



Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional

PROPLAN

UFAM

Relatório de
Monitoramento do

Plano de Integridade

2024-2025



Programa de
Integridade
da UFAM

U58r Universidade Federal do Amazonas. Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Coordenação de Gestão da Integridade.
Relatório de monitoramento do plano de integridade 2024-2025 / Universidade Federal do Amazonas, Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Coordenação de Gestão da Integridade ; elaboração: Adriano Falcão Carvalho, Gabrielle Fernandes Marinho Gonçalves, Rafael Ivan Freire Meneghini. – Manaus, AM : [s.n], 2026.
20 p.: il. color. ; 30 cm.

1. Integridade 2. Governança pública 3. Universidades e faculdades públicas – Amazonas 4. Adequação ética 5. Conduta 6. Auditoria interna I. Carvalho, Adriano Falcão (colab.) II. Gonçalves, Gabrielle Fernandes Marinho (colab.). III. Meneghini, Rafael Ivan Freire (colab.) IV. Título.

CDU (1976): 35(811.3)(035)

Ficha Catalográfica
(Catalogação realizada pelo bibliotecário Flaviano Lima de Queiroz – CRB11-255)



Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional
PROPLAN



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN)
Coordenação de Gestão da Integridade (CGI)

REITORA

Tanara Lauschner

VICE-REITOR

Geone Maia Corrêa

**COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS
E CONTROLES - CGIRC**
(Portaria GR n.º 176, de 27 de janeiro de 2026)

I - Instância Executiva

Tanara Lauschner - Reitora

Geone Maia Corrêa - Vice-Reitor

Adriana de Souza Groschke - Diretora Executiva

II - Instâncias Técnicas

Alice Gomes Guimarães Areque - Pró-Reitora/PROPLAN

Ana Cláudia Fernandes Nogueira - Pró-Reitora/PROADM

Luiz Ferreira Neves Neto - Pró-Reitor/PROGESP

Sandra Helena da Silva - Pró-Reitora/PROAE

Sílvia Cristina Conde Nogueira - Pró-Reitora/PROEG

Adriana Malheiro Alle Marie - Pró-Reitora/PROPESP

Flávia Melo da Cunha - Pró-Reitora/PROEXT

Dalton Chaves Vilela Júnior - Pró-Reitor/PROTEC

Diogo Soares Moreira - Diretor do CTIC

Gustavo Cunha da Silva Neto - Prefeito da PCU

André Luiz Alencar de Mendonça - Diretor do CCA

III - Instâncias de Apoio e Controle

Azenilton Melo da Silva - Auditor-Chefe da AUDIN

Raul Ferreira Spíndola - Ouvidor Geral

Rafael da Silva Menezes - Corregedor Setorial

Aline Ferreira Lira - Assessora da ASCOM



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN)
Coordenação de Gestão da Integridade (CGI)

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PROPLAN

Alice Gomes Guimarães Areque

DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS - DEPI/PROPLAN

Adriano Falcão Carvalho (Diretor)

Brena Gomes Maia

Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

Nicole Costa dos Anjos

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA INTEGRIDADE - CGI/PROPLAN

Gabrielle Fernandes Marinho Gonçalves (Coordenadora)

ELABORAÇÃO

Adriano Falcão Carvalho

Gabrielle Fernandes Marinho Gonçalves

Rafael Ivan Freire Meneghini

DIAGRAMAÇÃO

Eloá Rodrigues de Oliveira



Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional
PROPLAN



Programa de
Integridade
da UFAM

Apresentação

O Relatório de Monitoramento das Ações do Plano de Integridade 2024-2025 da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) constitui um instrumento essencial para o acompanhamento sistemático e a transparência das iniciativas voltadas à promoção da integridade institucional. Mais do que registrar ações, o documento permite avaliar avanços, identificar desafios e orientar a tomada de decisões.

O Plano de Integridade 2024-2025 estabeleceu um conjunto de medidas destinadas a prevenção, detecção e remediação de situações que poderiam comprometer os princípios éticos e a boa governança no âmbito da universidade. Sua efetividade, no entanto, depende diretamente do engajamento ativo de toda a comunidade acadêmica – gestores, servidores, discentes e colaboradores – que desempenham papel fundamental na consolidação de uma cultura organizacional íntegra e responsável.

