



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 DA INTEGRIDADE

ATA Nº 01/2022

1 Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala 203 da
2 Reitoria e também através da plataforma Google Meet, foi realizada reunião da Unidade de Gestão
3 da Integridade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).
4 A sessão foi convocada e coordenada por Conceição Aparecida Gonçalves Destro, secretária da
5 UGI. Estiveram presentes os seguintes membros da UGI: Letícia Martins de Martins, Conceição
6 Aparecida Gonçalves Destro e Sidia Tecchio, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional;
7 Jonas Baronio, da Pró-Reitoria de Administração; Tássio Ambrosi Carraro e Alexandre Rodrigues
8 Soares, da Comissão de Ética, que participaram de forma remota. Justificaram a Ausência: Suelen
9 Patrícia dos Santos, da Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos Disciplinares; Marc
10 Emerin e Michel Victor Gasperin Krindges, da Diretoria de Gestão de Pessoas; Margô Beatriz
11 Nilsson Ballotin, da Ouvidoria; Márcio Cristiano dos Santos e Grazielle Marin Leite, da Pró-reitoria
12 de Administração. **A reunião teve como pauta o Monitoramento da execução das medidas de**
13 **tratamento dos riscos para integridade. Foram tratados também os seguintes informes: 1 - e-**
14 **Prevenção, e 2 – Newsletter da Integridade.** Conceição Aparecida Gonçalves Destro abriu a
15 reunião e passou a palavra à Letícia Martins de Martins, que cumprimentou os presentes e
16 informou que Amilton de Moura Figueiredo, não participaria da reunião pois estava em outra
17 reunião no mesmo horário. Na sequência iniciou-se a discussão da pauta: **Monitoramento da**
18 **execução das medidas de tratamento dos riscos para integridade.** Conceição Aparecida Gonçalves
19 Destro apresentou o quadro com as medidas de tratamento de riscos à integridade definidas na
20 terceira edição do Plano de Integridade do IFRS, aprovado conforme Portaria nº 514 de nove de
21 dezembro de dois mil e vinte e um. Em seguida os presentes se pronunciaram sobre a situação de
22 das medidas de tratamento de riscos para integridade sob suas responsabilidade: **a) “Elaborar a**

23 **Política de Segurança de Informação do IFRS”:** Letícia Martins de Martins informou que está em
24 andamento, a minuta deverá ser apreciada na próxima reunião do Comitê de Governança Digital.

25 **b) Quantificar os riscos (químicos, físicos, biológicos) nos ambientes de trabalho, dando maior**
26 **confiabilidade aos laudos técnicos de insalubridade:** Não foi enviada informação à UGI sobre a
27 situação desta medida de tratamento. O Diretor de Gestão de Pessoas justificou a ausência e não
28 participou da reunião. **c) Implantar a Metodologia da Gestão de Riscos do IFRS:** Implantada – a
29 Metodologia de Gestão de Riscos do IFRS foi aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e
30 Controles Internos do IFRS, conforme Ata nº 02/2021 publicada no site do IFRS. **d) Implementar**
31 **programa de governança em privacidade, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados**
32 **Pessoais (LGPD):** Letícia Martins de Martins informou que está em andamento, está sendo
33 analisada por Michel Victor Gasperin Krindges, encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do
34 IFRS. **e) Implantar o Código de Ética e Conduta dos Servidores do IFRS:** Aguardar a edição do novo
35 código de conduta dos servidores públicos federais. Letícia Martins de Martins informou que foi
36 recomendada pela Auditoria Interna do IFRS a inclusão de regramento que contemple a conduta
37 ética para os membros do Conselho Superior do IFRS. **f) Fomentar e divulgar junto às equipes de**
38 **planejamento e de fiscalização das contratações as condutas e procedimentos de penalização**
39 **aos entes privados nas fases licitatória e contratual:** Em andamento, é uma ação contínua – Jonas
40 Baronio informou que o fluxo de penalidades está publicado no site. Informou ainda que são
41 realizadas reuniões periódicas (online) com os responsáveis. De acordo com Jonas Baronio, no
42 segundo semestre deste ano o Ministério da Economia vai lançar Cadernos de Logística com
43 orientações sobre leis e outros atos normativos que se aplicam aos processos de licitações e
44 contratos. **g) Consultar a CGU e AGU referente aos fluxos do setor, minimizando falhas nos**
45 **processos:** Não foi enviada informação à UGI sobre a situação desta medida de tratamento. A
46 coordenadora da Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos Administrativos justificou a
47 ausência e não participou da reunião. **h) Criação de ferramenta compartilhada com os servidores**
48 **responsáveis pelas demandas de Acesso à Informação para controle de prazos de solicitações e**
49 **recursos para acesso de histórico por todos:** Sídia Tecchio informou que não houve andamento a
50 esta medida de tratamento, conforme relato da titular da Ouvidoria da gestão anterior. **i)**
51 **Redirecionamento do e-mail de sic@ifrs.edu.br para acesso à informacao@ifrs.edu.br para**
52 **alinhar com a nova plataforma Fala.BR:** Não iniciada. **j) Criação de ferramenta compartilhada**
53 **com os servidores responsáveis pelas demandas de Ouvidoria para controle de prazos e**

