

UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE DO IFRS

Reunião Web 13/10/2020



Unidade de Gestão da Integridade

2ª Reunião da UGI – 2020

Pauta:

- Apresentação dos indicadores dos temas ligados à integridade referentes ao primeiro semestre/2020;
- Revisão do Plano de Integridade;
- Minuta do Código de Conduta;
- Apontamentos da 2ª Reunião Técnica das UGI's – CGU;
- Projeto Valores do Serviço Público – CGU;
- Assuntos gerais.



Indicadores dos temas ligados à integridade

- Transparência Ativa e Acesso à Informação
- Ética e Regra de Conduta para Servidores
- Conflito de Interesses e Nepotismo
- Verificação do Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditoria
- Responsabilização de Ente Privado
- Tratamento de Denúncias (Ouvidoria)
- Acesso à Informação
- Responsabilização de Servidores



Ética e Regra de Conduta para Servidores

Total de Processos da Comissão de Ética 1º Semestre 2020

ASSUNTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total
ASSEDIO MORAL			2			1	3
ASSÉDIO MORAL/SEXUAL					1		1
CALÚNIA/AMEAÇA/AGRESSÃO VERBAL			1	2			3
Total	0	0	3	2	1	1	7

Juízo de Admissibilidade	Assunto	Total
Admitido	ASSEDIO MORAL	2
Admitido	ASSÉDIO MORAL/SEXUAL	1
Matéria de Gestão Administrativa	CALÚNIA/AMEAÇA/AGRESSÃO VERBAL	3
Matéria de Gestão Administrativa	ASSEDIO MORAL	1
Total		7

Fonte: Comissão de Ética

Conflito de Interesses e Nepotismo

Conflito de Interesse: no primeiro semestre/2020 não houve nenhuma consulta acerca de conflito de interesse.

Nepotismo: Houve duas consultas acerca do tema, as duas com resposta negativa para incidência de nepotismo.