Nesse contexto, ganha ainda mais relevância a atuação da UFAM diante do novo referencial técnico de integridade pública instituído pela Portaria nº 234/2025 da Controladoria-Geral da União (CGU), que reforça a necessidade de integração entre práticas de governança, gestão de riscos e controles internos. Alinhada a essas diretrizes, a UFAM tem avançado na implementação de ações estruturadas de integridade, considerando não apenas as exigências normativas, mas também as especificidades do seu ambiente institucional e os princípios das boas práticas na administração pública.

Gestão da Integridade na UFAM

A **Resolução n° 001/2023 CONSAD** criou a Coordenação de Gestão da Integridade (CGI), subordinada ao Departamento de Estruturação e Processos Institucionais (DEPI/PROPLAN).

A partir dessa definição, por meio da **Portaria GR n° 1.522/2023**, que instituiu o **Programa de Integridade na UFAM**, foi estabelecida uma **Unidade de Gestão da Integridade (UGI)**, cujas funções são atribuídas à CGI. Nesse sentido, cabe à Coordenação de Gestão da Integridade coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa e do Plano de Integridade no âmbito da UFAM.

Para além disso, a CGI e as demais Instâncias de Integridade são responsáveis por propor e executar ações institucionais para combater práticas de corrupção, fraude, irregularidade, desvio de conduta, conflito de interesses, nepotismo e demais atos ou atividades que atentem contra os princípios da transparência, ética, honestidade e integridade. Essas ações deverão estar previstas em um **Plano de Integridade**, com o propósito de operacionalizar o Programa de Integridade.

Na Portaria é indicada a necessidade da elaboração e divulgação de **Relatório de Monitoramento das Ações de Integridade** – proposta no Plano de Integridade – apresentando os resultados obtidos, referentes ao ciclo encerrado. Este relatório deverá descrever e evidenciar as ações de monitoramento implementadas ao longo do ciclo, no que tange à gestão de integridade, e devendo ser apresentado ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles – CGIRC.



Ações de integridade previstas pelas Instâncias não se limitam apenas às competências atribuídas no Programa de Integridade, mas deverão contemplar os **temas/funções de integridade**, a saber:

I. Promoção da ética e regras de condutas para os servidores.

II. Transparência Ativa e Acesso à Informação.

III. Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo.

IV. Funcionamento de Canais de Denúncias.

V. Funcionamento de Controles Internos e Procedimentos de Recomendações de Auditoria.

VI. Procedimentos de Responsabilização.

VII. Tratamento das Informações Sigilosas (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e Lei de Acesso à Informação - LAI).

Ações Monitoradas

OUVIDORIA (23105.022346/2024-71)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Regulamentar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e incluir no portal da transparência.	Ouvidor	Realizada	Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) Despacho OUV 2699107 – Encaminhamento de minuta de Resolução para regulamentação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) no âmbito da UFAM
	Atualização do sistema de transparência ativa.	Ouvidor	Realizada	OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2025/OUV/UFAM – Atualização de sites institucionais – Monitoramento para fins de transparência
	Elaboração do novo PDA da UFAM (Plano de Dados Abertos)	Ouvidor	Realizada	Dados Abertos UFAM Plano de Dados Abertos (PDA) UFAM – 2025-2027
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Disponibilização do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses (SECI/CGU) e o sistema de ouvidorias do governo federal (eOuv).	Ouvidor	Realizada	Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses (SeCI) Sistema Fala.br
	Acompanhamento da publicação da agenda de autoridades, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro).	Ouvidor	Realizada	OFÍCIO Nº 381/2025/OUV/UFAM – Solicitação de registros no sistema E-Agendas – CGU OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2025/OUV/UFAM – Acompanhamento e Suporte – Registro de Agendas no Sistema E-Agendas (Decreto 10.889/2021 e Portaria Normativa CGU nº 74/2023)

Ações Monitoradas

OUVIDORIA (23105.022346/2024-71)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Funcionamento de canais de denúncias	Elaborar um plano de treinamento para capacitar periodicamente a equipe responsável por dar tratamento às denúncias que chegam à organização	Ouvidor	Realizada	Portal da Ouvidoria UFAM - DDP Indica: Ações de Desenvolvimento ENAP (Novembro)
Tratamento das Informações Sigilosas (LGPD e LAI)	Utilização do módulo de Triagem e Tramitação do FalaBR	Ouvidor	Realizada	Triagem e Tramitação do FalaBR - Manifestações

