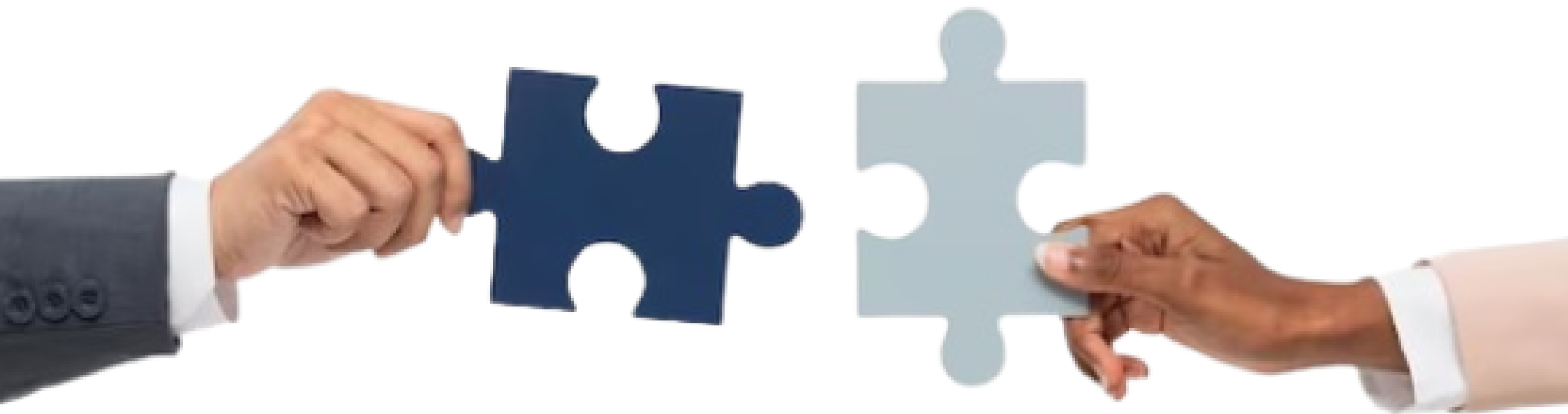


Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade



— 2021–2023 —



U58r Universidade Federal do Amazonas.
Relatório de monitoramento do plano de integridade: 2021-2023 /
Universidade Federal do Amazonas, Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional. – Manaus, AM : [s.n], 2024.
28 p. : il. color. ; 30 cm .

Ficha

1. Universidade Federal do Amazonas – Administração de risco –
Relatórios 2. Transparência na administração pública 3. Integridade
4. Universidades e faculdades públicas – Amazonas – Administração de risco
5. Programas de compliance I. Universidade Federal do Amazonas. Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional II. Título

CDU (1976): 378.4:351(811.3)

Catalográfica

(Catalogação realizada pela bibliotecária Maria Siméia Ale Girão – CRB11-284)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN)
Unidade de Gestão de Integridade (UGI)

REITOR

Sylvio Mário Puga Ferreira

VICE-REITORA

Therezinha de Jesus Pinto Fraxe

**COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E
CONTROLES - CGIRC**

I – Instância Executiva

Sylvio Mário Puga Ferreira – Reitor

Therezinha de Jesus Pinto Fraxe – Vice-Reitora

Joice Ribeiro dos Santos - Secretária

II – Instâncias Técnicas

Maria da Glória Vitório Guimarães - Pró-Reitora/PROPLAN

Angela Neves Bulbol de Lima - Pró-Reitora/PROADM

Adriana Malheiro Alle Marie - Pró-Reitora/PROPESP

Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo - Pró-Reitora/PROGESP

Almir Oliveira de Menezes - Pró-Reitor/PROEXT

Jamal da Silva Chaar - Pró-Reitor/PROTEC

David Lopes Neto - Pró-Reitor/PROEG

Jorge Carlos Magno Silva de Lima – Diretor/CTIC

Milton Gomes de Oliveira Júnior – Prefeito/PCU

**PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL - PROPLAN**

Maria da Glória Vitório Guimarães

**DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS
INSTITUCIONAIS - DEPI/PROPLAN**

Thiago Marinho de Sousa (Diretor)

