



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Unidade de Gestão da Integridade

## UNIDADE DE GESTÃO DE INTEGRIDADE

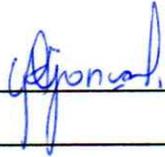
### ATA Nº 02/2020

1 Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, foi realizada,  
2 via webconferência, através do link <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-prodi>, a  
3 segunda reunião da Unidade de Gestão de Integridade (UGI) do Instituto Federal do Rio Grande  
4 do Sul (IFRS). A sessão foi convocada por Conceição Aparecida Gonçalves Destro, secretária da  
5 UGI, e coordenada por Letícia Martins de Martins, Pró-reitora Adjunta de Desenvolvimento  
6 Institucional. Estiveram presentes os seguintes membros da Unidade de Gestão da Integridade:  
7 Letícia Martins de Martins e Conceição Aparecida Gonçalves Destro, da Pró-reitoria de  
8 Desenvolvimento Institucional; Aline Terra Silveira e Tássio Ambrosi Carraro, da Comissão de  
9 Ética; William Daniel Silveira Pfarrius, da Unidade de Auditoria Interna; Tânia Salete Bianchi  
10 Carvalho, da Ouvidoria e Cíntia Tavares Pires da Silva, do Sistema Eletrônico do Serviço de  
11 Informação ao Cidadão (E-Sic). A reunião foi convocada com a seguinte **pauta: 1) Apresentação**  
12 **dos indicadores dos temas ligados à integridade referentes ao primeiro semestre/2020; 2)**  
13 **Revisão do Plano de Integridade; 3) Minuta do Código de Conduta; 4) Apontamentos da 2ª**  
14 **Reunião Técnica das UGI's – CGU; e 5) Projeto Valores do Serviço Público – CGU.** Letícia Martins  
15 de Martins, abriu a reunião, cumprimentou os participantes e informou que Amilton de Moura  
16 Figueiredo, presidente da UGI e Autoridade de Monitoramento, não participaria da reunião  
17 porque estava de férias. Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que Márcio Cristiano  
18 dos Santos, da Pró-reitoria Adjunta de Administração, avisou que estava participando de outra  
19 reunião. Informou ainda que Marc Emerim, da Diretoria de Gestão de Pessoas, avisou que quem  
20 participaria da reunião seria o suplente, Michel Victor Gasperin Krigdges. Após, iniciou-se a  
21 discussão dos temas da pauta. **1) Apresentação dos indicadores dos temas ligados à integridade**  
22 **referentes ao primeiro semestre/2020** Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que  
23 todos os responsáveis de cada área enviaram o levantamento dos temas ligados à integridade.  
24 Referente ao tema **Transparência Ativa e Acesso à Informação**, Letícia Martins de Martins  
25 informou que foi nomeada a Comissão de Gerenciamento de Dados abertos, que está realizando  
26 a revisão o Plano de Dados Abertos do IFRS; deverá ser observada a Lei Geral de Proteção de  
27 Dados (LGPD). O tema **Ética e Regra de Conduta para Servidores** foi apresentado pelos  
28 servidores Aline Terra Silveira e Tássio Ambrosi Carraro, eles informaram que o mandato da  
29 servidora Aline Terra Silveira na Comissão de Ética terminou em fevereiro e que na próxima  
30 reunião do Consup, que ocorrerá em vinte e sete de outubro, serão nomeados novos membros.  
31 Desta forma, haverá a necessidade de recompor os membros da Unidade de Gestão da  
32 Integridade. Eles destacaram ainda sobre a necessidade de se realizar um trabalho junto com o  
33 Departamento de Comunicação do IFRS com o objetivo de esclarecer aos servidores sobre a  
34 função da Comissão de Ética. Em relação ao tema **Conflito de Interesses e Nepotismo** Conceição