Ações Monitoradas

AUDITORIA INTERNA (23105.053601/2024-28)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	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.	Equipe AUDIN	Realizada	<p>Relatório de Auditoria - AUDIN UFAM</p> <p>Exercício 2024: Relatório 01-2024 - Consultoria Vetor Ambiente e Sustentabilidade (SEI 2521081) Relatório 01-2024 - Avaliação Vetor Pesquisa e Pós-Graduação (SEI 2521095) Relatório 02-2024 - Avaliação Vetor Comunicação (SEI 2521101) Relatório 03-2024 - Avaliação Vetor Planejamento e Gestão (SEI 2521103) Relatório 04-2024 - Avaliação Vetor Infraestrutura e TI (SEI 2521113) Relatório 05-2024 - Avaliação Vetor Gestão de Pessoas (SEI 2633106)</p> <p>Exercício 2025: Avaliação Programa de Integridade (23105.031578/2025-00) Avaliação Promoção à Acessibilidade (23105.009606/2025-02) Avaliação Promoção Saúde e Qualidade de Vida Servidor (23105.042143/2025-82) Avaliação Execução Orçamentária (23105.014754/2025-31) Avaliação Vetor Graduação (23105.009611/2025-15)</p>
Funcionamento de Controles Internos e Procedimentos de Recomendações de Auditoria	Monitorar a implementação das recomendações de auditorias junto às unidades auditadas.	Equipe AUDIN	Realizada	<p>23105.053601/2024-28 Despacho AUDIN (2407236)</p> <p>1. Funcionamento de Controles Interno e Procedimentos de Recomendações de Auditoria:</p>
	Realizar auditoria no programa de integridade da UFAM, aferindo seu estágio de implementação, qualidade e efetividade.	Equipe AUDIN	Realizada	<p>Relatório de Auditoria - nº 003/2025 - Integridade</p>

Ações Monitoradas

PROGESP (23105.022346/2024-71)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo	Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações práticas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UFAM que podem ocorrer: inclusão do formulário Declaração de Nepotismo nos processos de nomeação/designação de cargo de direção ou função de confiança, nas contratações de estágios não obrigatórios e para situações de movimentação interna e alocação de pessoal	DAPES e DDP	Realizada	Manual de Nepotismo e Conflito de Interesse 23105.034855/2025-28 OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2025/CCRP - PROGESP/UFAM Da Declaração de Nepotismo (SEI 2729928) 23105.045855/2025-53 Divulgação - Orientações sobre a Vedação ao Nepotismo na Administração Pública Federal (SEI 2867251) (SEI 2869302)
	Capacitação dos servidores para evitar situações que configurem conflito de interesse e nepotismo para combater pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público;	CTD	Realizada	Anexo Mensageria -Sougov (SEI 2869485)
	Campanha anual de conscientização aos servidores acerca de atos que configurem conflito de interesse e nepotismo em toda UFAM	Gabinete PROGESP	Realizada	Anexo Mensageria -Sougov (SEI 2869485)

Ações Monitoradas

PROGESP (23105.022346/2024-71)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo	Ação de conscientização para o uso correto do SouGov frequência, a fim de evitar conflitos de interesse e assédio na relação de trabalho.	Gabinete PROGESP	Realizada	Processo SEI 23105.031737/2025-68 OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2025/CRM - PROGESP/UFAM (SEI 2698236) Convite para Treinamento SouGov Frequência Apresentação do SouGov Frequência (SEI 2728560)
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Disponibilizar currículos dos ocupantes dos cargos/funções.	Gabinete DAPES DDP DSQV DAEST	Realizada	Currículo DAPES Currículo CAP Currículo CCRP Currículo CPE Currículo CRM Currículo DDP Currículo CAC Currículo CRS Currículo CTD Currículo DGEP
	Disponibilizar e alimentar a agenda dos ocupantes dos cargos/funções.	Gabinete DAPES DDP DSQV DAEST	Realizada	Agenda Diretora DAPES Agenda Diretora DDP Agenda Coordenação CAC Agenda Coordenação CRS Agenda Coordenação CTD Agenda Divisão DGEP

