

Relatório Parcial de Monitoramento do Plano de Integridade da UFPA 2023-2025

Janeiro/2024



1. FINALIDADE DO RELATÓRIO

Este relatório tem como objetivo apresentar o desempenho aferido em relação às ações firmadas no Plano de Integridade da Universidade Federal do Pará 2020-2022. Esta iniciativa é regulamentada pela Portaria da Controladoria-Geral da União nº 57, de 04 de janeiro de 2019, a qual instituiu as orientações para que os órgãos e entidades da administração pública federal criassem um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

Assim, o Plano de Integridade é o documento, aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFPA, que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período de tempo. As Unidades responsáveis por elaborar e executar as ações do plano denominam-se **Instâncias de Integridade**, as quais possuem competências dentro das seguintes temáticas:

INSTÂNCIAS	TEMAS DE INTEGRIDADE
Comissão de Ética (CEUFPA)	Promoção da ética e de regras de conduta para servidores
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD)	Procedimentos de responsabilização de servidores efetivos
Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades das Empresas (CPAIE)	Implementação de procedimentos de responsabilização de empresas
Auditoria Interna (AUDIN)	Avaliação e aferição dos controles internos primários administrativos e monitoramento do atendimento às recomendações de auditorias internas e às determinações do órgão de controle externo
Ouvidoria	Tratamento de denúncias e outras manifestações
	Promoção da transparência ativa e do acesso à informação
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)	Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo

O Plano de Integridade da UFPA 2023-2025 prevê que seu monitoramento e atualização ocorrerão em três períodos:

Período	Ação
2º semestre de 2023	Monitoramento parcial do plano através de relato das Instâncias de Integridade quanto à execução das ações
2º semestre de 2024	Monitoramento parcial do plano através de relato das Instâncias de Integridade quanto à execução das ações
2º semestre de 2025	Monitoramento final do plano através de relato das Instâncias de Integridade quanto à execução das ações
1º semestre de 2026	Avaliação e atualização do plano através de reunião com as Instâncias de Integridade

Deste modo, apresentamos neste documento os resultados aferidos no monitoramento parcial do **Plano de Integridade da UFPA – Vigência 2023-2025**, através dos desempenhos: 1- Geral, e 2- Por Instância de Integridade e Unidade de Gestão de integridade - UGI (Diretoria de Gestão Estratégica - DIGEST/PROPLAN).

2. APURAÇÃO GERAL DE DESEMPENHO

UNIDADE	Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
Comissão de Ética (CEUFPA)	1	Contratar um estudante bolsista.	Dez/2023	Não Concluída
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD)	1	Adotar medidas com vistas ao fortalecimento do juízo de admissibilidade correccional, utilizando ferramentas adequadas com o intuito de aprimorar o fluxo de análise e autorização de instauração dos procedimentos correccionais internos para apuração de irregularidades atinentes a agentes públicos desta IFES.	Jun/2023	Concluída
	2	Adotar e/ou aprimorar o fluxo de supervisão das comissões designadas, contemplando o controle de prazos, a aderência às normas e a efetivação tempestiva de registros nos Sistemas Correccionais de uso obrigatório.	Jul/2023	Não Concluída
	3	Adotar medidas com vistas ao fomento da utilização de termos de ajustamento de conduta (TAC), nos casos possíveis e autorizados à luz da normatização vigente do trato da matéria.	Ago/2023	Concluída

