



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 02/2022

1 Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos,  
2 na sala duzentos e três da Reitoria e também através da plataforma Google Meet, foi realizada a  
3 segunda reunião da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) do Instituto Federal de Educação,  
4 Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada e coordenada por  
5 Conceição Aparecida Gonçalves Destro, secretária da UGI. Estiveram presentes os seguintes  
6 membros: Letícia Martins de Martins, Conceição Aparecida Gonçalves Destro e Sidia Tecchio, da  
7 Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional; Márcio Cristiano dos Santos, da Pró-reitoria de  
8 Administração; Alexandre Rodrigues Soares e Andrea Marta Donadel Bergonci, da Comissão de  
9 Ética; Caroline Possoli Beltram, da Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos  
10 Disciplinares; Marc Emerim, da Diretoria de Gestão de Pessoas; Margô Beatriz Nilsson Ballotin, da  
11 Ouvidoria. Justificaram a Ausência: Amilton de Moura Figueiredo e Suelen Patrícia dos Santos,  
12 devido à Licença Saúde; Rodrigo Noll, devido a outro compromisso no mesmo horário. **A reunião**  
13 **teve como pauta: 1 - Pesquisa da Controladoria Geral da União (CGU) sobre a percepção da**  
14 **integridade – 2ª Edição; 2 - Avaliação do Programa de Integridade do IFRS pela CGU; 3 - e-**  
15 **prevenção – roteiro de atuação ações propostas pelo Tribunal de Contas da União (TCU); 4 -**  
16 **Campanha da CGU #INTEGRIDADESOMOSTODOSNOS - Newsletter da Integridade; 5 -**  
17 **Monitoramento da execução das medidas de tratamento dos riscos para integridade definidas**  
18 **no Plano de Integridade do IFRS. Foram tratados também os seguintes informes: 1 - Participação**  
19 **em eventos; 2 - Revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 3 - Relatório de**  
20 **Atividades da UGI; 4 – Monitoramento das medidas de tratamento do Plano de Integridade no**  
21 **Sistema SIGPP. Conceição Aparecida Gonçalves Destro abriu a reunião, deu as boas-vindas às**  
22 **servidoras Andrea Marta Donadel Bergonci e Caroline Possoli Beltram e, em seguida passou a**

23 palavra à Letícia Martins de Martins, que cumprimentou os presentes e informou que Amilton de  
24 Moura Figueiredo, não participaria da reunião pois estava de licença saúde. Na sequência iniciou-  
25 se a discussão da pauta. **1 - Pesquisa da Controladoria Geral da União (CGU) sobre a percepção da**  
26 **integridade – 2ª Edição:** Conceição Aparecida Gonçalves Destro apresentou o relatório geral da  
27 pesquisa. De acordo com o relatório, 353 servidores do IFRS participaram da pesquisa, o que  
28 representa um aumento em relação ao ano anterior, ficando na quarta colocação entre os  
29 Institutos Federais. **2 - Avaliação do Programa de Integridade do IFRS pela CGU:** Conceição  
30 Aparecida Gonçalves Destro informou que a CGU está realizando a avaliação dos Programas de  
31 Integridade Pública dos órgãos, este processo teve início no ano anterior. O IFRS está sendo  
32 avaliado no presente ano. A CGU disponibilizou um sistema para preenchimento pelas Unidades de  
33 Gestão da Integridades (UGI's), que são as Unidades Setoriais do Sistema de Integridade Pública do  
34 Poder Executivo Federal (SIPEF). O IFRS respondeu a avaliação e inseriu os documentos  
35 comprobatórios no sistema no mês de novembro do ano corrente. A próxima etapa será a  
36 avaliação *in loco*, que ainda não foi agendada. **3 - e-prevenção – roteiro de atuação ações**  
37 **propostas pelo Tribunal de Contas da União (TCU):** Conceição Aparecida Gonçalves Destro  
38 apresentou um quadro com o resumo das ações propostas, que envolvem a prevenção, detecção  
39 investigação, correção e monitoramento, para situações de fraude, corrupção e/ou desvio de  
40 conduta. Dentre as ações propostas, destacam-se: a elaboração de Plano de Comunicação e  
41 Treinamento contra fraude e corrupção; a implantação do Código de Ética e Conduta dos  
42 servidores; a implantação da Política de Gestão de Recursos Humanos; Elaboração de Fluxo Interno  
43 para análise de conflito de interesses; criação de indicadores de detecção de fraude e corrupção;  
44 desenvolvimento de um sistema informatizado para monitoramento e avaliação dos indicadores  
45 ligados à integridade e controles detectivos; elaboração de normativo para tratamento de  
46 denúncias; elaboração de Plano de Resposta à fraude e corrupção; normativo sobre investigação  
47 interna, bem como correção de ilícitos civis e penais. Os presentes discutiram sobre as ações  
48 propostas e decidiram analisar a possibilidade de inserir algumas das ações mais críticas na revisão  
49 do Plano de Integridade, que deverá ocorrer no segundo semestre do próximo ano. **4 - Campanha**  
50 **da CGU #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NOS - Newsletter da Integridade:** Conceição Aparecida  
51 Gonçalves Destro informou que no dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois,  
52 considerando os termos do art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/1997, e a Instrução Normativa nº 1, de 11  
53 de abril de 2018, editada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria Geral da