Ações Monitoradas

PROGESP (23105.022346/2024-71)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Disponibilizar currículos dos ocupantes dos cargos/funções.	Gabinete DAPES DDP DSQV DAEST	Realizada	Currículo DAPES Currículo CAP Currículo CCRP Currículo CPE Currículo CRM Currículo DDP Currículo CAC Currículo CRS Currículo CTD Currículo DGEP
	Disponibilizar e alimentar a agenda dos ocupantes dos cargos/funções.	Gabinete DAPES DDP DSQV DAEST	Realizada	Agenda Diretora DAPES Agenda Diretora DDP Agenda Coordenação CAC Agenda Coordenação CRS Agenda Coordenação CTD Agenda Divisão DGEP
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Disponibilizar a atualização da equipe de trabalho.	Gabinete DAPES DDP DSQV DAEST	Realizada	Equipe CAC Equipe CTD Equipe DGEP
	Orientação aos servidores da UFAM sobre a utilização do e-Patri, para o envio das declarações anuais de bens Providenciar evidência (print da mensageria)	DAPES	Não realizada	Sem evidências
	Atualizar a seção "acesso à informação" da página da PROGESP para Manter as informações atualizadas no site 1 - Servidores (Ativos e Em Exercício) 2 - Servidores Aposentados e Pensionistas 3 - Concursos Públicos	DAPES/DDP/DAEST	Realizada	Consulta Servidores - Transparência do Governo Federal https://progesp.ufam.edu.br/

Ações Monitoradas

PROGESP (23105.022346/2024-71)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Garantir que os gestores sejam avaliados por seu gestor, seus pares e por sua equipe	DDP	Não realizada	Sem evidências
	Realização de eventos de capacitação visando o desenvolvimento dos servidores nos aspectos atinentes a pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	CTD	Realizada	Indicação de Ações - 2024 Ações de Desenvolvimento - Calendário 2025
	Promover transparência pública com a publicação da relação nominal de estagiários (estágio não obrigatório) que atuam na UFAM via portal de dados abertos	CRS	Realizada	https://progesp.ufam.edu.br/crs/2-uncategorised/1522-processos-seletivos.html
	Publicação dos custos envolvidos em ações de desenvolvimento de pessoas, no site da PROGESP	CTD	Realizada	Planilha de Custos das Ações

Ações Monitoradas

PROADM (23105.053806/2024-11)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Promoção da Ética e Regras de Condutas para os Servidores	Realizar capacitação aos servidores para a manutenção e melhoria dos controles internos. Pelo menos 01 curso anual em cada temática (fiscalização e gestão de contratos, execução financeira dos contratos, atualizações da nova lei de licitações e contratos, Gestão de Custos, etc.)	PROADM	Não Realizada	Sem evidências
	Realizar campanhas anuais voltadas para servidores (gestores de contratos) e terceirizados orientando sobre a ética e responsabilização quanto à realização das obrigações contratuais.	DECC	Não realizada	Sem evidências
	Elaboração de manual de diretrizes de boas práticas (ou portaria, etc.) para detecção de sinais de alerta de irregularidades - conflito de interesses, segregação de função nos processos de cada setor.	PROADM	Não realizada	Sem evidências