André Carvalho Soares

Kátia Kely Gonçalves Moutinho

Luzia Neta Albuquerque Chaves

Nicole Costa dos Anjos

ELABORAÇÃO

André Carvalho Soares

Kátia Kely Gonçalves Moutinho

Thiago Marinho de Sousa

DIAGRAMAÇÃO

Iandra Brandão Ciacci

Kátia Kely Gonçalves Moutinho

Thiago Marinho de Sousa



Sumário

Apresentação.....	04
Gestão da Integridade na UFAM.....	05
Unidade de Gestão da integridade (UGI).....	06
Considerações do monitoramento.....	09
Apêndices.....	10
A - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN).....	11
B - Auditoria Interna (AUDIN).....	12
C - Ouvidoria Geral (OUV).....	13
D - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP).....	14
E - Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROADM).....	16
F - Comissão Permanente de Licitação (CPL).....	18
G - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC).....	19
H - Comissão de Ética Pública (COMEP).....	21
I - Assessoria de Comunicação (ASCOM).....	22
J - Corregedoria Setorial (CORREG).....	24
K - Comissão de Combate ao Assédio Moral (CECAM).....	26

Apresentação

O Relatório de Monitoramento das Ações estabelecidas no Plano de Integridade 2021-2023 da Universidade Federal do Amazonas consiste em um instrumento de acompanhamento e transparência das ações de integridade da UFAM.

Destaca-se que esse plano (2021-2023) apresentou as medidas a serem implementadas durante o ciclo proposto, com a finalidade de prevenir, detectar e remediar as ocorrências de quebra de integridade na universidade.

A UFAM tem desenvolvido ações para a efetiva implementação do processo de gestão da integridade, em consonância com a legislação sobre o tema, as boas práticas, o contexto interno e externo e os mecanismos da governança, gestão de riscos e controle interno.

Boa leitura!

Gestão da Integridade na UFAM

Por meio da Portaria GR Nº 1.714/2018, o reitor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), usando das suas atribuições estatutárias, atribuiu ao Departamento de Estruturação e Processos Institucionais (DEPI), subordinado à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), a competência para coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade no âmbito da UFAM.

O Programa de Integridade define um conjunto de medidas e ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção, responsabilização e remediação de práticas de corrupção, fraude, irregularidade, desvio ético e de conduta, tendo por funções o tratamento do conflito de interesses, nepotismo, por meio do controle interno, canal de denúncias, transparência, acesso à informação, responsabilização e a ética.

Unidade de Gestão da Integridade - UGI

A Unidade de Gestão da Integridade (UGI), instituída desde 2018, é responsável por coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento do programa de integridade na UFAM e compete a UGI:

- I** - coordenar a elaboração e revisão de Plano de Integridade, com vistas a prevenção e a mitigação de vulnerabilidades eventualmente identificadas;
- II** - coordenar a implementação do programa de integridade e exercer o seu monitoramento contínuo, visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate a ocorrência de atos lesivos;
- III** - Atuar na orientação e treinamento dos servidores da Universidade Federal do Amazonas com relação aos temas atinentes ao programa de integridade;
- IV** - promover outras ações relacionadas a gestão da integridade, em conjunto com as demais áreas da Universidade Federal do Amazonas.

Unidade de Gestão da Integridade - UGI

No exercício de sua competência são atribuições da UGI:

- I - submeter a aprovação do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) a proposta de Plano de Integridade e revisá-lo periodicamente;
- II - levantar a situação das unidades relacionadas ao programa de integridade e, caso necessário, propor ações para sua estruturação ou fortalecimento;
- III - apoiar a Unidade de Gestão de Riscos no levantamento de riscos para a integridade e proposição de plano de tratamento;
- IV - coordenar a disseminação de informações sobre o Programa de Integridade na Universidade Federal do Amazonas;

Unidade de Gestão da Integridade - UGI

- V** - planejar e participar de ações de treinamento relacionadas ao Programa de Integridade na Universidade Federal do Amazonas;
- VI** - identificar eventuais vulnerabilidades a integridade nos trabalhos desenvolvidos pela organização, propondo, em conjunto com outras unidades, medidas para mitigação;
- VII** - monitorar o Programa de Integridade da Universidade Federal do Amazonas e propor ações para seu aperfeiçoamento; e
- VIII** - propor estratégias para expansão do programa para fornecedores e terceiros que se relacionam com a Universidade Federal do Amazonas.

