



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 01/2023

1 Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na sala
2 duzentos e três da Reitoria e também de forma online através da plataforma Google Meet,
3 foi realizada reunião da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) do Instituto Federal de
4 Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada e
5 coordenada por Conceição Aparecida Gonçalves Destro, secretária da UGI. Estiveram
6 presentes os seguintes membros: Amilton de Moura Figueiredo – Presidente UGI e
7 Autoridade de Monitoramento; Letícia Martins de Martins - responsável titular pelo tema
8 Transparência Ativa e Acesso à Informação; Conceição Aparecida Gonçalves Destro,
9 secretária titular da UGI; Sidia Tecchio, responsável titular pelo tema Tratamento de
10 Denúncias e responsável suplente pelo tema Acesso à Informação; Márcia Pereira Pedroso,
11 responsável titular pelo tema Ética e Regra de Conduta para Servidores; Marc Emerim,
12 responsável titular pelo tema Conflito de Interesses e Nepotismo; Suelen Patrícia dos
13 Santos, responsável pelo tema Responsabilização de Servidores. Justificaram a ausência em
14 função das férias: Grazielle Marin Leite, responsável suplente pelo tema Responsabilização
15 do Ente Privado e Rodrigo Perozzo Noll, responsável suplente pelo tema Transparência
16 Ativa e Acesso à Informação. Andréa Marta Donadel Bergonci, responsável suplente pelo
17 tema Ética e Regra de Conduta para Servidores, justificou a ausência pois a responsável
18 titular confirmou a participação na reunião. **A reunião teve como pauta: 1 - Novo decreto
19 da integridade; 2 - Programa PRISMA; 3 - Relatório da UGI 2022; 4 - Definição da
20 metodologia para revisão do Plano de Integridade do IFRS; 5 - Monitoramento da
21 execução das medidas de tratamento dos riscos para integridade definidas no Plano de
22 Integridade do IFRS.** Foram tratados também os seguintes assuntos gerais: **1 - Resultado**

23 **da Avaliação do Programa de Integridade realizada pela CGU; 2 - Avaliação do Plano de**
24 **Dados Abertos; 3 – Revisão do Plano de Dados Abertos do IFRS.** Amilton de Moura
25 Figueiredo abriu a reunião, cumprimentou os presentes e deu as boas-vindas à servidora
26 Márcia Pereira Pedroso (que participou da reunião de forma remota), em seguida passou a
27 palavra à Conceição Aparecida Gonçalves Destro, que cumprimentou os presentes e iniciou
28 a discussão da pauta. **1 - Novo decreto da integridade:** Conceição Aparecida Gonçalves
29 Destro reiterou a informação sobre a publicação do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de
30 2023, que instituiu o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da
31 Administração Pública Federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da
32 Administração Pública Federal. A esse respeito, Conceição Aparecida Gonçalves Destro
33 informou que no dia seis de julho de dois mil e vinte e três, foi encaminhado ao reitor o
34 OFÍCIO Nº 001/2023/UGI/REI/IFRS, que trata sobre a publicação do Decreto nº 11.529/2023
35 e a instituição do Programa PRISMA, ressaltando que o novo decreto torna as competências
36 da UGI mais abrangentes, e ratificando a necessidade de estruturar a UGI como uma
37 unidade/setor ou departamento dentro da estrutura organizacional do IFRS. Visto que, a
38 UGI deve ser uma unidade singular na estrutura de governança do órgão, e não constituída
39 como comitê ou comissão. **2 - Programa PRISMA** - Conceição Aparecida Gonçalves Destro
40 informou que o PRISMA é o Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e
41 Assessoramento para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, instituído pela
42 Portaria Normativa CGU nº 83, de 7 de junho de 2023, a adesão ao programa é voluntária. **3**
43 **- Relatório da UGI 2022** - Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que o relatório
44 da UGI/2022 não foi finalizado e publicado porque alguns membros da UGI ainda faltam
45 inserir as informações. Ficou definido o prazo até o dia trinta de agosto de dois mil e
46 dois para que os membros da UGI que ainda não prestaram as informações ou que as
47 informações estejam incompletas finalizem o trabalho. **4 - Definição da metodologia para**
48 **revisão do Plano de Integridade do IFRS** – Amilton de Moura Figueiredo sugeriu que seja
49 designado um grupo de trabalho com três membros da UGI para discutir e propor a
50 metodologia de revisão do Plano de Integridade da UGI. Os presentes aprovaram a
51 sugestão. Os membros que deverão compor o grupo de trabalho serão definidos
52 posteriormente. **5 - Monitoramento da execução das medidas de tratamento dos riscos**
53 **para integridade definidas no Plano de Integridade do IFRS.** Conceição Aparecida

