



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE DO IFRS

Reunião Web 30/04/2020



Unidade de Gestão da Integridade

Portaria nº 304/2020.

Membros Titulares

a) Presidente da Comissão e Responsável pelo tema Transparência Ativa e Acesso à Informação:

- Amilton de Moura Figueiredo – Autoridade de Monitoramento.

b) Secretário da Comissão:

- Conceição Aparecida Goncalves Destro – Prodi

c) Responsável pelo tema Ética e Regra de Conduta para Servidores:

- Aline Terra Silveira – Comissão de Ética.

d) Responsável pelo tema Conflito de Interesses e Nepotismo:

- Marc Emerim – DGP

e) Responsável pelo tema Verificação do Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditoria:

- William Daniel Silveira Pfarrius – Auditoria.



Unidade de Gestão da Integridade

Portaria nº 304/2020.

Membros Titulares

f) Responsável pelo tema Responsabilização de Ente Privado:

- Márcio Cristiano dos Santos – Pró-reitoria adjunta de Administração.

g) Responsável pelo tema Tratamento de Denúncias:

- Margô Beatriz Nilsson Ballottin – Ouvidoria.

h) Responsável pelo tema Acesso à Informação:

- Cíntia Tavares Pires da Silva – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC);

i) Responsável pelo tema Responsabilização de Servidores:

- Suelen Patrícia dos Santos – Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos Disciplinares.

Unidade de Gestão da Integridade

Portaria nº 304/2020.

Membros Suplentes

- a) Responsável pelo tema Transparência Ativa e Acesso à Informação:
 - Letícia Martins de Martins – Pró-reitoria adjunta de Desenvolvimento Institucional.
- b) Secretária da Comissão:
 - Sidia Tecchio – Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional.
- c) Responsável pelo tema Ética e Regra de Conduta para Servidores:
 - Tássio Ambrosi Carraro – Comissão de Ética.
- d) Responsável pelo tema Conflito de Interesses e Nepotismo:
 - Michel Victor Gasperin Krindges – DGP
- e) Responsável pelo tema Verificação do Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditoria:
 - Lauri Paulus – Auditoria.



Unidade de Gestão da Integridade

Portaria nº 304/2020.

Membros Suplentes

f) Responsável pelo tema Responsabilização de Ente Privado:

- Grazielle Marin Leite – Pró-reitoria de Administração.
- Jonas Baronio – Pró-reitoria de Administração.

g) Responsável pelo tema Tratamento de Denúncias:

- Tânia Salete Bianchi Carvalho – Ouvidoria.

h) Responsável pelo tema Acesso à Informação:

- Maria Águeda Santos da Silva - Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC);

i) Responsável pelo tema Responsabilização de Servidores:

- Suelen da Rolt – DGP



Unidade de Gestão da Integridade

1ª Reunião da UGI – 2020

Pauta:

- Revisão do Plano de Integridade;
- Minuta do Código de Conduta;
- Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade;



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Criar a Secretaria Executiva da Comissão de Ética.	Comissão de Ética	Mar/2019	Implantada
Instituir a comunicação entre a Comissão de Ética e Comissão de Correição sobre processos vigentes.	Comissão de Ética	Mar/2019	Implantada



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Elaborar a Política de Segurança de Informação do IFRS.	Alta Administração	Dez/2021	Em andamento
Elaborar a Política de Gestão de Riscos do IFRS.	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional	Dez/2019	Em andamento



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Aumentar a segregação de função nos processos de cadastro e pagamento de pessoal.	Departamento de Administração de Pessoas	Dez/2020	Implantada As atividades estão divididas e organizadas de forma a garantir a segregação de funções no Cadastro e Folha de pagamento. Ordem de Serviço nº 06/2019 – Estabelece procedimentos relativos ao cadastro, pagamento e lançamento de dados no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), e dá outras providências.