Ações Monitoradas

PROADM (23105.053806/2024-11)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Promoção da Ética e Regras de Condutas para os Servidores	Capacitação dos servidores lotados nas unidades demandantes para elaboração dos artefatos técnicos necessários para instrução de processos licitatórios	DEMAT	Realizada	<p>23105.049921/2024-83 - Ofício circular informando sobre data e hora do evento;</p> <p>- 23105.054103/2024-01 - Emissão dos certificados de conclusão;</p> <p>- Publicidade Instagram - Imagens do evento;</p>
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Manter as informações atualizadas no site da PROADM e de cada setor, bem como em perfeito funcionamento os links da página de Acesso a Informação no site da UFAM e da própria unidade, como forma de garantir a transparência ativa na universidade.	DECC DEMAT DEFIN	Realizada	<p>- Resultados - pregões eletrônicos - Coordenação de Compras;</p> <p>- Resultados processos - contratações diretas - Coordenação de Compras;</p> <p>- Entregas do Almoarifado - Coordenação de Almoarifado; atualização em andamento dos bens distribuídos em 2024 no site.</p> <p>- Entregas Patrimônio - Coordenação de Patrimônio; - atualização em andamento dos bens distribuídos em 2024 no site.</p>
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Reformular a página da PROADM e dos demais setores para disponibilizar de forma clara e fácil manuseio para potencializar a transparência ativa: gestão de contratos, links para o portal da transparência do governo Federal, lista de terceirizados, dentre outros. Itens padronizados: Sobre, agenda, equipe, acesso à informação, etc.	DECC DEMAT DEFIN	Realizada	<p>https://proadm.ufam.edu.br/sobreo-decc</p> <p>https://proadm.ufam.edu.br/manuais-decc</p> <p>https://proadm.ufam.edu.br/terceirizadosufam</p> <p>https://proadm.ufam.edu.br/sobredemat</p> <p>https://proadm.ufam.edu.br/formularios-demat</p> <p>https://proadm.ufam.edu.br/sobrededefin</p> <p>https://proadm.ufam.edu.br/formularios-defin</p> <p>https://proadm.ufam.edu.br/tutoriais</p>
	Aquisição e implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) - UFRN.	DECC/DEMAT	Realizada em parte	<p>Processo foi descontinuado por força de decisão do CONSAD com decorrência de não envio de recursos orçamentários para a implementação. Como alternativa, os resultados de gestão são entregues via site, redes sociais e sistema SEI.</p>

Ações Monitoradas

CPL (23105.039972/2024-05)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Tratamento de Conflito de Interesses	Realizar um evento sobre boas práticas na prevenção de conflito de interesse nos procedimentos licitatórios.	CPL	Não realizada	Sem evidências
	Disponibilizar links para acesso ao inteiro teor dos processos de licitação autuados eletronicamente.	CPL	Realizada	Concorrência 01/2024 Concorrência 01/2025 Pregão Eletrônico 90001/2024 Pregão Eletrônico nº 90001/2025 Dispensa Eletrônica 90001/2024 Dispensa Eletrônica 90001/2025
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Manter as informações atualizadas no site da CPL, bem como em perfeito funcionamento os links da página de Acesso à Informação no site da UFAM e da própria unidade, como forma de garantir a transparência ativa na universidade.	CPL	Realizada	CONCORRÊNCIAS 2024 Exemplo: Concorrência 01/2024 CONCORRÊNCIAS 2025 Exemplo: Concorrência 90002/2025 PREGÕES ELETRÔNICOS ANO 2024 Exemplo: Pregão Eletrônico 90001/2024 PREGÕES ELETRÔNICOS ANO 2025 Exemplo: Pregão Eletrônico nº 90001/2025 Dispensa Eletrônica Exemplo: Dispensa Eletrônica 90001/2024 Dispensa Eletrônica 90001/2025
	Reformular a página da CPL para disponibilizar de forma clara e fácil manuseio para potencializar a transparência ativa: pregões eletrônicos, RDC's, Concorrências, links para o portal da transparência do governo Federal, lista de terceirizados, dentre outros. Itens padronizados: Sobre, agenda, equipe, acesso à informação, etc.	CPL	Realizada	FAQ - Perguntas e Resposta CPL Relatório de Gestão - CPL em números Licitações CPL

Ações Monitoradas

CTIC (23105.022899/2024-24)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais	CSEGINF CTIC	Realizada	Política de Controle de Acesso aos Recursos de TIC (SEI 2877285) - Resolução CONSUNI Nº 14/2025 (SEI 2880166)
	Promover uma campanha educativa anual sobre Segurança da Informação. O CTIC e a ASCOM atuam em conjunto na disseminação de orientações que visam consolidar o conhecimento dos servidores e colaboradores sobre Segurança da Informação e melhores práticas.	CSEGINF CTIC	Realizada	Conscientização em Segurança da Informação Ufam lança campanha de segurança na Internet em suas redes sociais
	Divulgação de cursos do ENAP relacionados à Segurança da Informação.	CPROJPROC CTIC	Realizada	Curso "Segurança da Informação para Todos" e "Proteção de Dados Pessoais no Setor Público", ambos divulgados no site da PROGESP, como Cursos ENAP requisitados para adesão ao PGR .