35 Aparecida Gonçalves Destro apresentou os dados fornecidos por Marc Emerim: “não houve  
36 nenhuma consulta acerca de conflito de interesse e houve duas consultas sobre nepotismo,  
37 porém, as duas com resposta negativa para incidência de nepotismo”. O tema **Verificação do**  
38 **Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditoria** foi  
39 apresentado por William Daniel Silveira Pfarrius. Ele informou que os indicadores da atuação da  
40 Unidade de Auditoria Interna são apurados anualmente, conforme previsto na Instrução  
41 Normativa nº 09/2018, da Controladoria-Geral da União, sendo assim, ele apresentou os dados  
42 sobre as Recomendações da Auditoria Interna às unidades organizacionais e também a  
43 quantificação de benefícios financeiros e não financeiros decorrentes do trabalho da UNAI,  
44 constantes no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) de 2019. Em relação  
45 ao tema **Responsabilização de Ente Privado** Conceição Aparecida Gonçalves Destro apresentou  
46 os dados fornecidos por Grazielle Marin Leite, da Diretoria de Licitações e Contratos, que  
47 informou que “em atendimento ao Art. 6o da Lei 13.979/2020, o transcurso dos prazos  
48 prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93, na Lei no  
49 10.520/2002, e na Lei no 12.462/2011 (Medida Provisória no 951/2020) estiveram suspensos  
50 durante alguns meses da pandemia. Por isso a tendência é que tenhamos menos processos de  
51 penalização abertos em 2020. A suspensão das atividades em alguns contratos de serviços  
52 continuados também diminuiu o risco de descumprimentos contratuais, já que o serviço não  
53 estava sendo prestado integralmente”. De acordo com a tabela apresentada, no primeiro  
54 semestre de dois mil e vinte houve dez processos de penalizações a entes privados. Tânia Salete  
55 Bianchi Carvalho apresentou o tema **Tratamento de Denúncias (Ouvidoria)**. De acordo com os  
56 dados disponíveis no site da Controladoria Geral da União, no primeiro semestre de dois mil e  
57 vinte o IFRS teve um total de oitenta e quatro manifestações no E-OUV. Ressalta-se que essa  
58 quantidade é baixa comparada com anos anteriores. Conforme discutido com os presentes na  
59 reunião, um dos fatores para essa redução pode ter sido a pandemia do Covid-19. Cíntia Tavares  
60 Pires da Silva apresentou as informações sobre o tema **Acesso à Informação**. De acordo com os  
61 dados, no primeiro semestre de dois mil e vinte houve oitenta e oito manifestações no E-Sic, esse  
62 total é menor do que a média dos últimos dois anos, o que pode ter relação com a pandemia. Em  
63 relação ao tema **Responsabilização de Servidores**, Conceição Aparecida Gonçalves Destro e  
64 Cíntia Tavares Pires da Silva apresentaram as informações fornecidas pela servidora Suelen  
65 Patrícia dos Santos, da Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos Disciplinares: ‘Em  
66 função da pandemia, não houve registro de instauração e ou penalidades aplicadas a servidores  
67 no ano de 2020. Isso porque, os processos disciplinares foram sobrestados em Abril de 2020,  
68 conforme Portaria n. 310 de 16/04/2020 ([https://ifrs.edu.br/wp-](https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-de-Pessoal-Diario-No-42-20.04.2020.pdf)  
69 [content/uploads/2020/04/Boletim-de-Pessoal-Diario-No-42-20.04.2020.pdf](https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-de-Pessoal-Diario-No-42-20.04.2020.pdf)) e seguintes  
70 (Portaria 393 de 04/06/2020; Portaria 439 de 02/07/2020 e, por fim a Portaria 456/2020,  
71 publicada no novo Boletim de Gestão de Pessoas do Governo Federal:  
72 <https://boletim.sigepe.planejamento.gov.br/publicacao/detalhar/39060>). Como os processos  
73 foram retomados somente no mês de agosto, devido ao sobrestamento dos trabalhos de  
74 apuração, os processos que constam nos registros da Coordenadoria de Correição e Gestão de  
75 Processos Disciplinares) foram instaurados ainda em 2019 e estão em tramitação. Sendo assim,  
76 não há que se falar em penalidades de correição aplicadas, pois isso também não ocorreu até o  
77 presente mês do ano de 2020. No entanto, cabe mencionar, que existem 3 processos a serem  
78 instaurados, ainda em 2020, pela Reitoria do IFRS, por tratar-se de denúncia encaminhada ao