	4	Buscar cooperação na realização de capacitações (cursos e treinamentos) para servidores(as) docentes e técnicos administrativos com o objetivo de definir Banco de Talentos.	Dez/2023	Não Concluída
Comissão Permanente para apuração de Irregularidades das Empresas (CPAIE)	1	Atualizar as cláusulas da Resolução nº 1.451/2017-CONSAD, que regulamenta as competências administrativas para aplicação das sanções administrativas aos licitantes fornecedores e contratados no âmbito da UFPA, e submeter para aprovação.	Jun/2023	Não Concluída
	2	Propor capacitação para os servidores públicos, em especial, os fiscais de contrato reforçando a obrigatoriedade de utilização dos procedimentos definidos na Resolução nº 1.451/2017-CONSAD.	Jun/2023	Não Concluída
	3	Propor capacitação para os servidores públicos da UFPA em Compliance e Lei Anticorrupção.	Dez/2023	Não Concluída
	4	Propor termo de responsabilidade de fiscalização a ser assinado pelo fiscal do contrato.	Dez/2023	Não Concluída
Auditoria Interna (AUDIN)	1	Verificar o cumprimento das recomendações de auditoria.	Contínuo	Concluída
	2	Cumprir integralmente o Plano de Auditoria Interna.	Ao final de cada exercício	Concluída
Ouvidoria	1	Realizar divulgação digital continuada quanto ao papel do SIC e da importância da Transparência Ativa.	Contínuo	Concluída
	2	Publicizar as atividades da Ouvidoria por meio da reformulação do site da unidade e produção de boletins informativos regulares.	Jun/2023	Concluída
	3	Elaborar fluxograma e POP das manifestações de Ouvidoria.	Jun/2023	Concluída
	4	Monitorar junto à Diretoria de Informações Institucionais (DINFI/PROPLAN) a atualização da Carta de Serviços da UFPA para publicação e divulgação na página da instituição.	Jun/2023	Concluída
	5	Reformar e adaptar a sala da Ouvidoria para o atendimento aos usuários de serviços públicos (Lei 13.460/2017).	Ago/2023	Concluída
	6	Elaborar e publicizar o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU).	Ago/2023	Concluída
	7	Atualizar e submeter à aprovação do novo regimento da Ouvidoria, adequado ao contexto normativo atual, incluindo a lista de competências e critérios para nomeação ou designação do titular da Ouvidoria (conforme Portaria Nº 581/2021 – CGU).	Dez/2023	Concluída

	*8	Reforçando as atividades de divulgação digital continuada quanto ao papel do SIC e da importância da Transparência Ativa, a Coordenação do SIC participou do painel de palestrantes no evento “Encontro à distância – A aplicação da LAI e da LGPG por meio do tarjamento de documentos anexados no SIPAC”.	Dez/2023	Concluída
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)	1	Expandir a divulgação do sistema SECI para apuração de ocorrências de conflitos de interesses.	Contínuo	Concluída
	2	Divulgar informações sobre conflito de interesses e nepotismo, nos canais institucionais, buscando prevenir a ocorrência de tais situações.	Contínuo	Concluída
	3	Divulgar os formulários utilizados na nomeação/designação, visando a identificação de possíveis acumulações irregulares de cargos públicos ou a ocorrência de nepotismo.	Contínuo	Concluída
Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST/PROPLAN)	1	Apoiar as unidades na utilização do sistema e-Agendas.	Contínuo	Concluída
	2	Viabilizar as campanhas de integridade coordenadas pela CGU.	Contínuo	Concluída
	3	Realizar o V Evento sobre o Plano de Integridade.	Dez/2023	Concluída

*Ação não mapeada no Plano de Integridade.

3. APURAÇÃO DE DESEMPENHO POR UNIDADE

3.1. Comissão de Ética (CEUFPA)

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
1	Contratar um estudante bolsista.	Dez/2023	Não Concluída

Análise

A ação foi deslocada para o primeiro semestre de 2024, em razão das oportunidades de bolsas PROEG.

Desafios

Limitação orçamentária.

3.2. Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD)

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
1	Adotar medidas com vistas ao fortalecimento do juízo de admissibilidade correcional, utilizando ferramentas adequadas com o intuito de aprimorar o fluxo de análise e autorização de instauração dos procedimentos correccionais internos para apuração de irregularidades atinentes a agentes públicos desta IFES.	Jun/2023	Concluída

Análise

Com a aprovação da Resolução nº 849/2022 – CONSUN, que alterou o Regimento Interno desta unidade, foi efetivada a nova forma de realizar análise prévia e a definitiva das demandas correccionais postas. A ação alcançou plenamente seu escopo administrativo interno.

Desafios

Não foram informados desafios pela instância.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
2	Adotar e/ou aprimorar o fluxo de supervisão das comissões designadas, contemplando o controle de prazos, a aderência às normas e a efetivação tempestiva de registros nos Sistemas Correccionais de uso obrigatório.	Jun/2023	Não Concluída

Análise

Buscando melhorar o fluxo interno da tramitação dos processos, e a realização do controle efetivo de prazos e registros em sistemas de uso obrigatório.

