



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE DO IFRS

Reunião Web 26/05/2021



Unidade de Gestão da Integridade

1ª Reunião da UGI – 2021

Pauta:

- Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade;
- Revisão do Plano de Integridade - definição das novas medidas de tratamento de riscos à integridade do IFRS;
- Apontamentos da 3ª Reunião Técnica das UGI's – CGU;
- Resultado do Projeto Valores do Serviço Público – CGU e OCDE;
- Campanha #IntegridadeSomosTodosNós;
- Informes.



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 Portaria de designação do secretário que atua na sede da secretaria: Portaria 176/2019: https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2021/05/176_R-evoga_380-2018_Designa_Tassio_Carraro_Secretario_Comissao-Etica.pdf



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade

Medida de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Instituir a comunicação entre a Comissão de Ética e Comissão de Correição sobre processos vigentes.	Comissão de Ética	Mar/2019	<p>Implantada</p> <p>Por estarem vinculadas ao gabinete e se encontrarem na mesma sala, a Coordenadoria de Correição e a Comissão de Ética é possível fazer uma análise conjunta para determinar qual deve ser o encaminhamento correto de uma possível denúncia relatada em qualquer canal possível do IFRS.</p> <p>Resolução 01/2020 – que aprova o Regimento Complementar da Reitoria.</p> <p>Link: https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2020/05/Resolucao_001_2020_Aprova_Regimento_Complementar_Reitoria.pdf</p> <p>Criação da Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos Disciplinares – página 6.</p>

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	<p><u>Implantada</u></p> <p>Foi elaborada a sistematização e automatização dos procedimentos para que se evite a perda de prazos. Durante o período de trabalho remoto foram aperfeiçoadas as formas, para minimizar a intempestividade das informações prestadas a folha de pagamento.</p> <p>Com a implementação dos fluxos digitais a situação está encerrada.</p> <p>https://ifrs.edu.br/gestao-de-pessoas/fluxos-e-formularios/processos-digitais/</p>

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	<u>Implantada</u> IN 02/ 2021 - Regulamenta a solicitação de provimentos do quadro permanente ativo e a mobilidade de servidores do IFRS. https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2021/03/IN_02-2021_Regulamenta-a-solicitacao-de-provimentos-do-quadro-permanente-ativo-e-a-mobilidade-de-servidores-do-IFRS.pdf

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 <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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		<u>Implantada</u> Resolução 42/2020 - Aprova a Política de Prevenção e Combate ao Assédio e à Violência no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolucao_042_2020_Aprova_Politica-Institucional-Combate-ao-Assedio-e-a-Violencia_IFRS.pdf

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Revisão do Plano de Integridade - definição das novas medidas de tratamento de riscos à integridade do IFRS

Planilha Google Drive



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Apontamentos da 3ª Reunião Técnica das UGI's – CGU

Enviado por e-mail aos membros da UGI



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Resultado do Projeto Valores do Serviço Público – CGU e OCDE.



ENGAJAMENTO

Comprometimento do servidor público com suas funções, traduzido em atitude de atenção, empenho e zelo, ciente do seu dever de servir ao cidadão e proteger a coisa pública.



INTEGRIDADE

Atuar de maneira correta, honesta, proba e com transparência, pautado por princípios éticos e morais.



IMPARCIALIDADE

Capacidade de agir sem preferências ou influências de quaisquer tipos, cuja conduta só deve se basear na supremacia e na indisponibilidade do interesse público.



GENTILEZA

Entendimento de que atitudes nobres estão em pequenos gestos de cordialidade e cortesia no tratamento e na demonstração de amor ao próximo e propagação de harmonia e felicidade.



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Resultado do Projeto Valores do Serviço Público – CGU e OCDE.



JUSTIÇA

Oferecer a cada um o que seja de direito ou mérito, com equidade e igualdade, sem quaisquer distinções.



PROFISSIONALISMO

Realização das atividades de servidor com qualidade e de forma competente e responsável, sendo produtivo e proativo, sempre buscando o seu aperfeiçoamento.



VOCAÇÃO PÚBLICA

Reconhecimento de que ser servidor público, mais que um dever, é uma escolha individual em servir a um bem comum e à sociedade, com dedicação, espírito de coletividade e satisfação.



Fonte <https://www.gov.br/cgu/pt-br/valores-do-servico-publico/priorizacao>

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Campanha #IntegridadeSomosTodosNós

A newsletter **#INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS** está sendo enviada aos servidores quinzenalmente, e além de replicar as peças de comunicação da CGU, também conta com informações do Plano de Integridade do IFRS.

A Edição 01 foi enviada a todos os servidores, no dia 06/05/2021, através do e-mail institucional.



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Informes:

- Auditoria interna;
- Necessidade de correção do ato legal de aprovação do Plano de Integridade do IFRS;



Unidade de Gestão da Integridade

Encaminhamentos

1. Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos à integridade: As medidas de tratamento que não foram implantadas até a presente data, devem ser inseridas no novo Plano de Integridade.
1. Revisão do Plano de Integridade – foram definidas as novas medidas de tratamento de riscos à integridade do IFRS. Aguardar a publicação do Decreto da Integridade, revisar o Plano e encaminhar ao reitor para aprovação.
1. Apontamentos da 3ª Reunião Técnica das UGI's – CGU: Resultado do Projeto Valores do Serviço Público – CGU e OCDE: Os valores do serviço público federal devem ser trabalhados juntamente com os valores do IFRS definidos no PDI. Avaliação dos Programa de Integridade dos Órgãos – deve ter início no próximo mês.
2. Campanha #IntegridadeSomosTodosNós: Com o intuito de criar uma cultura de integridade na instituição, todos devem se comprometer com a disseminação da campanha #IntegridadeSomosTodosNos e preparar texto informativo para as próximas edições da Newsletter da Integridade.
3. Necessidade de correção do ato legal de aprovação do Plano de Integridade do IFRS – Corrigir com a nova versão do Plano de Integridade.
4. Relatório da UGI/2020 - está em fase de elaboração para posterior encaminhamento ao reitor – os membros devem enviar informações complementares que serão solicitadas.

Unidade de Gestão da Integridade

Agradecemos a participação de tod@s!!!

ugi@ifrs.edu.br