79 Reitor. Tão logo esses processos sejam instaurados e/ou finalizados, informaremos, caso seja  
80 pertinente”. Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou aos presentes que a apresentação  
81 da reunião com os dados completos será publicada no site do IFRS e disponibilizada aos membros  
82 da UGI. Finalizada a apresentação dos dados iniciou-se a discussão sobre o seguinte item da  
83 pauta: **2) Revisão do Plano de Integridade**, após a discussão dos presentes, considerando que  
84 já foram tomadas medidas de tratamento para a maioria dos riscos presentes no plano de  
85 integridade, ficou definido na reunião que deverá ser compartilhado com os membros da UGI o  
86 quadro de riscos para a integridade, para que os responsáveis por cada área possam fazer a  
87 inserção de novos riscos que impactam a gestão da integridade. Passou-se em seguida ao item  
88 **“3) Minuta do Código de Conduta”** - Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que há a  
89 necessidade de revisão da minuta para adequação ao Manual de Conduta do Agente Público Civil  
90 do Poder Executivo Federal. Posteriormente será definido como será realizada a elaboração da  
91 minuta do Código de Conduta. Na sequência passou-se para o item **4) Apontamentos da 2ª**  
92 **Reunião Técnica das UGI's** - Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que participou da  
93 referida reunião nos dias três e quatro de setembro de dois mil e vinte; durante a reunião a CGU  
94 fez o lançamento da Campanha de Integridade Pública do Governo Federal - Campanha:  
95 #INTEGRIDADESEMOSMOSNOS. As peças da Campanha de Integridade podem ser utilizadas  
96 pelos órgãos e estão disponíveis no seguinte endereço: [https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-](https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica)  
97 [de-conteudo/campanhas/integridade-publica](https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica). Durante a reunião a CGU informou que a UGI  
98 deve ser estruturada como um setor/coordenadoria e não no formato de comitê ou comissão.  
99 Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que, diante desta informação, foi enviado um  
100 ofício à CGU, solicitando orientação quanto à estrutura da UGI do IFRS. Assim que tivermos  
101 retorno, será informado aos membros da UGI. Em relação ao item da pauta **5) Projeto Valores**  
102 **do Serviço Público – CGU** – Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que no dia seis de  
103 outubro de dois mil e vinte, participou de uma live da CGU em que foi apresentado o Projeto  
104 Valores do Serviço Público. A CGU, em parceria com a OCDE, irá realizar uma pesquisa com todos  
105 os servidores para escolher os Valores do Serviço Público Federal. No período de doze a vinte e  
106 três de outubro de dois mil e vinte será disponibilizado um questionário, por meio do Microsoft  
107 Forms com coordenação da UGI de cada órgão, para ser respondido pelos servidores. Foi criada  
108 uma página específica para a campanha do Projeto Valores: [https://www.gov.br/cgu/pt-](https://www.gov.br/cgu/pt-br/valores-do-servico-publico)  
109 [br/valores-do-servico-publico](https://www.gov.br/cgu/pt-br/valores-do-servico-publico). A CGU informou que irá apresentar a campanha para as áreas de  
110 Comunicação dos órgãos, e solicita que haja ampla divulgação entre os servidores para incentivá-  
111 los a participar da pesquisa. Serão escolhidos entre cinco e dez valores. O resultado será  
112 divulgado durante evento alusivo ao Dia Internacional contra a Corrupção, entre os dias nove e  
113 onze de dezembro. **Encaminhamentos:** 1 – Iniciar a revisão do Plano de Integridade pelos  
114 membros da UGI através do compartilhamento do quadro de riscos para a integridade para  
115 inserção de novos riscos. 2 – Encaminhar aos membros da UGI a resposta da CGU quanto à  
116 estrutura da UGI do IFRS visto que é no formato de comissão, e não um setor/coordenadoria. 3  
117 – Divulgar a pesquisa da CGU sobre Valores do Serviço Público – fomentar a participação dos  
118 servidores. 4 – Aguardar a nomeação da nova Comissão de Ética pelo Consup; após, providenciar  
119 a alteração dos representantes da Comissão de Ética na UGI. 5 – Publicar a presente  
120 apresentação no site do IFRS. A próxima reunião da UGI será agendada posteriormente. Nada  
121 mais a ser tratado, a coordenadora da reunião, Leticia Martins de Martins agradeceu a presença  
122 de todos e declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Conceição Aparecida Gonçalves

123 Destro, secretária da reunião e da Unidade de Gestão da Integridade, lavrei a presente ata, que,  
124 após lida e aprovada, segue por mim datada e assinada pelos presentes. Bento Gonçalves, treze  
125 de outubro de dois mil e vinte.

Conceição Aparecida Gonçalves Destro 

Aline Terra Silveira \_\_\_\_\_

Cíntia Tavares Pires da Silva \_\_\_\_\_

Letícia Martins de Martins \_\_\_\_\_

William Daniel Silveira Pfarrius \_\_\_\_\_

Tânia Salete Bianchi Carvalho \_\_\_\_\_

Tássio Ambrosi Carraro \_\_\_\_\_