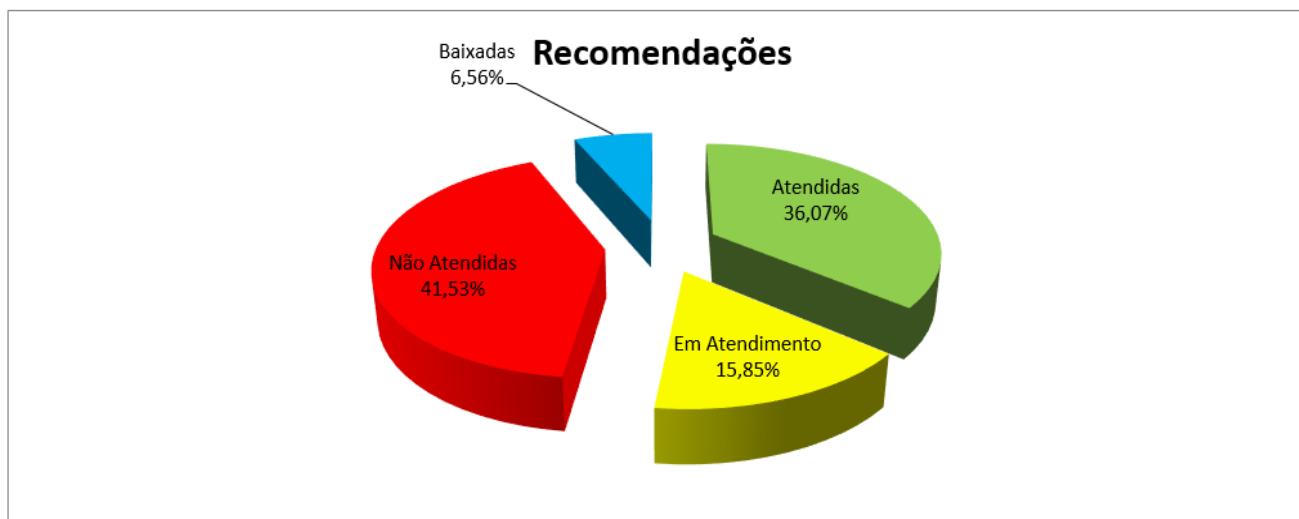
Fonte: DGP



Verificação do Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditoria

Situação das Recomendações - 2019

Gráfico 1: Situação das Recomendações



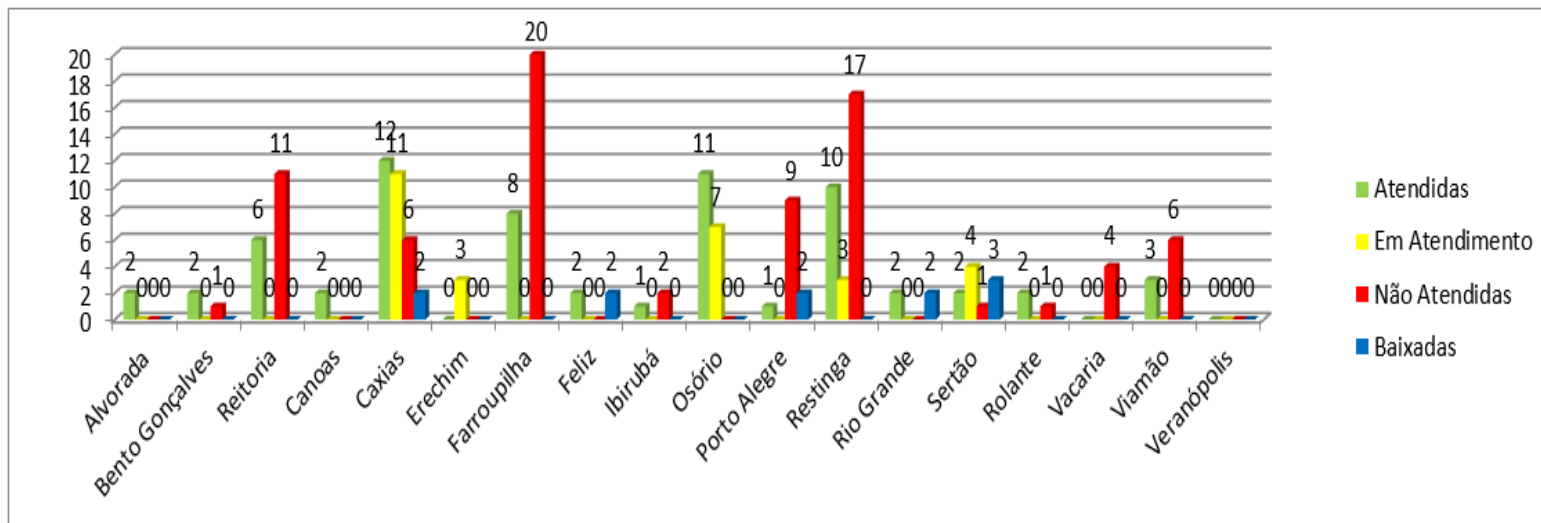
Fonte: UNAI

Obs: As Recomendações expedidas ao longo de 2019, sem tempo hábil para a realização do monitoramento e análise de sua implementação, foram classificadas como não atendidas. Do mesmo modo, as Recomendações que tiveram sua implementação iniciada pelo Gestor, mas ainda não finalizada ou comprovada, foram classificadas como em atendimento. Durante a execução do PAINT/2020 serão monitoradas e terão seu *status* atualizado no próximo RAIN.T.

Verificação do Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditoria

Recomendações por Unidade do IFRS - 2019

Gráfico 2: Recomendações por Unidade do IFRS



Fonte: UNAI

Verificação do Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditoria

Quantificação de Benefícios da UNAI - 2019

Tabela 1: Quantificação de Benefícios da UNAI

BENEFÍCIOS FINANCEIROS	
Valor de gastos indevidos evitados	R\$ 3834,28
Valores recuperados	R\$ 9640,72
<u>Valor total dos benefícios financeiros</u>	<u>R\$ 13.475,00</u>
BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS	
Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e com repercussão Transversal:	0
Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e com repercussão Estratégica:	1
Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e com repercussão Tático/Operacional:	5
Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos e com repercussão Transversal:	5
Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos e com repercussão Estratégica	21
Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos e com repercussão Tático/Operacional	51
<u>Quantidade Total de Benefícios Não Financeiros</u>	<u>83</u>

Fonte: UNAI.