Desafios

Ação iniciada e encontra-se em andamento.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
3	Adotar medidas com vistas ao fomento da utilização de termos de ajustamento de conduta (TAC), nos casos possíveis e autorizados à luz da normatização vigente do trato da matéria.	Ago/2023	Concluída

Análise

Na realização do juízo de admissibilidade prévia, assim como no definitivo, com a efetivação da ação para as demandas postas consideradas de menor potencial ofensivo envolvendo os agentes públicos desta IFES.

Desafios

Não foram informados desafios pela instância.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
4	Buscar cooperação na realização de capacitações (cursos e treinamentos) para servidores(as) docentes e técnicos administrativos com o objetivo de definir Banco de Talentos	Dez/2023	Não Concluída

Análise

Solicitação de reunião e parceira com a PROGEP/CAPACIT, assim como a busca e o contato realizado com possível facilitador membro da CRG/CGU-Brasília/DF, possuidor de expertise devidamente comprovada no trato da matéria, para a realização de capacitação em 2024.

Desafios

Ação iniciada e encontra-se em andamento.

3.3. Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades das Empresas (CPAIE)

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
1	Atualizar as cláusulas da Resolução nº 1.451/2017-CONSAD, que regulamenta as competências administrativas para aplicação das sanções administrativas aos licitantes fornecedores e contratados no âmbito da UFPA, e submeter para aprovação.	Jun/2023	Não Concluída

Análise

Além da necessidade de atualização com base na nova lei de licitações, coexiste a inexistência de Regimento Interno de uma unidade de natureza permanente. Necessário reprogramação.

Desafios

Limitação de recursos de pessoal e capacitação do gestor somente no encerramento do exercício junto a CGU (curso oferecido), todavia de natureza conceitual e de básico de PAR.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
2	Propor capacitação para os servidores públicos, em especial, os fiscais de contrato reforçando a obrigatoriedade de utilização dos procedimentos definidos na Resolução nº 1.451/2017-CONSAD.	Jun/2023	Não Concluída

Análise

Realização de Webnário no âmbito do Programa de Integridade da UFPA, todavia há necessidade de abordar a Lei 14.133/2021 vigente em 2024. Necessário reprogramação.

Desafios

Necessidade Atualização dos multiplicadores e pouca oferta de cursos da Lei Anticorrupção e compliance, impedindo a criação de banco de servidores aptos a contribuir no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
3	Propor capacitação para os servidores públicos da UFPA em Compliance e Lei Anticorrupção.	Dez/2023	Não Concluída

Análise

Foi oferecido minicurso pela CGU com apenas duas vagas para a UFPA, todavia há necessidade a nível avançado. Necessário reprogramação.

Desafios

Dificuldade em encontrar multiplicador com disponibilidade para curso voltado para o setor público.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
4	Propor termo de responsabilidade de fiscalização a ser assinado pelo fiscal do contrato.	Dez/2023	Não Concluída

Análise

O regramento da lei 14.133/2021 traz um novo aparato e normativo de condutas do fiscal que necessitam ser aprofundadas. Necessário reprogramar e ajustar no sentido de incluir a variável capacitação de membros da CPAIE.

Desafios

Há necessidade da equipe CPAIE ser capacitada e ter domínio da Lei 14.133/2021 e novos normativos.

3.4. Coordenadoria de Auditoria Interna (AUDIN)

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
1	Verificar o cumprimento das recomendações de auditoria.	Contínuo	Concluída

Análise

No sistema eaud-CGU, a AUDIN monitorou 301 recomendações da própria AUDIN e da CGU. Deste total, 40,5% foram implementadas, equivalente a 122 ações concretizadas.

Desafios

Limitação técnica da equipe da AUDIN; Diminuição do quantitativo de vagas da Unidade de Auditoria Interna; aposentadoria, redistribuição; Licença maternidade; descumprimento dos prazos de atendimento das auditorias pelas unidades auditadas.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
2	Cumprir integralmente o Plano de Auditoria Interna.	Ao final de cada exercício	Concluída

Análise

A AUDIN atingiu sua meta em 92% de ações concluídas no ano de 2023, tendo 12 ações concluídas de um total de 13 ações planejadas.