Ações Monitoradas

COMEP (23105.039992/2024-78)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Promoção da Ética e Regras de Condutas para os Servidores	Elaboração e aprovação do Código de Conduta Ética da UFAM, atendendo definição de mandato e critérios de conhecimento e reputação compatíveis com o cargo de integrante da comissão de ética.	Reitoria	Não realizada	Sem evidências
	Divulgação de Cartilha para conscientização dos conceitos éticos.	COMEP	Não realizada	Sem evidências
	Treinamento e qualificação dos servidores para o melhor desempenho das atividades desempenhadas pela COMEP, (cursos de formação do ENAP e outros).	COMEP	Não realizada	Sem evidências
Promoção da Ética e Regras de Condutas para os Servidores	Realização de ações (campanhas) de sensibilização, voltadas a fortalecer condutas éticas para os servidores da UFAM, com produção de materiais personalizados para utilização na comunicação.	COMEP	Não realizada	Sem evidências
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Divulgação de canais de denúncia. (Promoção da Ética e Regras de Condutas para os Servidores)	COMEP	Não realizada	Sem evidências

Ações Monitoradas

ASCOM (23105.022915/2024-89)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Elaborar o Plano de Comunicação Institucional da UFAM que aborde temas tratados no Programa de Integridade que resulte na construção da política de comunicação.	ASCOM	Não realizada	Sem evidências
	Elaborar a Política de Comunicação Institucional da UFAM que aborde temas tratados no Programa de Integridade que resulte na construção da política de comunicação.	ASCOM	Não realizada	Sem evidências
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Seguir cronograma de divulgação trimestral enviado pela UGI para dar publicidade às ações desenvolvidas por cada Instância de Integridade(a ser inserido no plano de ação da UGI)	ASCOM	Não realizada	Sem evidências
Promoção da ética e regras para os servidores	Realizar ações de sensibilização, conforme cronograma elaborado pela UGI, em parceria com a COMEP para os servidores, alunos e terceirizados da UFAM (comunidade universitária) voltadas à promoção de condutas éticas.	ASCOM	Não realizada	Sem evidências

Ações Monitoradas

CORREG (23105.022924/2024-70)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Promoção da Ética e Regras de Condutas para os Servidores	Divulgação de canais de denúncia com criação do site e encaminhamento de Ofício-Circular	Corregedoria	Realizada	Serviços de Informação ao Cidadão
	Propor participação dos servidores das comissões da Corregedoria em cursos de formação do ENAP que abordam a ética na Administração Pública	Corregedoria	Realizada	Orientação sobre Treinamento e Qualificação - Tratamento em cursos de Ética, PAD, LGPD e LAI
	Realizar campanha interna de divulgação para sensibilização à prevenção de condutas ilícitas	Corregedoria e ASCOM	Não realizada	Sem evidências
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Painel Correição em Dados da UFAM, com dados gerais sobre processos administrativos disciplinares e sanções a pessoas físicas e jurídicas, quantitativa e qualitativa	Corregedoria	Realizada	Painel de Correição UFAM

Ações Monitoradas

CORREG (23105.022924/2024-70)

TEMA DE INTEGRIDADE	AÇÃO DE INTEGRIDADE	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO 2024-2025	EVIDÊNCIAS
Procedimentos de Responsabilização	Treinamento e qualificação dos servidores na temática disciplinar	Corregedoria	Não realizada	Sem evidências
	Elaborar o termo de confidencialidade, instrumento para assegurar o sigilo da investigação interna e respaldar contra pressões por pedido de informações de superiores que não possuem relação com a investigação.	Corregedoria	Não realizada	Sem evidências
	Elaborar fluxograma sobre a apuração de ato lesivo contra organização pública cometido por pessoa jurídica	Corregedoria	Realizada	Fluxograma - Apuração de Ato lesivo contra Organização Pública cometido por PJ
Tratamento de 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	Corregedoria	Realizada	Orientação sobre Treinamento e Qualificação - Tratamento de dados e informações (LGPD)

Painel de Monitoramento do Plano de Integridade

Historicamente, as iniciativas relacionadas à integridade na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) permaneciam concentradas nas instâncias responsáveis, com acesso restrito às informações e atualizações. Esse cenário resultava em baixa visibilidade e limitado acompanhamento por parte da comunidade acadêmica e do público externo, dificultando uma compreensão mais ampla sobre o andamento das ações institucionais.

Diante disso, identificou-se a necessidade de ampliar a transparência e facilitar o acesso às informações. Como resposta, propôs-se a adoção de uma plataforma que permitisse a visualização dos dados de forma prática, intuitiva e acessível, promovendo maior clareza na comunicação institucional.