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Responsabilização de Ente Privado

Em atendimento ao Art. 6º da Lei 13.979/2020, o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e na Lei nº 12.462/2011 (Medida Provisória nº 951/2020) estiveram suspensos durante alguns meses da pandemia. Por isso a tendência é que tenhamos menos processos de penalização abertos em 2020.

A suspensão das atividades em alguns contratos de serviços continuados também diminuiu o risco de descumprimentos contratuais, já que o serviço não estava sendo prestado integralmente.



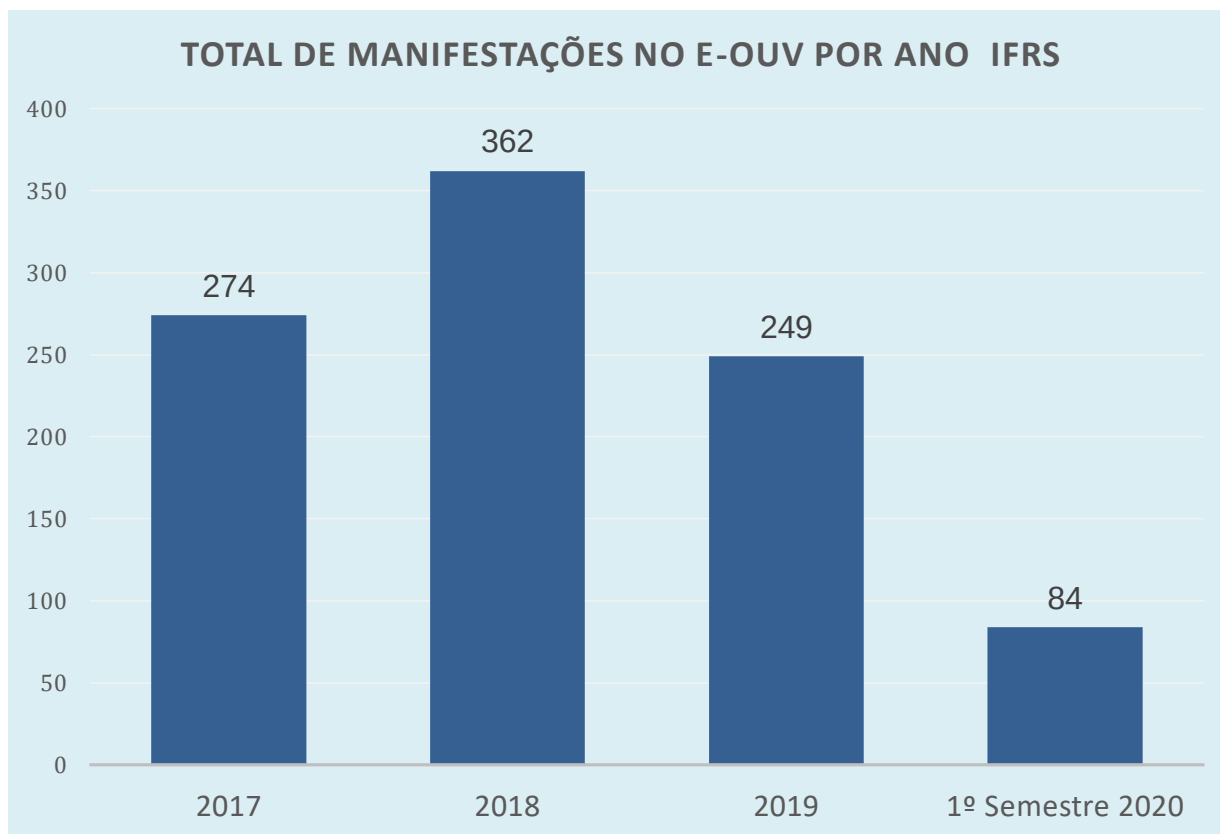
Responsabilização de Ente Privado

Processos de penalizações a entes privados abertos durante todo o ano de 2019 e no primeiro semestre de 2020