54 Presidência da República (IN SECOM/PR 1/2018), que tratam da vedação de veiculação de  
55 publicidade institucional durante o período eleitoral, a CGU enviou e-mail solicitando a suspensão  
56 da divulgação da Campanha #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS, além da retirada de todo o  
57 material publicado no *site*, durante o período de defeso eleitoral (com início em dois de julho de  
58 dois mil e vinte e dois, até o final das eleições. Em atendimento, o IFRS suspendeu a divulgação da  
59 Newsletter da Integridade e providenciou a retirada das edições publicadas do *site*. Por esse  
60 motivo, a Edição 10 com o tema “Integridade na tomada de decisão” foi divulgada no mês de  
61 outubro. As próximas edições serão: Edição 11 - Riscos para a Integridade e Edição 12 - Liderança  
62 com Integridade. Os membros da UGI que tiverem algum material institucional sobre os  
63 respectivos temas, deverão encaminhar para o e-mail da UGI para ser incluído nos informativos.  
64 Na sequência, iniciou-se a discussão do item **5 - Monitoramento da execução das medidas de**  
65 **tratamento dos riscos para integridade definidas no Plano de Integridade do IFRS.** Conceição  
66 Aparecida Gonçalves Destro apresentou o quadro com as medidas de tratamento de riscos à  
67 integridade definidas na terceira edição do Plano de Integridade do IFRS, aprovado conforme  
68 Portaria nº 514 de nove de dezembro de dois mil e vinte e um. Em seguida os presentes se  
69 pronunciaram sobre a situação das medidas de tratamento de riscos para integridade sob suas  
70 responsabilidades: **a) “Elaborar a Política de Segurança de Informação do IFRS”:** Letícia Martins de  
71 Martins informou que continua em andamento. **b) Quantificar os riscos (químicos, físicos,**  
72 **biológicos) nos ambientes de trabalho, dando maior confiabilidade aos laudos técnicos de**  
73 **insalubridade:** Marc Emerim informou que essa medida de tratamento não foi iniciada, devido à  
74 falta de disponibilidade orçamentária. **c) Implantar a Metodologia da Gestão de Riscos do IFRS:**  
75 conforme Letícia Martins de Martins foi implantada, já foram realizados os ajustes no sistema  
76 (Sigpp) referentes aos macroprocessos. **d) Implementar programa de governança em privacidade,**  
77 **de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):** Letícia Martins de Martins  
78 solicitou que Conceição Aparecida Gonçalves Destro verifique o status dessa ação com o servidor  
79 Michel G. Krindges, Chefe do Departamento de Normas e Legislação de Pessoal. **e) Implantar o**  
80 **Código de Ética e Conduta dos Servidores do IFRS:** Conceição Aparecida Gonçalves Destro  
81 informou que continua temporariamente suspensa, aguardando a edição do novo código de  
82 conduta dos servidores públicos federais. **f) Fomentar e divulgar junto às equipes de**  
83 **planejamento e de fiscalização das contratações as condutas e procedimentos de penalização**  
84 **aos entes privados nas fases licitatória e contratual:** Em andamento. Márcio Cristiano dos Santos