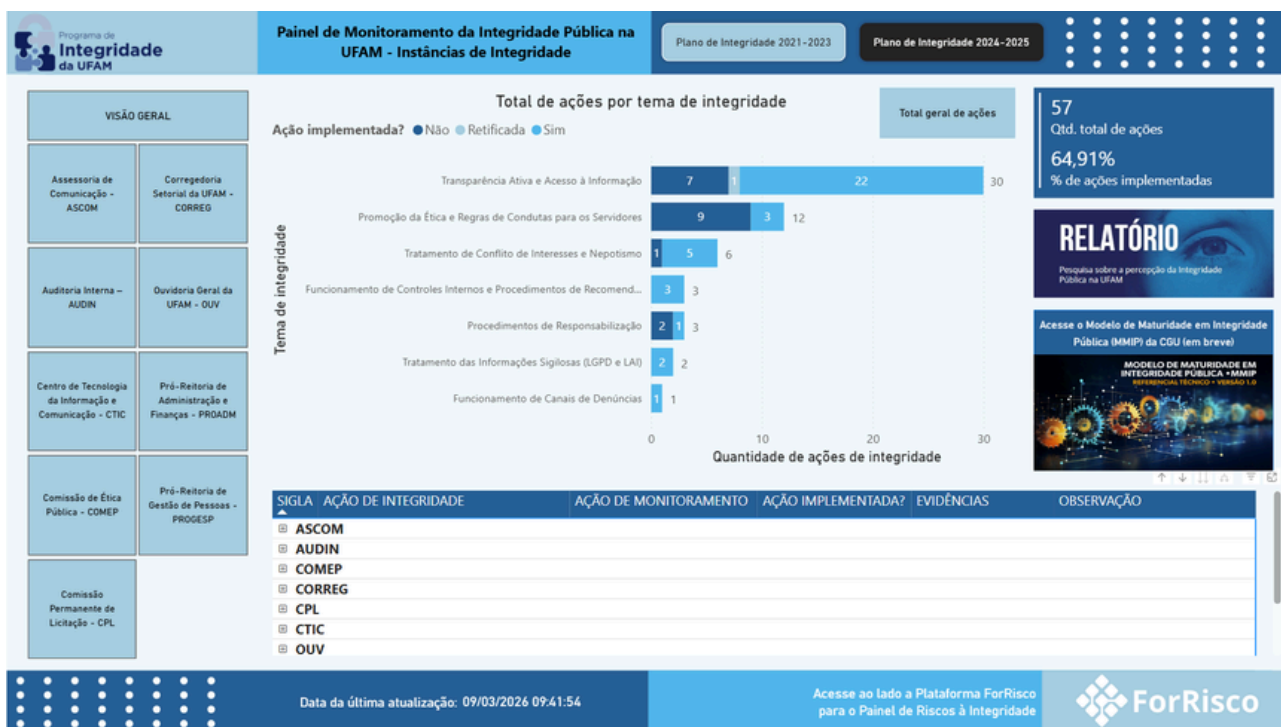
Nesse contexto, foi desenvolvido o **Painel de Monitoramento da Integridade Pública da UFAM**, contemplando os ciclos 2021-2023 e 2024-2025. A ferramenta tem como objetivo conferir maior visibilidade às iniciativas implementadas, além de possibilitar o acompanhamento simultâneo de sua execução.

O painel contribui para o fortalecimento da transparência ativa e para o engajamento da comunidade, ao disponibilizar informações atualizadas sobre o progresso das ações de integridade. Observa-se a distribuição das iniciativas por tema, com destaque para áreas como Transparência Ativa e Acesso à Informação e Promoção da Ética.

Ao todo, foram registradas 57 iniciativas, organizadas conforme seu status de implementação. Desse conjunto, 64,91% foram efetivamente concluídas, evidenciando avanços relevantes, embora ainda haja medidas em andamento ou não iniciadas.

A relação entre a quantidade total de ações e o percentual implementado demonstra o progresso institucional, ao mesmo tempo em que sinaliza a necessidade de continuidade dos esforços.

O painel, portanto, funciona como ferramenta estratégica para acompanhamento, avaliação e tomada de decisão.