UNIDADE	2019 (todo o ano)	2020 (1. semestre)
Reitoria	7	1
Feliz	5	0
Ibirubá	4	0
Erechim	4	1
Bento	3	0
Rio Grande	3	0
Canoas	1	1
Farroupilha	1	1
Sertão	1	1
Caxias	0	3
Alvorada	0	1
Rolante	0	1
Vacaria	0	0
Viamão	0	0
Restinga	0	0
POA	0	0
Veranópolis	0	0
TOTAL	29	10

Fonte: DLC

Ouvidoria



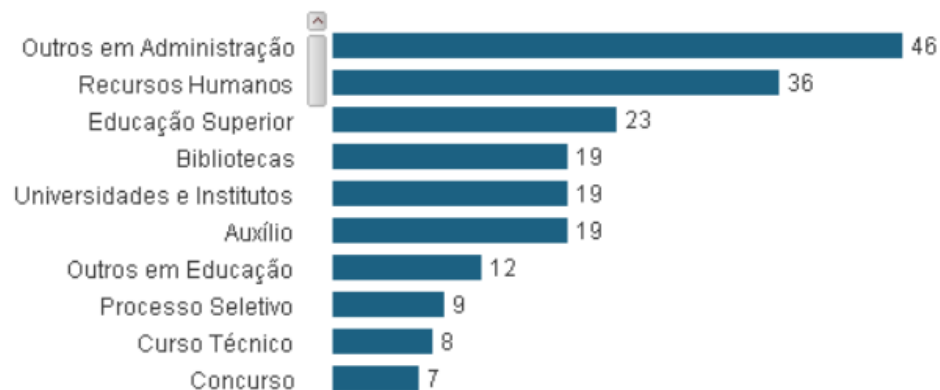
Fonte: <http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm>



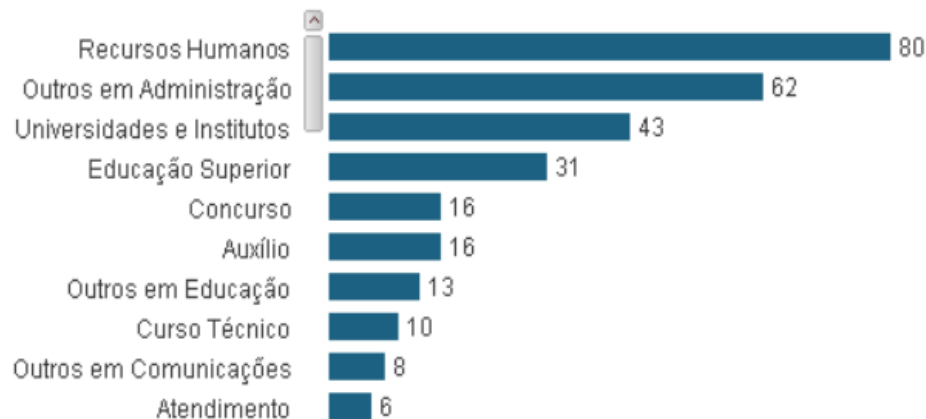
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Ouvidoria