Desafios

Limitação técnica da equipe da AUDIN; Diminuição do quantitativo de vagas da Unidade de Auditoria Interna; aposentadoria, redistribuição; Licença maternidade; descumprimento dos prazos de atendimento das auditorias pelas unidades auditadas.

3.5. Ouvidoria da UFPA

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
1	Realizar divulgação digital continuada quanto ao papel do SIC e da importância da Transparência Ativa.	Contínuo	Concluída

Análise

Não foram informados detalhes sobre o desenvolvimento/implementação da ação planejada.

Desafios

Não foram informados desafios.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
2	Publicizar as atividades da Ouvidoria por meio da reformulação do site da unidade e produção de boletins informativos regulares. Elaborar fluxograma e POP das manifestações de Ouvidoria.	Jun/2023	Concluída

Análise

Foram divulgados 03 Boletins informativos e 100% do site provisório da unidade já foi implementado. Disponível no sítio: <[Ouvidoria UFPA - Boletins](#)>.

Desafios

A Ouvidoria deve definir junto à ASCOM os canais oficiais de comunicação que podem ser utilizados.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
3	Elaborar fluxograma e POP das manifestações de Ouvidoria.	Jun/2023	Concluída

Análise

Em avaliação pela subunidade especializada da PROPLAN.

Desafios

Não foram informados desafios pela instância.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
4	Monitorar junto à Diretoria de Informações Institucionais (DINFI/PROPLAN) a atualização da Carta de Serviços da UFPA para publicação e divulgação na página da instituição. Reformar e adaptar a sala da Ouvidoria para o atendimento aos usuários de serviços públicos (Lei 13.460/2017).	Jun/2023	Concluída

Análise

O documento foi atualizado. Conforme versão disponível no sítio: <[Carta de Serviços ao Usuário](#)>. Para o ano de 2024 nova versão será formulada.

Desafios

Não foram informados desafios.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
5	Reformar e adaptar a sala da Ouvidoria para o atendimento aos usuários de serviços públicos (Lei 13.460/2017).	Ago/2023	Concluída

Análise

Em avaliação pela subunidade especializada da PROPLAN.

Desafios

Não foram informados desafios pela instância.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
6	Elaborar e publicizar o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU).	Ago/2023	Concluída

Análise

Elaborado e divulgado na página da unidade a versão 2023-2025. Disponível no sítio: <[Repositório de PDUs da UFPA](#)>.

Desafios

Não foram informados desafios.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
7	Atualizar e submeter à aprovação do novo regimento da Ouvidoria, adequado ao contexto normativo atual, incluindo a lista de competências e critérios para nomeação ou designação do titular da Ouvidoria (conforme Portaria Nº 581/2021 – CGU).	Dez/2023	Concluída

Análise

Após a conclusão da proposta de novo regimento a Ouvidoria encaminhou o documento para avaliação da equipe técnica da Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN). A Ouvidoria recebeu devolutiva com recomendações de ajustes que foram implementados, houve ainda um último momento de reunião entre as duas unidades. Por fim, em janeiro de 2024 será aberto processo via SIPAC para tramitação junto ao presidente do Conselho Superior Universitário – CONSUN para apreciação deste novo Regimento.

Desafios

Não foram informados desafios.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
8	Reforçando as atividades de divulgação digital continuada quanto ao papel do SIC e da importância da Transparência Ativa, a Coordenação do SIC participou do painel de palestrantes no evento “Encontro à distância – A aplicação da LAI e da LGPG por meio do tarjamento de documentos anexados no SIPAC”	Dez/2023	Concluída

Análise

Disponível no Canal do YouTube do EAD CAPACIT no sítio: <[Encontro - A Aplicação da LAI e da LGPD por meio do Tarjamento de Documentos Anexados no SIPAC](#)>

Desafios

Não foram informados desafios.

3.6. Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
1	Expandir a divulgação do sistema SECI para apuração de ocorrências de conflitos de interesses.	Contínuo	Concluída

Análise

Evidências sobre a execução desta ação podem ser observadas nas evidências em destaque abaixo:

- a) Webinar sobre [Conflitos de interesses](#);
- b) Elaboração e divulgação de [Entrevista Sobre Conflitos de Interesses](#);
- c) Divulgação sobre o [Sistema de Conflito de Interesses](#).