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Desenvolver fluxos e procedimentos que facilitem o controle para a atuação de fiscalização de pagamentos de pessoal.	Departamento de Administração de Pessoas	Dez/2020	Implantada Os processos considerados críticos, com maior fragilidade de controles foram sanados. Estabeleceram-se os seguintes procedimentos: Ordem de Serviço nº 01/2019 – Estabelece procedimentos relativos ao ressarcimento de valores a título de saúde suplementar. Ordem de Serviço nº 02/2019 – Estabelece procedimentos relativos ao fluxo de processos de progressão por mérito profissional dos servidores técnico-administrativos. Ordem de Serviço nº 03/2019 – Estabelece procedimentos relativos ao registro no e-Pessoal do atos de admissão, desligamento e concessão de aposentadoria. Ordem de Serviço nº 04/2019 – Estabelece procedimentos a serem observados pelas Unidades de Gestão de Pessoas para a concessão do Auxílio – transporte no âmbito do IFRS. Ordem de Serviço nº 06/2019 – Estabelece procedimentos relativos ao cadastro, pagamento e lançamento de dados no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), e dá outras providências.



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Reforçar ações junto aos campi sobre a necessidade de se receber os pedidos dentro do prazo da folha de pagamento de pessoal. Evitar inclusão de pagamentos no dia de homologação de folha.	Departamento de Administração de Pessoas	Dez/2019	Em andamento Está sendo elaborada a sistematização e automatização dos procedimentos para que se evite a perda de prazos. Durante o período de trabalho remoto será aperfeiçoado as formas, para minimizar a intempestividade das informações prestadas a folha de pagamento.



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Revisar as normas relativas às remoções e redistribuições de servidores.	Departamento de Administração de Pessoas	Dez/2019	Em andamento A minuta está em construção, Após, será levada para a discussão da CIS, CPPD e COGEPE, para por fim, haver nova normativa vigente. Ainda sem prazo de término.



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Quantificar os riscos (químicos, físicos, biológicos) nos ambientes de trabalho, dando maior confiabilidade aos laudos técnicos de insalubridade.	Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor	Dez/2022	Não iniciada