Assuntos mais demandados - 2017

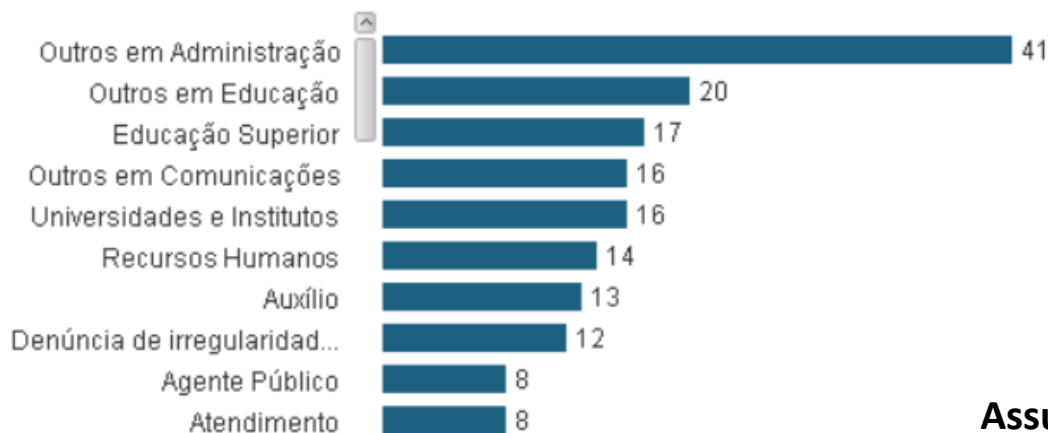


Assuntos mais demandados - 2018

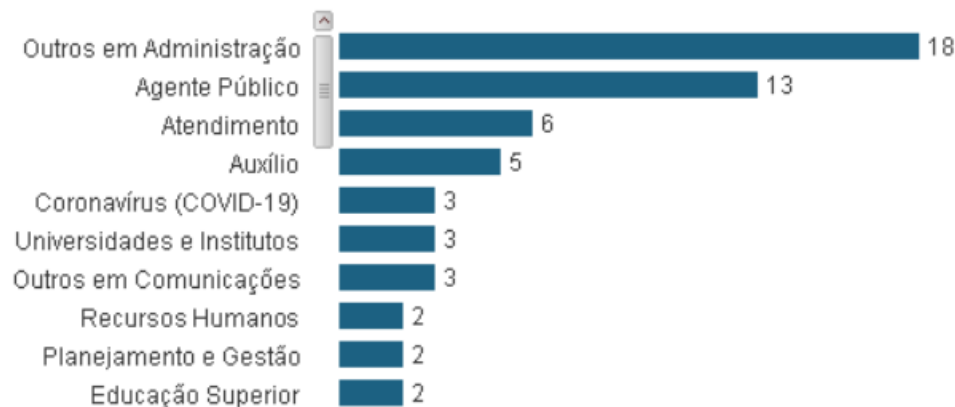


Ouvidoria

Assuntos mais demandados - 2019



Assuntos mais demandados - 2020



Ouvidoria

Situação das manifestações registradas no e-OUV do IFRS - Janeiro a junho/2020



Fonte: <http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm>

Ouvidoria

Situação das manifestações registradas no e-OUV do IFRS - Janeiro a junho/2020

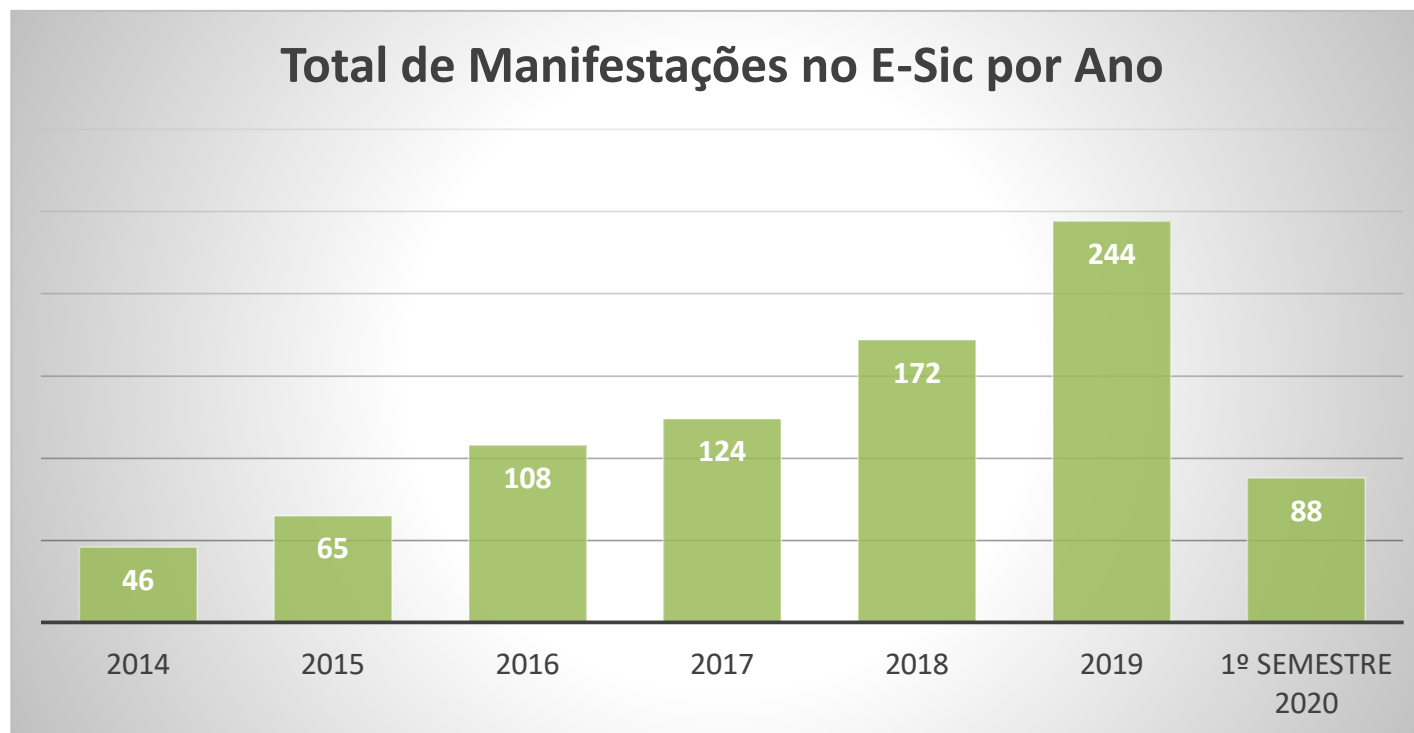
TIPOS DE MANIFESTAÇÕES		
	RECLAMAÇÃO	13 (15,5%)
	SOLICITAÇÃO	13 (15,5%)
	DENÚNCIA	6 (7,1%)
	SUGESTÃO	4 (4,8%)
	ELOGIO	5 (6,0%)
	COMUNICAÇÃO	43 (51,2%)
	SIMPLIFIQUE	0 (0,0%)