Desafios

Pouca demanda no SECI.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
2	Divulgar informações sobre conflito de interesses e nepotismo, nos canais institucionais, buscando prevenir a ocorrência de tais situações?	Contínuo	Concluída

Análise

Evidências sobre a execução desta ação podem ser observadas nas evidências em destaque abaixo:

- a) Webinar sobre [Conflitos de Interesses](#);
- b) Elaboração e divulgação de [Entrevista Sobre Conflitos de Interesses](#);
- c) Divulgação sobre o [Sistema de Conflito de Interesses](#).

Desafios

Não Informado pela Instância de Integridade.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
3	Divulgar os formulários utilizados na nomeação/designação, visando a identificação de possíveis acumulações irregulares de cargos públicos ou a ocorrência de nepotismo.	Contínuo	Concluída

Análise

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoal disponibiliza, em seu sítio eletrônico, o manual do servidor contendo todos os documentos e normativos referentes a acumulação de cargos públicos. Além disso, vem sendo elaborado um documento a ser divulgado amplamente em todas as unidades da UFPA acerca dos regramentos envolvendo acúmulo de cargos.

Desafios

Não Informado pela Instância de Integridade.

3.7. Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST/PROPLAN)

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
1	Apoiar as unidades na utilização do sistema e-Agendas.	Contínuo	Concluída

Análise

Ação realizada conforme Planejamento. A UGI focou na manutenção e suporte aos Agentes Públicos Obrigados (APOs) e seus Assistentes Técnicos na plataforma e-Agendas, oferecendo treinamento e orientação para que os usuários possam utilizar a plataforma de forma eficiente e eficaz, atendendo aos critérios da Administração Pública destacados no princípios da Transparência e da Publicidade.

Desafios

Mudanças de APOs, Assistentes Técnicos dos APOs foram algumas das dificuldades enfrentadas, alinhadas a algumas funcionalidades do sistema que não estavam destacadas em manuais de operacionalização da plataforma.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
2	Viabilizar as campanhas de integridade coordenadas pela CGU.	Contínuo	Concluída

Análise

Ação realizada conforme planejamento, contudo este ano em específico apenas duas campanhas foram encaminhadas pela CGU para promoção na UFPA. Sendo uma delas a Campanha sobre a Meritocracia, a qual tivemos que retardar sua publicação em razão de tratativa interna da PROGEP que está atuando na elaboração/formalização de uma resolução que trata do tema na UFPA. Disponível em: <[Campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS aborda o tema Governança este mês](#)>

Desafios

Nenhum Desafio Informado.

Nº	AÇÃO	PRAZO	STATUS
3	Realizar o V Evento sobre o Plano de Integridade.	Dez/2023	Concluída

Análise

A ação do “V Evento sobre o Plano de Integridade”, foi atendida pelo ciclo de Webinários Governança e Integridade na UFPA. Conforme pode ser observado nas notícias abaixo:

- [Conflito de Interesses](#)
- [Governança na UFPA](#)
- [Código de Conduta Ética do Agente Público da UFPA](#)
- [Contratações e a responsabilidade das empresas](#)
- [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais \(LGPD\) na UFPA](#)
- [Transparência na UFPA](#)

Desafios

Não foram informados desafios.