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Realizar a capacitação dos servidores requisitantes sobre pesquisa de mercado baseado na IN 03/2017.	Diretoria de Licitações e Contratos	Dez/2019	Implantada Os requisitantes são orientados a como realizar a pesquisa quando requerem as contratações, de maneira contínua. Foi criado o Manual de Pesquisa de Preços 2020. Em março 2020, foi ministrado treinamento sobre pesquisa de mercado para as equipes de planejamento dos pregões do Calendário de Licitações Compartilhadas.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Designar equipes técnicas com conhecimento do objeto para realização do planejamento das contratações.	Pró-reitoria de Administração e áreas requisitantes		Implantada Conforme orientado na Instrução Normativa PROAD 01/2020, em todos os processos de pregões compartilhados entre a reitoria e campi do IFRS, é criada uma equipe de planejamento multidisciplinar com nomeação de servidores de campi participantes e reitoria, para levantamento de dados, informações dos processos passados (com vistas a não repetir os equívocos, com base nos relatórios emitidos pelos pregoeiros no ano anterior), melhorar as descrições dos itens, contribuir para a padronização dos materiais e serviços no IFRS e providenciar a pesquisa de mercado, a qual não trata-se somente de pesquisa de preços, mas de encontrar a melhor solução para a necessidade institucional, em consonância com o PDI e o Plano de Ação. Em março/2020, foi realizada uma webconferência de treinamento com as equipes de planejamento dos pregões do CLC 2020 (quase 100 servidores da reitoria e campi), comentando sobre a importância do planejamento, citando o histórico de legislação do tema, especificando os procedimentos de todas as etapas dos pregões compartilhados na fase interna (planejamento das licitações), e pesquisa de mercado.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Realizar a capacitação dos servidores e apoio de área técnica sobre análise de planilha comparativa de preços no planejamento da contratação.	Pró-reitoria de Administração	Dez/2019	Implantada Trata-se de ação contínua em função da constante necessidade de atualização dos gestores de contratos, fiscais de contratos e contadores mediante a atualização da legislação, bem como a frequente troca de equipe de fiscalização dos contratos em todo o IFRS. Em julho 2019, a DLC realizou uma webconferência tratando da atualização deste tema junto aos servidores de contratos e licitações e Diretores de Administração dos campi. É muito importante a participação dos contadores nestas capacitações, por tratar-se de área técnica essencial para a construção das planilhas de custo na fase de planejamento das contratações, na fase de aceitação da proposta dentro do certame licitatório (quando se analisa a planilha proposta pela empresa nos contratos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra), nas fiscalizações de contratos, auxílio técnico no pagamento com glosa (em especial durante a COVID-19, em que são necessários vários descontos na NF baseados em medidas provisórias específicas deste período), análises de repactuações contratuais baseadas em CCT e legislação trabalhista, análise de revisão contratual solicitada pelas empresas e reajustes.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Difundir o uso do Manual de Fiscalização de Contrato.	Pró-reitoria de Administração	Dez/2019	<p>Implantada</p> <p>O manual é constantemente atualizado em virtude da emissão de novas legislações, ou ajustes de procedimentos.</p> <p>Foi providenciada a atualização do Fluxo de Procedimentos para Penalizações a entes privados no âmbito do IFRS, conforme legislação. Foi realizado no SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central, que se destina ao tratamento, armazenamento e recuperação "on-line" de dados e informações, com atualização em tempo real) nomeação de responsável do IFRS pelo cadastramento no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal). Trata-se de um banco de dados que registra pessoas físicas e jurídicas que possuem dívidas nos órgãos e entidades federais do Brasil. Este cadastro tem como finalidade que a Administração Pública Federal possa reunir todos os inadimplentes que devem aos órgãos públicos e tais informações são utilizadas para análises em situações como para conceder crédito, fornecer garantia e incentivo (fiscal e financeiro), na celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.</p>

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Realizar capacitação dos Fiscais de Contrato.	Pró-reitoria de Administração	Dez/2019	Implantada. Ação contínua. A DLC solicitou que todos os fiscais de contratos da reitoria fizessem o curso EaD de fiscalização de contratos disponível no site do IFRS, plataforma Moodle. Ainda não alcançamos a totalidade de fiscais, mas estamos monitorando isso. No ano foi realizado um treinamento via web com os servidores de licitações e contratos e DAPs para atualização referente à Reforma Trabalhista. Foi criada a Comunidade de Prática dos Fiscais de contratos de serviços terceirizados, a CPFT, que conta com mais de 60 fiscais (entrada voluntária) para a troca de experiências sobre a fiscalização de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo a análise e questões específicas da planilha de custos e formação de preços durante a pandemia, que requer muito cuidado em razão das diversas Medidas Provisórias emitidas pelo governo neste período. Neste grupo contamos com alguns contadores dos campi que muito vem auxiliando os fiscais para a definição de modo de cálculo de glosas na COVID-19.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Política de combate ao assédio no âmbito do IFRS	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional		Em andamento



Unidade de Gestão da Integridade

Encaminhamentos

- 1 - Revisar a minuta do Código de Conduta do IFRS – novas contribuições - Prazo: até 15/05/2020.
- 2 - Realizar o levantamento dos Indicadores dos temas ligados à integridade referentes ao primeiro semestre/2020:
Prazo: enviar até 31/08/2020.
- 3 - Iniciar a revisão do Plano de Integridade:
Prazo: a ser definido na próxima reunião da UGI.
- 4 - Encaminhar ao reitor o riscos para a integridade apontados na presente reunião.
- 5 – Próxima reunião da UGI – a ser agendada para setembro/2020.

Unidade de Gestão da Integridade

Agradecemos a participação de tod@s!!!

ugi@ifrs.edu.br

