

ATA Nº 01/2020

Reunião do Comitê de Integridade

Data e horário de realização: 16 de novembro de 2020, das 9h30min às 11h30min

Local: Google Meet, link: meet.google.com/yia-kdfm-ae

Presentes	Setor	Assinatura
Ada Guagliardi Faria	Núcleo de Governança	Reunião em ambiente virtual, com registro de concordância e participação via e-mail.
Ana Beatriz de Almeida Santos	Procuradoria Jurídica	Reunião em ambiente virtual, com registro de concordância e participação via e-mail.
Carla Doti Dias Ripper (<i>permanecendo até às 10h</i>)	Diretoria de Qualidade de Vida e Gestão de Pessoas	Reunião em ambiente virtual, com registro de concordância e participação via e-mail.
Elaine Maria Soares Ventura	Ouvidoria	Reunião em ambiente virtual, com registro de concordância e participação via e-mail.
Florinda do Nascimento Cersósimo	Diretoria Executiva da Reitoria	Reunião em ambiente virtual, com registro de concordância e participação via e-mail.
Hugo Cavour Teixeira da Silva	Diretoria Adjunta de Licitações e Contratos	Reunião em ambiente virtual, com registro de concordância e participação via e-mail.
Simone Corrêa Souza	Núcleo de Implantação de Atividades Correcionais	Reunião em ambiente virtual, com registro de concordância e participação via e-mail.
Tânia Maria Almenara da Silva	Comitê de Ética	Reunião em ambiente virtual, com registro de concordância e participação via e-mail.

Pauta da reunião:

1. Agenda de reuniões 2021;
2. Metodologia de ação do comitê e distribuição de tarefas colaborativas;
3. Planejamento de ações para cumprimento do Plano de Integridade do IFRJ.

Responsável pela elaboração da ata e submissão aos participantes:

Ana Beatriz de Almeida Santos

Abertura da reunião:

Florinda iniciou a reunião pedindo autorização a todos os participantes para que a reunião fosse inteiramente gravada, como

também questionou se todos os participantes concordariam com a confecção de ata escrita, além da gravação. Todos aceitaram ambas as proposições.

Assuntos discutidos:

1. Agenda de reuniões 2021

Florinda propõe a discussão da periodicidade. Os membros manifestam-se pela manutenção dos encontros mensais. Fica definido que as reuniões ocorrerão:

- na terceira segunda-feira do mês;
- a partir das 9h30min.

2. Metodologia de ação do comitê e distribuição de tarefas colaborativas

Simone apresenta as atribuições do Núcleo de Implantação de Atividades Correcionais, e como estas vinculam-se aos trabalhos da Integridade. Em sequência, pondera sobre a necessidade de um Núcleo de Integridade, vez que este possibilitaria maior concatenação e realização das ações. Na integração com o NIAC, relata que nem todos os trabalhos precisam do envolvimento de toda a equipe, dadas as peculiaridades de cada tema. Também relata a colaboração entre os Núcleos de Ética e Correcionais dos diferentes órgãos, podendo esta troca se dar no âmbito da integridade.

Florinda explica a importância do trabalho da ouvidoria como um dos eixos para os trabalhos da integridade, funcionando como um captor de demandas.

Elaine explica as inter relações de trabalho da Ouvidora e da Integridade, alertando sobre a importância da ampla divulgação das competências destas. Informa sobre um plano de treinamento para os gestores da instituição, em parceria com a ouvidoria da CGU, com o objetivo de apresentar o programa de integridade e sua importância. Contudo, acrescenta que o plano de capacitação foi interrompido diante do cenário da pandemia. Também relata que os primeiros membros do Comitê de Integridade receberam capacitação.

Ana pede que conste em ata que novos membros foram incluídos no comitê, e que não fizeram o treinamento, o que demandaria providências neste sentido.

Elaine explica a dinâmica de entrada de denúncias/reclamações no IFRJ que, atualmente, não é centrada na Ouvidoria, o que dificulta o controle, acompanhamento e análise de resultados.

Ana pergunta se a centralização de entrada destas demandas poderia ser definida na Ouvidoria, com geração de resposta automática aos reclamantes que acionarem setores diferentes para suas manifestações, informando que o canal utilizado não é o oficial.

Elaine explica que o canal único ainda não foi formalizado e que há dúvidas internas, de alguns setores, sobre como receber e dar prosseguimento às demandas da comunidade, o que indica uma necessidade de melhor comunicação intra institucional.

Tânia questiona quais são as ações da Integridade tangente aos objetivos institucionais que envolvem diretamente o cumprimento de metas e requisitos legais da educação, se cabe ao Comitê acompanhar tais objetivos institucionais e cobrar sua aplicação.

Ada informa que, no âmbito da Governança, haverá um repositório permanente de documentos institucionais, com acompanhamento de atualização, obsolescência etc.

Florinda explica que o monitoramento do ensino, se feito, poderia ocorrer via Proen, que é a responsável pelo acompanhamento e controle. Contudo, opina que, no caso de acompanhamento pelo Comitê, este não se destinaria a propostas de solução, mas tão somente identificação de falhas e apontamento dos responsáveis por saná-las.

Elaine, Florinda, Simone e Tânia complementam-se explicando a natureza do Comitê, os trabalhos, estrutura e como os documentos elaborados devem ser aprovados, via submissão ao Consup e à CGU, posteriormente.

Tânia pergunta como os membros são definidos e Florinda e Simone esclarecem que o Decreto 9.203/2017 determina os setores envolvidos, cabendo às chefias destes definir os representantes para compor o Comitê.