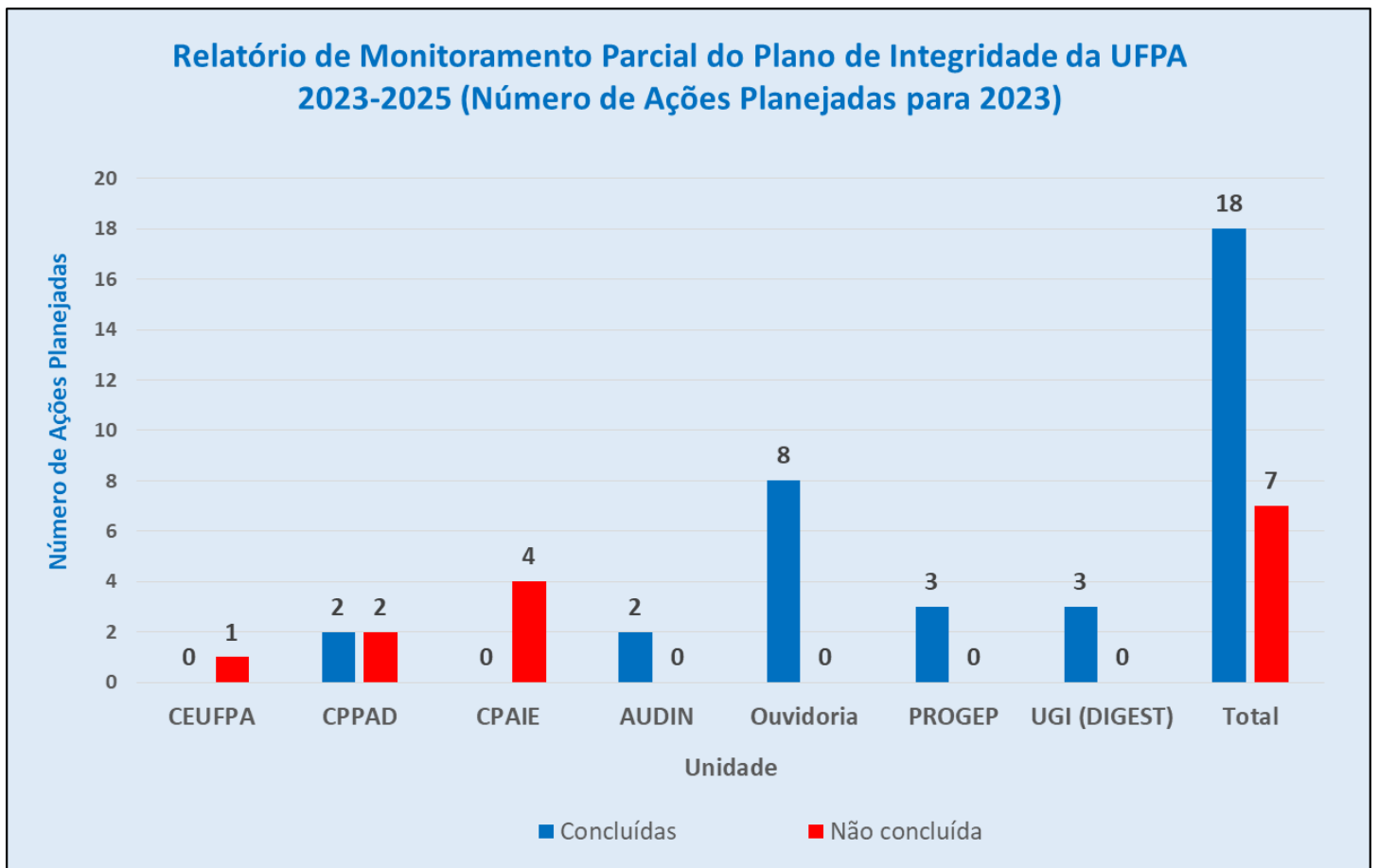
4. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

O Plano de Integridade da UFPA está atualmente em seu 3º ciclo ([2023-2025](#)), tendo alcançado avanços significativos na promoção da cultura de Integridade Pública na UFPA. Estes avanços podem ser observados em consulta aos Planos anteriores e seus respectivos relatórios disponíveis no sítio: [Gestão de Integridade Pública](#).

A tabelas e os gráficos abaixo apresentam o desempenho obtido pelas unidades para este período de vigência:

