

**ATA Nº 02/2020**

**Reunião – Comitê de Integridade do IFRJ**

**Data: 14/12/2020**

**Presentes:**

Ada Guagliardi Faria <ada.faria@ifrj.edu.br>

Ana Beatriz de Almeida Santos <ana.santos@ifrj.edu.br>

Elaine Maria Soares Ventura <elaine.ventura@ifrj.edu.br>

Florinda do Nascimento Cersósimo <florinda.cersosimo@ifrj.edu.br>

Helena de Souza Torquilha <helena.torquilha@ifrj.edu.br>

Kesia Vieira Ramos de Oliveira <kesia.oliveira@ifrj.edu.br>

Ricardo Ferreira Leite <ricardo.leite@ifrj.edu.br>

Simone Corrêa Souza <simone.correa@ifrj.edu.br>

**Pauta:**

Plano de Integridade 2020-2021

**Assuntos abordados:**

1) Ada falou sobre as contribuições no documento do Plano de Integridade que foi compartilhado no Google Drive e abriu para a contribuição de todos.

2) Canal de denúncia

Elaine iniciou sua fala dizendo que a Ouvidoria não é o único canal de denúncia no IFRJ. Citou as legislações pertinentes ao assunto, que determinam que a Ouvidoria deve ser o canal oficial para denúncias no âmbito das instituições. Disse ainda que as denúncias são recebidas por outros setores da instituição.

Simone disse que existe, em outras instituições, um fluxo único de recebimento de denúncia e grupos específicos que as analisam. Simone propôs a designação de um grupo para o tratamento de denúncias sensíveis composto pela Ouvidoria, Niac e Coet, já que certas denúncias têm a mesma natureza, mas exigem apurações e punições em instâncias diferentes onde esse grupo fizesse a análise inicial desse tipo de denúncia e não ficasse apenas na

Ouvidoria. Esse grupo poderia ser composto por setores da integridade que recebem denúncias.

Simone enfatizou a necessidade de divulgação da existência desse fluxo, após sua definição, para garantir que as pessoas conhecem o canal de denúncia e a forma correta de utilização.

Elaine reforçou que a única plataforma de recebimento de denúncias oficial (de acordo com a lei) é pelo sistema E-Ouvi, pela Ouvidoria.

Todos conversaram sobre a necessidade da criação de um grupo de análise de denúncias em conjunto com vários setores e sobre a necessidade de divulgação desse o canal.

3) Ada sugeriu a divulgação da integridade através da participação do Comitê e UGI na ambientação dos novos servidores e também a criação de uma ambientação periódica que pudesse contar para a progressão dos servidores.

O tema foi debatido por todos.

Florinda falou em reciclagem periódica e obrigatoriedade para o servidor realizar.

Kesia falou sobre uma regulamentação interna para essa obrigatoriedade de capacitação.

4) Ana lembrou que foi criada uma Cartilha de Compras para a divulgação do tema de forma mais simples e amigável para os servidores e sugeriu verificar se a forma mais lúdica de divulgação que essa cartilha trouxe teve bom retorno. Ana sugeriu utilizarmos esse tipo de conteúdo para a divulgação da integridade já que foi citada uma forma mais simplificada de divulgação das informações, com o objetivo de facilitar o entendimento dos servidores.

5) Kesia falou sobre a participação da Auditoria no comitê de integridade como observadora, já que os trabalhos de integridade poderão ser auditados. Disse que a Danielle faz parte do comitê porque ela não participa aplicando as auditorias, mas como gestora do setor de auditoria interna.

Ada sugeriu que a Danielle continue participando e a Kesia participe como sua substituta enquanto a Danielle está de licença maternidade e todos concordaram.

6) Calendário de reuniões para 2021: Reuniões mensais, na segunda terça-feira de cada mês.

Próxima 12/01/2021, às 09:30h

### **Pendências:**

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

Responsável: Ada

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

Responsável: Elaine, Simone e um integrante da Coet

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

Responsável: Ada

4) Leitura e sugestões no Plano de Integridade 2019-2020

Responsável: Todos

5) Enviar convocação de todas as reuniões do ano de 2021

Responsável: Ada