Fonte: <http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm>



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Acesso à Informação (E-SIC)



Fonte: E-SIC

Os dois usuários que mais realizaram pedidos em 2020 realizaram 10 e 05 pedidos respectivamente.

Acesso à Informação (E-Sic)

Recursos de 1ª Instância - Janeiro a junho/2020

Situação	Tipo do Recurso	Tipo	Situação do Recurso
Não respondido	Informação incompleta		Recurso respondido
Não respondido	Informação incompleta		Recurso respondido
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Deferido	Recurso respondido
Respondido	Informação incompleta	Deferido	Sem Recurso
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Não conhecimento	Recurso respondido
Respondido	Justificativa para o sigilo insatisfatória/não informada	Indeferido	Recurso respondido
Respondido	Informação classificada por autoridade sem competência	Indeferido	Recurso respondido
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Parcialmente deferido	Recurso respondido
Respondido	Informação incompleta	Deferido	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Deferido	Recurso respondido
Respondido	Informação incompleta	Indeferido	Recurso sem resposta
Respondido	Informação incompleta	Indeferido	Recurso respondido
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Indeferido	Recurso sem resposta
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Deferido	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Deferido	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Parcialmente deferido	Recurso respondido
Respondido	Outros	Indeferido	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Deferido	Sem Recurso
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Deferido	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Deferido	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Deferido	Sem Recurso
Respondido	Outros	Deferido	Sem Recurso



Fonte: E-Sic

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Acesso à Informação (E-Sic)

Recursos de 2ª Instância - Janeiro a junho/2020

Situação	Tipo do Recurso	Tipo	Destinatário do Recurso	Situação do Recurso
Não respondido	Informação incompleta			Sem Recurso
Não respondido	Informação incompleta			Sem Recurso
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Não conhecimento	CGU	Sem Recurso
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Indeferido	CGU	Sem Recurso
Respondido	Justificativa para o sigilo insatisfatória/não informada	Indeferido	CGU	Sem Recurso
Respondido	Informação classificada por autoridade sem competência	Indeferido	CGU	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Indeferido	CGU	Sem Recurso
Respondido	Informação recebida não corresponde à solicitada	Indeferido	CGU	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Indeferido	CGU	Sem Recurso
Respondido	Informação incompleta	Deferido	CGU	Sem Recurso
Respondido	Outros	Não conhecimento	CGU	Sem Recurso