85 informou que a nova lei de licitações e contratos (Lei nº 14133/21), entrará em vigor obrigatório  
86 no mês de março de dois mil e vinte e três, até lá, tanto a Secretaria de Gestão do Ministério da  
87 Economia, quanto a AGU precisam finalizar os normativos internos e documentos com base na  
88 nova lei. No âmbito do IFRS isso irá impactar em processos, fluxos e documentos internos, tanto na  
89 fase licitatória quanto na contratação, sendo assim o prazo exequível para finalizar a ação é  
90 dezembro do próximo ano. **g) Consultar a CGU e AGU referente aos fluxos do setor, minimizando**  
91 **falhas nos processos:** A servidora Caroline Possoli Beltram foi designada para compor a UGI em  
92 agosto de dois mil e vinte e dois, como suplente da servidora Suelen Patrícia dos Santos. Esta é a  
93 primeira reunião que ela participa, por isso ela está se inteirando dos assuntos relacionados à UGI.  
94 Caroline Possoli Beltram informou que irá verificar o status dessa medida de tratamento com a  
95 servidora Suelen Patrícia dos Santos, e comunicará à UGI posteriormente. **h) Criação de**  
96 **ferramenta compartilhada com os servidores responsáveis pelas demandas de Acesso à**  
97 **Informação para controle de prazos de solicitações e recursos para acesso de histórico por todos:**  
98 Sídia Tecchio informou que esta medida de tratamento foi cancelada, não houve necessidade de  
99 implantá-la pois todo o controle dos prazos das manifestações do Acesso à Informação são  
100 realizadas através da plataforma Fala. BR. **i) Redirecionamento do e-mail de sic@ifrs.edu.br para**  
101 **acesso à informacao@ifrs.edu.br para alinhar com a nova plataforma Fala.BR:** Cancelada.  
102 Conforme Sídia Tecchio, não houve necessidade de realizar o redirecionamento, visto que, em sua  
103 grande maioria, as manifestações que chegam para o serviço de Acesso à Informação vem através  
104 do sistema Fala.Br. **j) Criação de ferramenta compartilhada com os servidores responsáveis pelas**  
105 **demandas de Ouvidoria para controle de prazos e solicitações para acesso de todos os históricos:**  
106 Cancelada. Conforme Sídia Tecchio, a medida de tratamento prevista não foi iniciada ou dada  
107 andamento. Porém outra medida foi tomada para auxiliar no tratamento do risco “perda de  
108 prazo”, que foi o envio de e-mail do gabinete do Reitor aos gabinetes dos *campi* do IFRS solicitando  
109 auxílio no cumprimento dos prazos informados pela Ouvidoria no momento do envio das  
110 manifestações para análise e resposta. Margô Beatriz Nilsson Ballotin sugeriu que a criação da  
111 “Ouvidoria Itinerante” para levar aos *campi* informações sobre o papel da Ouvidoria dentro do  
112 IFRS. Os presentes consideram a sugestão pertinente e propuseram inclusive ampliar para “UGI  
113 Itinerante” para propiciar a criação e disseminação da cultura de integridade no âmbito do IFRS. Os  
114 presentes decidiram reportar essa sugestão ao reitor, através do Relatório Anual da UGI. **k)**  
115 **Representação da Comissão de Ética em todos os Campi:** Em estudo. Alexandre Rodrigues Soares