54 **solicitações para acesso de todos os históricos:** Sídia Tecchio informou que não houve andamento
55 a esta medida de tratamento. **k) Representação da Comissão de Ética em todos os Campi:** Não
56 iniciada. Tássio Ambrosi Carraro e Alexandre Rodrigues Soares relataram dificuldades envolvidas
57 na implantação dessa medida de tratamento, especialmente em relação às questões que envolvem
58 sigilo, com os servidores não se sentindo à vontade para procurar outros servidores fora da
59 Comissão de Ética, possível constrangimento tanto por parte do servidor que deseja abrir um
60 processo envolvendo conduta ética, quanto por parte do servidor que irá prestar a orientação. Os
61 presentes discutiram sobre essa situação e ficou decidido que Tássio Ambrosi Carraro e Alexandre
62 Rodrigues Soares vão elaborar um relatório e reportar à alta administração para ciência e
63 providências que julgar necessárias. Tássio Ambrosi Carraro e Alexandre Rodrigues Soares se
64 prontificaram a complementar as informações sobre a Comissão de Ética no Relatório da UGI 2021.
65 Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que o Relatório da UGI 2021 será finalizado após
66 o dia nove de abril do ano corrente, pois precisa inserir informações do Relatório da Auditoria
67 Interna/2021, que tem previsão de ser publicado até o dia trinta e um de março. Após a
68 finalização, o Relatório da UGI 2021 será encaminhado ao reitor e publicado na página do IFRS, na
69 página do Programa de Integridade. **l) Fluxo de aceite/andamento e análise e instrução e**
70 **possível desvio ético para encaminhamentos cabíveis:** Em andamento. Conforme informado por
71 Tássio Ambrosi Carraro e Alexandre Rodrigues Soares. Na sequência passou-se aos **informes: 1 - e-**
72 **Prevenção:** Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que deverá ser realizada uma análise
73 das ações sugeridas após a autoavaliação do IFRS. Este trabalho deverá ser finalizado até o
74 primeiro semestre. **2 – Newsletter da Integridade.** Conceição Aparecida Gonçalves Destro
75 informou que a Edição 08 da Newsletter da Integridade abordará o tema: “Transparência Pública
76 no Governo Federal”. O Departamento de Comunicação está finalizando o informativo. A Edição 09
77 terá como tema: “Conduta Íntegra”. As informações institucionais serão solicitadas aos membros
78 da UGI para inclusão na newsletter. Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou ainda que
79 está em fase de elaboração, com o Departamento de Comunicação, as informações para
80 elaboração de um informativo específico sobre a UGI do IFRS.

81 **6. e-Prevenção - TCU.** Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que foi respondido o
82 questionário de autoavaliação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) implantado
83 pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar as instituições públicas do Brasil. Conceição
84 Aparecida Gonçalves Destro informou ainda que, após a finalização do questionário, foi gerado um

85 relatório pelo sistema e, de acordo com o resultado do relatório, o TCU irá encaminhar um Plano
86 de Ação para o IFRS. Ficou decidido que será agendada reunião com os membros da UGI após o
87 recebimento do Plano de ação do TCU. Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que há a
88 **necessidade de alteração da portaria de designação dos membros da UGI.** Ficou decidido que a
89 nova portaria deverá ser publicada após a Resolução do Consup nomeando a nova Comissão de
90 Ética. Nada mais havendo a ser tratado, a secretária da UGI, Conceição Aparecida Gonçalves
91 Destro, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Conceição Aparecida Gonçalves Destro,
92 lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada.
93 Bento Gonçalves, vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Conceição Aparecida Gonçalves Destro _____

Alexandre Rodrigues Soares _____

Jonas Baronio _____

Letícia Martins de Martins _____

Sidia Tecchio _____

Tassio Ambrosi Carraro _____