Considerações do Monitoramento

Este relatório apresentou o resultado da execução do Plano de Integridade da UFAM referente ao exercício de 2021/2023. Para isso, a UGI acompanhou a implementação das medidas incluídas no plano junto às áreas responsáveis por sua aplicação, registrando sua evolução.

Nesse sentido, as informações obtidas no monitoramento serão reportadas à alta administração da instituição, além de disponibilizadas na página eletrônica da Gestão da Integridade da UFAM: <https://proplan.ufam.edu.br/index.php/gestao-integridade>.

Estas ações poderão determinar eventuais revisões nas medidas ou na forma de implementação, caso seja necessário, e os dados do monitoramento servirão de base para a revisão periódica dos novos planos de integridade.

The page features decorative geometric shapes in the corners. In the top-right and bottom-left corners, there are overlapping triangles and polygons in shades of dark blue and light blue. The central text is in a bold, dark blue font.

APÊNDICES

A - UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE - UGI (DEPI - PROPLAN)

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
<p>Promoção da ética e regras para os servidores</p>	<p>Propor e oferecer suporte para a realização do curso “Gestão da Integridade na UFAM”</p>	<p>Diretor(a) DEPI</p>	<p>Realizada</p>	<p><u>Site da Gestão da Integridade DEPI/PROPLAN</u></p> <p><u>Ações de Capacitação de Integridade</u></p> <p><u>Minuto Integridade na UFAM</u></p>
<p>Funcionamento de controles Internos e procedimentos de recomendações de auditoria</p>	<p>Propor e oferecer suporte para a realização do curso “Gestão de Riscos aplicada à UFAM”</p>	<p>Diretor(a) DEPI</p>	<p>Realizada</p>	<p><u>https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/2588-progesp-divulga-inscricoes-para-curso-de-gestao-de-riscos.html</u></p> <p><u>Site Gestão de Risco da UFAM:</u> <u>https://proplan.ufam.edu.br/index.php/gestao-de-riscos</u></p>

B - Auditoria Interna - AUDIN

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Funcionamento de Controles Internos e Procedimentos de Recomendações de Auditoria	Avaliar os controles internos existentes quando da realização de atividade de auditoria interna, conforme temas definidos no Plano Anual de Auditoria Interna.	Coordenação de Planejamento e Execução	Realizada	Relatórios de Auditoria 2022 disponíveis em https://auditoria.ufam.edu.br/aceso-aos-relatorios.html
	Monitorar a implementação das recomendações de auditorias.	Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento	Realizada	Resultados do monitoramento estão disponíveis no painel https://auditoria.ufam.edu.br/dashboard-audin.html

Obs.: As duas ações de integridade realizadas pela Auditoria Interna são de fluxo contínuo, ou seja, estão sendo executadas e continuarão a serem executadas também nos próximos exercícios.

C - Ouvidoria Geral - OUV

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Funcionamento de Canais de Denúncias	<p>Promover a conscientização dos gestores sobre o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria e SIC, na tentativa de que observem o que está estabelecido nas legislações que estabelecem e regulam esses serviços, no que se refere ao cumprimento dos prazos de resposta das demandas. bem como no Regimento Geral da UFAM, notadamente, no que se refere às instâncias recursais.</p>	Ouvidor-Geral	Realizada	<p>Encaminhamento do Ofício Circular nº 07/2023/OUV/UFAM (1504583), disponível no Processo Sei 23105.021592/2023-25, no intuito de dar amplo conhecimento das normas e dos prazos de resposta das demandas referentes aos serviços disponibilizados pela Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão.</p>

D - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Tratamento de Conflitos de Interesse e Nepotismo	Aplicação de novo formulário de declaração de nepotismo.	PROGESP, DDP e DAPES	Realizada	Formulário de Declaração de Nepotismo, conforme estabelecido pelo Ofício Circular nº 02/2023/CCRP - PROGESP/UFAM (1483484) no Processo 23105.019408/2023-87.
	Definição, com a equipe multidisciplinar do DSQV, de plano de ação de intervenção junto aos conflitos instalados.	PROGESP e DSQV		Não apresentada
	Gerenciar o andamento de processos judiciais movidos por servidores da UFAM visando prevenir duplicidade nos pagamentos, caso haja processo administrativo cadastrado sobre o mesmo objeto.	DAPES, CPE, CAP, CRM e CCRP	Realizada	Planilha de controle de processos de exercícios anteriores (judicializados devido a demora para pagamento) implantado pelo DAPES, em 2023. Processo 23105.013912/2021-10 (1960357).
	Analisar nas solicitações de auxílio transporte as informações fornecidas pelo servidor referentes ao endereço e linhas de ônibus com o intuito de verificar a veracidade e compatibilidade de acordo com o percurso e mapa da cidade.	CCRP/DAPES	Realizada	Análise com auxílio do Google Maps comparando o percurso informado pelo servidor com as rotas disponíveis. Processo 23105.013912/2021-10 (1962198).

D - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Tratamento de Conflitos de Interesse e Nepotismo	Acolhimento multidisciplinar em Saúde, que objetiva a escuta qualificada, encaminhamento a rede socioassistencial, de saúde e psicossocial e as esferas institucionais da universidade, relacionada às demandas vivenciadas no cotidiano do trabalho e advindas das relações e condições de trabalho.	CDS/CSST DSQV	Realizada	<p><u>Realizado por meio do atendimento técnico ao servidor interessado.</u></p> <p><u>Prestação de orientação e encaminhamento aos equipamentos institucionais de acolhimento de demandas sociais das diversas naturezas: assistencial, saúde, jurídica, educação, etc.</u></p> <p><u>A partir do atendimento e acompanhamento é possível gerar um relatório/laudo acerca do trabalho realizado com parecer especializado para fortalecer a contrarreferência e a atenção integral à saúde do trabalhador.</u></p> <p><u>O trabalho é desenvolvido com base na política de saúde e afinado com as proposituras do direito do trabalhador e do servidor público federal.</u></p>

E - Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROADM

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Disponibilizar no site oficial da UFAM a relação de servidores e estrutura do Departamento de Material (DEMAT).	Coordenação de Compras/DEMAT	Realizada	https://www.proadm.ufam.edu.br/coordenacao-de-patrimonio.html https://www.proadm.ufam.edu.br/coordenacao-de-almojarifado.html https://www.proadm.ufam.edu.br/coordenacao-de-compras.html
	Disponibilizar no site da UFAM a relação de servidores e estrutura do Departamento de Contratos e Convênios (DECC).	Diretor(a) DECC	Realizada	https://www.proadm.ufam.edu.br/equipedecc.html
	Disponibilizar no site da UFAM a relação de servidores e estrutura do Departamento de Finanças (DEFIN).	Diretor(a) DEFIN	Realizada	https://proadm.ufam.edu.br/sobredefin-2.html
	Disponibilizar no site oficial da UFAM o link para consulta de seus quadros societários.	Coordenador (a) de Contratação (DECC)	Retificada	DECC informou que a UFAM não possui sociedade firmada com outro órgão público ou empresa privada.

E - Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROADM

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Tratamento de Conflitos de Interesse e Nepotismo	Elaborar cotações dos processos de compras conforme a IN 05 de 27, de junho de 2014, no portal do governo, Painel de Preço.	Coordenação de Compras/ DEMAT	Realizada	Ação realizada ex.: Processo SEI nº 23105.003678/2023-76 (1349987), (1349992), (1350149); Processo SEI nº 23105.000233/2023-34 (1305091).
	Realizar cotação para serviços específicos com fornecedores, para evitar vícios no processo.	Coordenação de Compras (DEMAT)	Realizada	Ação realizada ex.: Processo SEI nº 23105.017193/2023-60 (1462524); Processo SEI nº 23105.008578/2023-36 (1402305), (1402310).