54 Gonçalves Destro apresentou o quadro com as medidas de tratamento de riscos à
55 integridade definidas na terceira edição do Plano de Integridade do IFRS, aprovado
56 conforme Portaria nº 514 de nove de dezembro de dois mil e vinte e um. Os presentes se
57 pronunciaram sobre a situação das medidas de tratamento de riscos para integridade sob
58 suas responsabilidades: **a) “Elaborar a Política de Segurança de Informação do IFRS”:**
59 Letícia Martins de Martins informou que foi elaborada uma minuta da política e deverá ser
60 constituído um GT para a finalização do documento. Está em andamento. **b) Quantificar os**
61 **riscos (químicos, físicos, biológicos) nos ambientes de trabalho, dando maior**
62 **confiabilidade aos laudos técnicos de insalubridade:** Marc Emerim informou que essa
63 medida de tratamento não foi iniciada, devido à falta de disponibilidade orçamentária. **c)**
64 **Implantar a Metodologia da Gestão de Riscos do IFRS:** conforme Letícia Martins de
65 Martins está em andamento. Estão sendo realizadas as capacitações das equipes. **d)**
66 **Implementar programa de governança em privacidade, de acordo com a Lei Geral de**
67 **Proteção de Dados Pessoais (LGPD):** Letícia Martins de Martins e Marc Emerin informaram
68 sobre a dificuldade para execução desta medida de tratamento em virtude da falta de
69 pessoal. **e) Implantar o Código de Ética e Conduta dos Servidores do IFRS:** Conceição
70 Aparecida Gonçalves Destro informou que continua temporariamente suspensa,
71 aguardando a edição do novo código de conduta dos servidores públicos federais. **f)**
72 **Fomentar e divulgar junto às equipes de planejamento e de fiscalização das contratações**
73 **as condutas e procedimentos de penalização aos entes privados nas fases licitatória e**
74 **contratual:** Em andamento, conforme informação da última reunião realizada em
75 novembro de dois mil e vinte e dois. **g) Consultar a CGU e AGU referente aos fluxos do**
76 **setor, minimizando falhas nos processos:** Suelen Patrícia dos Santos informou que está
77 medida de tratamento está finalizada. **h) Criação de ferramenta compartilhada com os**
78 **servidores responsáveis pelas demandas de Acesso à Informação para controle de prazos**
79 **de solicitações e recursos para acesso de histórico por todos:** Sídia Tecchio informou na
80 reunião anterior que esta medida de tratamento foi cancelada, pois não houve necessidade
81 de implantá-la pois todo o controle dos prazos das manifestações do Acesso à Informação
82 são realizadas através da plataforma Fala. BR. **i) Redirecionamento do e-mail de**
83 **sic@ifrs.edu.br para acesso à informacao@ifrs.edu.br para alinhar com a nova plataforma**
84 **Fala.BR:** Cancelada. Conforme informado pela Sídia Tecchio na reunião anterior. **j) Criação**