Fonte: E-Sic

Responsabilização de Servidores

Em função da pandemia, não houve registro de instauração e ou penalidades aplicadas a servidores no ano de 2020. Isso porque, os processos disciplinares foram sobrestados em Abril de 2020, conforme Portaria n. 310 de 16/04/2020 (<https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-de-Pessoal-Diario-No-42-20.04.2020.pdf>) e seguintes (Portaria 393 de 04/06/2020; Portaria 439 de 02/07/2020 e, por fim a Portaria 456/2020, publicada no novo Boletim de Gestão de Pessoas do Governo

Federal: <https://boletim.sigepe.planejamento.gov.br/publicacao/detalhar/39060>)

Como os processos foram retomados somente no mês de agosto, devido ao sobrestamento dos trabalhos de apuração, os processos que constam nos registros da Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos Disciplinares) foram instaurados ainda em 2019 e estão em tramitação. Sendo assim, não há que se falar em penalidades de correição aplicadas, pois isso também não ocorreu até o presente mês do ano de 2020.

No entanto, cabe mencionar, que existem 3 processos a serem instaurados, ainda em 2020, pela Reitoria do IFRS, por tratar-se de denúncia encaminhada ao Reitor. Tão logo esses processos sejam instaurados e/ou finalizados, informaremos, caso seja pertinente.

Fonte: Coordenadora de Correição e Gestão de Processos Disciplinares - Reitoria



Revisão do Plano de Integridade

Metodologia:

- Compartilhar o quadro de riscos para a integridade com os membros da UGI, para inserção de novos riscos de acordo com as áreas envolvidas no processo, considerando que já foram tomadas medidas de tratamento para a maioria dos riscos presentes no atual plano;



Minuta do Código de Conduta

Há necessidade de revisão da minuta para adequação ao Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal.



Apontamentos da 2ª Reunião Técnica das UGI's - CGU

- 03 e 04 de setembro de 2020;
- Lançamento da Campanha de Integridade Pública do Governo Federal;
- Campanha: #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NOS
- Material da Campanha de Integridade: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica>
- Foi enviado ofício à CGU solicitando orientação quanto à designação da UGI do IFRS.



Projeto Valores do Serviço Público – CGU

- A CGU, em parceria com a OCDE, irá realizar uma pesquisa com todos os servidores para escolher os Valores do Serviço Público Federal.
- No período de **12 a 23/10/2020** será disponibilizado um questionário, por meio do Microsoft Forms com coordenação da UGI, para ser respondido pelos servidores.
- Foi criada uma página específica para a campanha do Projeto Valores: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/valores-do-servico-publico>
- Serão escolhidos entre 5 e 10 valores.
- O resultado será divulgado durante evento alusivo ao Dia Internacional contra a Corrupção, entre os dias 9 e 11 de dezembro.
- A CGU informou que irá apresentar a campanha para as áreas de Comunicação dos órgãos, e solicita que haja ampla divulgação entre os servidores para incentivá-los a participar da pesquisa.
- Houve mudanças no **Painel da Integridade**: novas consultas e funcionalidades.



Unidade de Gestão da Integridade

Encaminhamentos:

- 1 – Iniciar a revisão do Plano de Integridade pelos membros da UGI - Compartilhar o quadro de riscos para a integridade para inserção de novos riscos, considerando que já foram tomadas medidas de tratamento para a maioria dos riscos presentes no atual plano;
- 2 – Encaminhar aos membros da UGI a resposta da CGU quanto à estrutura da UGI do IFRS visto que é no formato de comissão, e não um setor/coordenadoria;
- 3 – Divulgar a pesquisa da CGU sobre Valores do Serviço Público – fomentar a participação dos servidores;
- 4 – Aguardar a nomeação da nova Comissão de Ética pelo Consup. Após, providenciar a alteração dos representantes da Comissão de Ética na UGI;
- 5 – A próxima reunião da UGI será agendada posteriormente.
- 6 – Publicar a presente apresentação no site do IFRS;

Unidade de Gestão da Integridade

Agradecemos a participação de tod@s!!!

ugi@ifrs.edu.br