F - Comissão Permanente de Licitação - CPL

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Tratamento de Conflitos de Interesse e Nepotismo	<p>Coordenar estudos contínuos para o conhecimento e aplicação de novos instrumentos que visem identificar possíveis existências de conflitos de interesses no processo licitatório, bem como o desenvolvimento de ações visando o tratamento de conflito de interesses.</p>	<p>Coordenador de Licitações</p>	<p>Realizada</p>	<p>Ação realizada ex.: Processo SEI nº 23105.013846/2021-70 (1686712) (1704180).</p>
	<p>Melhorar os instrumentos existentes para o tratamento de conflito de interesses no processo licitatório.</p>	<p>Coordenador de Licitações</p>	<p>Realizada</p>	<p>Ação realizada ex.: Processo SEI nº 23105.013846/2021-70 Despacho (1686712) e anexo (1704180).</p>

G - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Disponibilização e manutenção da plataforma dos Portais Institucionais (treinamento, acompanhamento e suporte técnico), para o modelo de identidade padrão do Governo Federal.	CTIC	Realizada	<p>Portal Institucional UFAM: www.ufam.edu.br Portais das Pró-Reitorias: https://ufam.edu.br/pro-reitorias.html Portais dos Órgãos Suplementares: https://ufam.edu.br/orgaos-suplementares.html Portais de Unidades Acadêmicas: https://ufam.edu.br/unidades-academicas.html Portais dos Comitês e Comissões: https://ufam.edu.br/comites-e-comissoes.html Portais de Governança: https://cgirc.ufam.edu.br/ e https://cgd.ufam.edu.br/ Os treinamentos e serviços relacionados são disponibilizados em catálogo de serviços do CTIC: https://ctic.ufam.edu.br/catalogo-de-servicos.html?view=article&id=211 Na plataforma suportectic.ufam.edu.br, temos registrados 426 registros de chamado para treinamentos e serviços relacionados a portais institucionais a partir de 2019.</p>

G - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Suporte técnico e treinamento, com disponibilização de plataformas específicas, para o atendimento a divulgação de informações da Transparência Ativa e Acesso à Informação.	CTIC	Realizada	<p>A divulgação das informações de Transparência Ativa e Acesso à Informação da instituição, se tornou possível e padronizada às iniciativas do Governo Federal, a partir da padronização dos portais institucionais na UFAM a partir de 2019. Essa padronização permitiu a divulgação ativa de dados e informações relativas à Lei de Acesso à Informação, em nossos sites institucionais, em seção específica denominada 'Acesso à Informação' em cada página gerada pelas unidades acadêmicas e administrativas, com base no Guia de Transparência Ativa (GTA) para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.</p> <p>As evidências do uso da plataforma e dos resultados alcançados, pode ser vista em artigos publicados a respeito</p>

H - Comissão de Ética Pública - COMEP

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Promoção da Ética e Regras para os Servidores	Elaboração de Cartilha para divulgação das atividades da Comissão de Ética Pública da UFAM.	Comissão de Ética Pública da UFAM	Realizada	https://comep.ufam.edu.br/
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Implementar uma página para a Comissão de Ética Pública no site da UFAM	Comissão de Ética Pública da UFAM	Realizada	https://comep.ufam.edu.br/