85 de ferramenta compartilhada com os servidores responsáveis pelas demandas de
86 Ouvidoria para controle de prazos e solicitações para acesso de todos os históricos:
87 Cancelada. Conforme informado por Sídia Tecchio na reunião anterior. **k) Representação**
88 **da Comissão de Ética em todos os Campi: Em estudo**. Márcia Pereira Pedroso explanou
89 sobre as dificuldades enfrentadas pelos membros da Comissão de Ética, especialmente em
90 relação ao volume de demandas, à alternância dos membros, ao plano de trabalho, aos
91 pareceres e protocolos da Comissão. Márcia Pereira Pedroso relatou ainda que há a
92 necessidade de regularizar os processos em atraso que precisam ser analisados, o que exige
93 um grande volume de trabalho dos membros da Comissão de Ética. **l) Fluxo de**
94 **aceite/andamento e análise e instrução e possível desvio ético para encaminhamentos**
95 **cabíveis:** Márcia Pereira Pedroso informou que está em andamento. Foram tratados
96 também os seguintes **assuntos gerais: 1 - Resultado da Avaliação do Programa de**
97 **Integridade realizada pela CGU;** Conceição Aparecida Gonçalves Destro apresentou o
98 resultado da avaliação e informou que as prioridades apontadas pela CGU foram em
99 relação à/ao: necessidade de estruturação da UGI de acordo com o Decreto nº
100 10.756/2021, que determina que a UGI deve ser uma unidade/setor, dentro da estrutura
101 organizacional do IFRS; desenvolvimento de campanha própria para conscientização sobre
102 os assuntos relacionados à integridade; realização de capacitação para fortalecer a cultura
103 de integridade no IFRS; inclusão da periodicidade de revisão do plano de capacitação;
104 recebimento e tratamento de denúncias; transparência ativa e passiva; gestão de riscos
105 para integridade; conflito de interesses, e expansão do alcance do Programa de Integridade
106 do IFRS para as políticas públicas implantadas e monitoradas pelo IFRS, bem como para
107 fornecedores e outras organizações com as quais o IFRS mantenha relação. Amilton de
108 Moura Figueiredo informou que o reitor tem ciência do resultado da avaliação e está
109 envidando esforços para a tomada de providências, principalmente no que se refere à
110 estruturação da UGI. **2 - Avaliação do Plano de Dados Abertos** – Conforme Conceição
111 Aparecida Gonçalves Destro, durante a avaliação da UGI, os avaliadores informaram que no
112 ano de dois mil e vinte e três a CGU prevê avaliar o Plano de Dados Abertos dos órgãos,
113 porém, até o momento o IFRS não recebeu nenhum comunicado sobre essa avaliação. **3 –**
114 **Revisão do Plano de Dados Abertos do IFRS:** Conceição Aparecida Gonçalves Destro
115 informou que o último PDA acabou a vigência no mês de maio de dois mil e vinte e três.

116 Amilton de Moura Figueiredo informou que deverá ser designado um GT para
117 revisão/elaboração do novo PDA. Nada mais havendo a tratar, dezesseis horas, a secretária
118 da UGI, Conceição Aparecida Gonçalves Destro, declarou encerrada a reunião. E, para
119 constar, eu, Conceição Aparecida Gonçalves Destro, lavrei a presente ata, que, após lida e
120 aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Bento Gonçalves, vinte e sete
121 dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Documento assinado digitalmente
 **CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DESTRO**
Data: 16/10/2023 08:44:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conceição Aparecida Gonçalves Destro

Documento assinado digitalmente
 **MARCEMERIM**
Data: 20/10/2023 08:44:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marc Emerim

Documento assinado digitalmente
 **AMILTON DE MOURA FIGUEIREDO**
Data: 17/10/2023 11:29:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amilton de Moura Figueiredo

Márcia Pereira Pedroso

Documento assinado digitalmente
 **SIDIA TECCHIO**
Data: 19/10/2023 16:04:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sídia Techio

Letícia Martins de Martins

Suelen Patrícia dos Santos