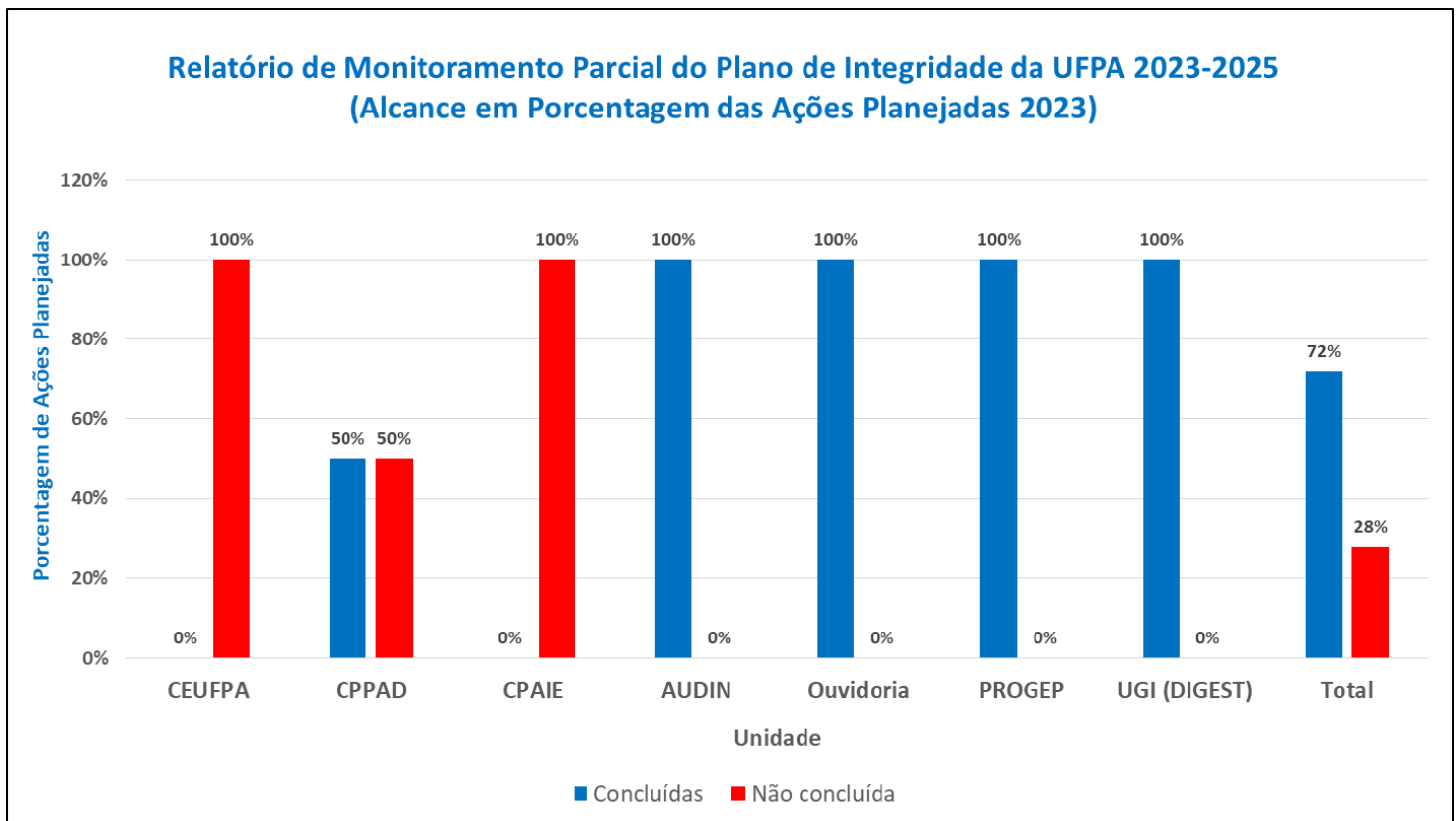
- Tabela e Gráfico em números:

STATUS	Unidade							Total
	CEUFPA	CPPAD	CPAIE	AUDIN	Ouvidoria	PROGEP	UGI (DIGEST)	
Concluídas	0	2	0	2	8	3	3	18
Não concluída	1	2	4	0	0	0	0	7
Total	1	4	4	2	8	3	3	25



- Tabela e Gráfico em Porcentagem:

STATUS	Unidade							Total
	CEUFPA	CPPAD	CPAIE	AUDIN	Ouvidoria	PROGEP	UGI (DIGEST)	
Concluídas	0%	50%	0%	100%	100%	100%	100%	72%
Não concluída	100%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	28%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%



A análise dos resultados demonstra que, no contexto global, ou seja, considerando todas as ações planejadas para o ano de 2023, no total foram planejadas 25 ações, das quais foram: **18 (72%) ações Concluídas**, **7 (28%) ações Não Concluídas**. Destaca-se ainda como impacto positivo que das **7 (28%) ações Não Concluídas**, **2 (8%) estão com execução em andamento**.

Avalia-se como satisfatório o resultado alcançado tendo um leve crescimento em comparação a execução de Planos de Integridade anteriores.

Espera-se que o resultado seja aprimorado ao longo da execução do Plano de Integridade em sua vigência, em que as ações ainda **Não Concluídas** poderão ser trabalhadas até sua completa execução.