatriz pediu para inserir esse assunto na pauta e fez a sua explicação. O assunto será abordado em reunião posterior.

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) Marcar reunião com Diretoria de Licitações e Contratos e com Coordenação de Integração Escola Empresa

Responsável: Ada

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: DAINTE e DGP

4) Trazer a planilha de riscos para o plano

Depende da atividade 3.

Responsável: Ana Beatriz

5) Incluir uma coluna de ação na primeira planilha

Responsável: Ana Beatriz

6) Inserir datas para as atividades que são da responsabilidade de seu respectivo setor

Responsável: Todos

7) Inserir os demais prazos no plano

Responsável: Ada

8) Realizar divulgação do material de Integridade

Responsável: Juliana