Para acessar o painel:

<https://proplan.ufam.edu.br/integ.html>



Disposições Finais

Este relatório apresentou os resultados do monitoramento da execução do Plano de Integridade da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), referente ao ciclo 2024-2025, oferecendo ao leitor uma visão geral do estágio de implementação das ações previstas e dos principais desafios enfrentados ao longo do período.

Para esse acompanhamento, a instância responsável realizou o monitoramento contínuo das medidas estabelecidas no plano, em articulação com as unidades envolvidas. Entretanto, o processo foi impactado por fatores relevantes, como:

- alteração de gestores nas instâncias de integridade, o que demandou períodos de adaptação e, em alguns casos, descontinuidade na condução das ações;
- acúmulo de outras atividades institucionais, que competem por prioridade e influenciam diretamente a capacidade de execução das iniciativas planejadas;
- dificuldades na realização de ações conjuntas entre as diferentes instâncias de integridade, evidenciando a necessidade de maior integração e alinhamento institucional;
- ausência de um planejamento mais detalhado, com definição clara de cronogramas, o que limita a operacionalização e o acompanhamento efetivo das atividades propostas;
- insuficiência de recursos – humanos, financeiros e de infraestrutura –, fator que compromete a continuidade e sustentabilidade das ações de integridade no âmbito da UFAM.

As informações consolidadas neste monitoramento estão disponibilizadas na página da Gestão da Integridade da UFAM, reforçando o compromisso com a transparência.

Além disso, os resultados obtidos servirão de base para o aprimoramento contínuo das ações, podendo subsidiar revisões nas medidas adotadas e orientar a elaboração dos próximos planos de integridade, com vistas ao fortalecimento da governança institucional.

Referências

BRASIL. Controladoria-Geral da União; Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Instrução Normativa Conjunta nº 01, de 10 de maio de 2016. Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 maio 2016.

BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 nov. 2017.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 1.089, de 25 de abril de 2018. Estabelece orientações para os órgãos e entidades do Poder Executivo federal quanto à estruturação de programas de integridade. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 abr. 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). Conselho de Administração. Resolução nº 026, de 2018. Aprova o Plano de Integridade da UFAM. Manaus: UFAM, 2018. Disponível em: <https://proplan.ufam.edu.br/gestao-integridade.html?id=228>. Acesso em: 10 fev. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). Gabinete da Reitoria. Portaria nº 2.475, de 2018. Institui as instâncias responsáveis pela implementação e evolução do Programa de Integridade no âmbito da UFAM. Manaus: UFAM, 2018. Disponível em: <https://proplan.ufam.edu.br/gestao-integridade.html?id=228>. Acesso em: 10 fev. 2026.

Referências

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). Gabinete da Reitoria. Portaria nº 1.714, de 7 de agosto de 2018. Atribui competência ao Departamento de Estruturação e Processos Institucionais para coordenar o Programa de Integridade na UFAM. Manaus: UFAM, 2018. Disponível em: <https://proplan.ufam.edu.br/gestao-integridade.html?id=228>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021. Institui o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 jul. 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). Conselho de Administração. Resolução nº 008, de 2022. Aprova o Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023. Manaus: UFAM, 2022. Disponível em: <https://proplan.ufam.edu.br/gestao-integridade.html?id=228>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023. Dispõe sobre a Política de Governança da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 maio 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). Conselho de Administração. Resolução nº 001, de 2023. Dispõe sobre a reestruturação administrativa da PROPLAN e institui a Coordenação de Gestão da Integridade. Manaus: UFAM, 2023. Disponível em: <https://conselhos.ufam.edu.br/images/deliberacoes/seiufam-1360716-resolucao0012023consad.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2026.

Referências

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). Gabinete da Reitoria. Portaria nº 1.522, de 3 de agosto de 2023. Institui o Programa de Integridade da UFAM. Manaus: UFAM, 2023. Disponível em: <https://proplan.ufam.edu.br/gestao-integridade.html?id=228>. Acesso em: 10 fev. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). Conselho de Administração. Resolução nº 001, de 2024. Aprova o Plano de Integridade da UFAM 2024-2025. Manaus: UFAM, 2024. Disponível em: <https://proplan.ufam.edu.br/gestao-integridade.html?id=228>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 234, de 2025. Institui o novo referencial técnico de integridade pública no âmbito do Poder Executivo federal.