I - Assessoria de Comunicação - ASCOM

Tema da Integridade e	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Promoção da Ética e Regras para os Servidores	Certificar que o material e documentos de promoção da ética estejam disponíveis e a fácil acesso nos meios digitais para qualquer servidor.	Assessora de Comunicação	Realizada	Conforme as demais evidências apresentadas pela instância: Evidência 2 Evidência 3 Evidência 4 Evidência 5
	Campanhas de endomarketing com o intuito de se comunicar diretamente com os servidores.	Assessora de Comunicação	Realizada	Campanha da Integridade com material elaborado pela CGU, postado em redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram) e - Matéria jornalística: 'Valores do Serviço Público' é tema da campanha Integridade somos Todos Nós da CGU: https://www.ufam.edu.br/noticias-destaque/3112-valores-do-servico-publico-e-tema-da-campanha-integridade-para-todos-nos-da-cg.html
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Preparar material jornalístico sobre o Plano de Integridade para os canais de comunicação da UFAM.	Assessora de Comunicação	Realizada	Matéria jornalística: Comitê aprova Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM: https://www.ufam.edu.br/noticias-destaque/3194-comite-aprova-plano-de-gestao-de-riscos-e-integridade-da-ufam.html

I - Assessoria de Comunicação - ASCOM

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Realizar e promover campanhas de divulgação sobre o Plano de Integridade e Ética Pública com o público interno.	Assessora de Comunicação	Realizada	No portal oficial da Universidade, foi disponibilizado banner com link que direciona para o site do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) Ao acessar conteúdos jornalísticos, o usuário encontrará os links de compartilhamento das matérias para as mídias sociais (Facebook, Twitter e Whatsapp), (desde janeiro de 2023);
Funcionament o de canais de denúncias	Garantir que os meios de comunicação como mídias sociais e e-mails sejam funcionais como canais de denúncia.	Assessoria de Comunicação	Realizada	O Portal da UFAM , possui link de acesso de direcionamento para os canais de: Assessoria de Comunicação, Carta de Serviços ao Usuário, Fale Conosco e Webmail.

J - Corregedoria Setorial - CORREG

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Promoção da Ética e Regras para os Servidores	Propor participação dos servidores das comissões da Corregedoria em cursos de formação do ENAP que abordam a ética na Administração Pública.	Corregedor, Coordenador de PAR e Secretário	Realizada	a) Encaminhamento do Ofício Circular nº 15/2023 (1490164), realizado em 08/05/2023, no Processo SEI nº 23105.020131/2023-35 com a recomendação de participação de cursos de formação do ENAP; b) Participação dos membros indicados nos treinamentos recomendados.
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Verificar a possibilidade de criação de sítio específico da Corregedoria para divulgação de informações, atendimento e publicidade	Corregedor, Coordenador de PAR e Secretário	Realizada	Site: https://corregedoria.ufam.edu.br/

J - Corregedoria Setorial - CORREG

Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Procedimentos de Responsabilização	Desenvolvimento de programas de treinamento e qualificação anual junto aos servidores indicados para as comissões da CPPAD na temática disciplinar	Corregedor, Coordenador de PAR e Secretário	Realizada	<p>a) Realização de reunião de apresentação, realizado em 10/02/2023, com os novos membros de comissões processantes para o ciclo 2023-24 em link: https://drive.google.com/file/d/1ID0IJfvLGNmHuAM6zaWUXsmuUhlstUyC/view?usp=sharing;</p> <p>b) Solicitação de acesso ao treinamento online realizado pela Controladoria-Geral da União em 2022 para fins de acesso aos membros das comissões processantes;</p> <p>c) Retorno pendente do órgão de controle externo.</p>
Tratamento das Informações Sigilosas (LGPD e LAI)	Treinamento e qualificação dos servidores para tratamento de dados e informações sigilosas a partir das determinações da LGPD e LAI	Corregedor, Coordenador de PAR e Secretário	Realizada	<u>Encaminhamento do fluxo procedimental e suporte para atuação das comissões processantes por email e no grupo das comissões.</u>