116 informou que estão mantidas as dificuldades envolvidas na implantação dessa medida de  
117 tratamento, relatadas na reunião anterior. Especialmente em relação às questões que envolvem  
118 sigilo, com os servidores não se sentindo à vontade para procurar outros servidores fora da  
119 Comissão de Ética, devido à possível constrangimento tanto por parte do servidor que deseja abrir  
120 um processo envolvendo conduta ética, quanto por parte do servidor que irá prestar a orientação.  
121 Conforme Alexandre Rodrigues Soares, a Comissão de Ética tem procurado afastar a manifestação  
122 de seus membros quando recebe manifestação do campus de origem. **I) Fluxo de**  
123 **aceite/andamento e análise e instrução e possível desvio ético para encaminhamentos cabíveis:**  
124 Em andamento. Conforme Alexandre Rodrigues Soares e Andrea Marta Donadel Bergonci, os  
125 membros da Comissão de Ética não possuem acesso às etapas e aos encaminhamentos pelo fluxo  
126 no Fala.br e nos canais do IFRS, mas recebem as manifestações normalmente repassadas pela  
127 Ouvidoria (via secretaria da Comissão de Ética) e a Comissão de Ética tem dado retorno via  
128 secretaria da Comissão de Ética. Os registros e pareceres estão sendo feitos em pasta compartilhada no  
129 Drive (Drives compartilhados), onde cada membro e secretário(a) podem acompanhar o  
130 andamento dos pareceres e recuperar demandas passadas. Sídia Tecchio informou que houve uma  
131 melhoria no fluxo das manifestações que envolvem a Ouvidoria e a Comissão de Ética. Alexandre  
132 Rodrigues Soares exibiu um vídeo sobre ética, criado pelo IF Sudeste de Minas Gerais (foi criada  
133 uma série de vídeos sobre ética). Os presentes assistiram ao vídeo e decidiram que a servidora  
134 Conceição Aparecida Gonçalves Destro irá conversar com o pessoal do Departamento de  
135 Comunicação sobre a viabilidade de criação de material de divulgação dos temas relacionados à  
136 integridade pública. Na sequência passou-se aos **informes: 1 - Participação em eventos:** Conceição  
137 Aparecida Gonçalves Destro informou que participou dos seguintes eventos: Evento do e-  
138 prevenção e Reunião da “Integridade em Rede” grupo informal de servidores das UGIs dos  
139 Institutos Federais, que ocorreram de forma online no mês de junho; e e-Prevenção – painel de  
140 discussão da 2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – Controles Preventivos,  
141 que ocorreu no mês de agosto (online). **2 - Revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional**  
142 **(PDI):** Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que o PDI do IFRS será revisado no próximo  
143 ano e é importante que os membros da UGI incluam informações sobre governança e integridade,  
144 pois no atual PDI (vigência 2019 a 2023) não há nenhum capítulo relacionado à integridade pública.  
145 Os presentes concordaram ser importante inclusive para criar a cultura de integridade no âmbito  
146 do IFRS. **3 - Relatório de Atividades da UGI.** Conceição Aparecida Gonçalves Destro irá

147 compartilhar o relatório de 2021 para que os membros da UGI atualizem com os dados,  
148 informações e atividades realizadas em 2022. O prazo de elaboração será trinta e um de março de  
149 dois mil e vinte e três. Por último foi tratado sobre o **4 – Monitoramento das medidas de**  
150 **tratamento do Plano de Integridade no Sistema SIGPP.** Conceição Aparecida Gonçalves Destro  
151 informou que cadastrou as ações do Plano de Integridade no SIGPP e solicitou que cada  
152 responsável faça a revisão das informações cadastradas e insira os resultados de cada ação. Com  
153 exceção do servidor Alexandre Rodrigues Soares, os demais responsáveis informaram que já  
154 possuem acesso ao SIGPP. Ficou definido que Conceição Aparecida Gonçalves Destro e Sídia Techio  
155 darão suporte ao Alexandre Rodrigues Soares em relação às ações sob sua responsabilidade. Os  
156 demais responsáveis farão a revisão e inserção dos resultados diretamente no sistema. Nada mais  
157 havendo a ser tratado, às onze horas, a secretária da UGI, Conceição Aparecida Gonçalves Destro,  
158 declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Conceição Aparecida Gonçalves Destro, lavrei a  
159 presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Bento  
160 Gonçalves, vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

Conceição Aparecida Gonçalves Destro \_\_\_\_\_

Alexandre Rodrigues Soares \_\_\_\_\_

Andrea Marta Donadel Bergonci \_\_\_\_\_

Caroline Possoli Beltram \_\_\_\_\_

Letícia Martins de Martins \_\_\_\_\_

Marc Emerim \_\_\_\_\_

Márcio Cristiano dos Santos \_\_\_\_\_

Margô Beatriz Nilsson Ballotin \_\_\_\_\_

Sídia Techio \_\_\_\_\_