Quanto aos trabalhos operacionais do Comitê, Florinda informa a todos que não há hierarquia e atribuições pré-definidas, cabendo a todos voluntariarem-se para contribuir com alguns dos trabalhos. Questionada por Tânia sobre a obrigatoriedade da definição de funções, a exemplo de secretário(a) e presidente, Florinda esclarece que isto não se aplica

ao Comitê de Integridade.

Ada informa que, atualmente, a atualização da página do comitê está a cargo dela e de Danielle Silva de Araújo, representante da Auditoria Interna.

Para a confecção de ata, Florinda propõe o rodízio mensal.

3. Planejamento de ações para cumprimento do Plano de Integridade do IFRJ

Simone informa que já existem ações esboçadas, mas sem projeto de execução.

Ada informa que o plano de integridade 2018/2019 não foi realizado e pergunta aos membros mais antigos se alguma das ações previstas no plano foi efetivada. Os membros relatam que apenas a divulgação do “Projeto Valores do Serviço Público Federal” recebeu ampla divulgação.

Quanto às Solicitações de Auditoria, Ada informa que foram respondidas. Contudo, os questionamentos e propostas sobre o plano de risco não foram atendidos, vez que este ainda está em elaboração, via Comitê de Governança, Riscos e Controle formalmente implantado, vinculado à Governança do IFRJ. Informa também que o plano, quando finalizado, será apresentado ao Comitê de Integridade.

Florinda propõe a divisão de trabalhos por eixos temáticos, facilitando a execução de projetos paralelos por equipes menores, no âmbito do comitê.

Ana propõe que consultemos outros órgãos sobre a atuação de seus comitês, trazendo para o IFRJ as ideias que possam aplicar-se à realidade da instituição e aprimorem os trabalhos. Coloca também em pauta a análise ideal da periodicidade de reuniões.

Simone propõe o estudo do quadro 01 do plano de integridade, com proposição, pela equipe, de atualização das funções, ações e responsabilidades.

Simone fala que os setores da instituição precisam identificar seus riscos, estratégias de ação e contingência, pois estes comporão o plano de risco e influenciam diretamente no trabalho da Integridade. Sugere, então, uma consulta pública para ajudar na identificação dos riscos setoriais. Sobre o canal de recebimento de denúncias e reclamações, sugere: 1) ampla divulgação e ou campanha da Plataforma Fala Br; e 2) criação de um fluxo interno de "caminhos" de denúncias". Ada sugere discussão do plano de integridade, pois novos membros surgiram após sua confecção, e poderiam contribuir com sugestões e atualização do documento para uma nova vigência.

Florinda propõe a confecção de um plano 2020/2021, mesmo que os trabalhos tenham sido prejudicados no ano corrente. O motivo seria não deixar uma “lacuna” em 2020, sem qualquer plano. Assim, o Comitê proporia novo plano biênio 2020/2021, justificando o momento de confecção (já no final do exercício), por conta da pandemia. Mesmo que tardiamente, o rito seria mantido e o documento submetido ao Consup normalmente informando que, mesmo na ausência do plano, os setores envolvidos na Integridade realizaram suas atribuições normalmente neste período. Igualmente, propõe que um material de apresentação ao Consup seja confeccionado, mostrando aos membros do Conselho a importância da Integridade e que, em última instância, este é responsável pelas ações implantadas no IFRJ. Todos concordam com um novo plano e o material de apresentação, definindo a próxima reunião como momento de apresentação de suas propostas para o plano 2020/2021.

Tânia questiona se o plano deve ser bienal, ou se podemos estabelecer vigências maiores.

Simone informa não ter ciência de exigências do tipo na legislação pertinente e Florinda sugere que o período de vigência do plano seja definido na próxima reunião. Também lembra a todos que deverão ser elaboradas justificativas para o não cumprimento das metas 2018/2019.

Simone informa que enviou por e-mail, aos participantes da reunião, plano de integridade do Instituto Federal Catarinense. Todos concordam em utilizá-lo como material de apoio para o estudo e confecção do próximo plano do IFRJ e definem que este será encaminhado aos membros ausentes quando da divulgação da próxima reunião.

Simone propõe que a Comunicação Institucional já inicie a divulgação dos materiais da integridade, sendo estes material público disponibilizado pela CGU. Florinda compromete-se a buscar auxílio junto a Eládio Bandeira de Lima Filho, representante da Comunicação.

Simone sugere a divulgação da agenda de reuniões 2021 na página do Comitê. Ana pergunta se, com esta divulgação, interessados podem solicitar a participação como ouvinte. Florinda e Simone esclarecem que não, pela natureza do Comitê e ações por ele desenvolvidas.

Observações/ Notas:

Tratando-se de reunião virtual, complementam este documento:

1. O registro de gravação;
2. O registro do chat.

Pendências/ Responsáveis:

1. **Divulgar aos membros o plano de integridade do Instituto Federal Catarinense, disponibilizado pela Simone;**
2. **Divulgar a agenda 2021 das reuniões do comitê;**
3. **Divulgar a ata desta reunião aos participantes, fazendo os ajustes propostos e colhendo a concordância dos presentes.**

Responsável: Ana Beatriz

Prazo: 19 nov 2020

4. **Estudar o Plano de Integridade 2018-2019 do IFRJ, as regras e normativos aplicáveis e o plano do IFC, apresentando propostas para atualização do plano da instituição**

Responsável: Todos os membros

Prazo: 14 dez. 2020

5. **Buscar auxílio com a Comunicação para divulgação do material de integridade**

Responsável: Florinda

Prazo: 14 dez 2020

Data, horário e local da próxima reunião:

14 de dezembro de 2020, às 9h30min, via Google meets (link será encaminhado futuramente).