K - Comissão de Combate ao Assédio Moral - CECAM

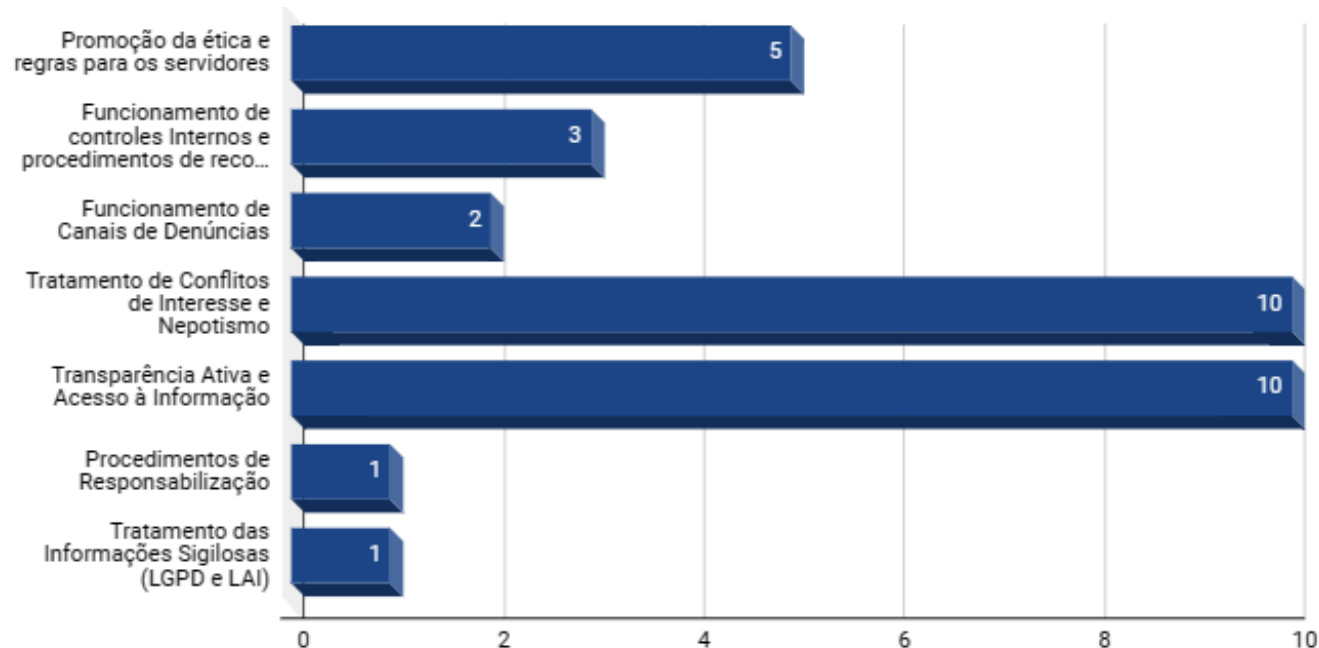
Tema da Integridade	Ações	Responsável	Situação 2021-2023	Evidências
Tratamento de Conflitos de Interesse e Nepotismo	Acolhimento Psicossocial aos servidores em adoecimento psíquico, visando proporcionar a melhoria da qualidade de vida destes servidores, reduzir as licenças médicas desencadeadas pelo Assédio Moral e encaminhar as denúncias para apuração.	Comissão de Combate ao Assédio Moral na UFAM (CECAM)	Realizada	https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/5145-cecam-realiza-curso-de-formacao-em-acolhimento-psicossocial-sobre-assedio.html

Temas de Integridade por Instâncias

TEMAS DA INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL
Promoção da ética e regras para os servidores	UGI, COMEP, ASCOM, CORREG.
Funcionamento de canais de denúncias	OUV, ASCOM.
Tratamento de Conflitos de Interesse e Nepotismo	PROGESP, PROADM, CPL, CECAM.
Transparência Ativa e Acesso à Informação	PROADM, CTIC, COMEP, ASCOM, CORREG.
Procedimentos de Responsabilização	CORREG.
Tratamento das Informações Sigilosas (LGPD e LAI)	CORREG.
Funcionamento de controles Internos e procedimentos de recomendações de auditoria	UGI, AUDIN.

Painel Quantitativo de Resultados

Total de ações por Tema de Integridade



Total de ações
32 ações estabelecidas

31 Ações Implementadas (97%)
01 Ações não implementadas (6%)

